

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 俊峰会
第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	利用料収入	1,668,000	1,664,200	3,800
		運営費収入	104,173,000	104,173,140	△ 140
		私的契約利用料収入			
		事業収入			
		経常経費補助金収入	10,205,000	10,177,466	27,534
		寄附金収入			
	入	雑収入	1,745,000	1,767,397	△ 22,397
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	22,000	18,015	3,985
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	22,000	36,160	△ 14,160
		経常収入計(1)	117,835,000	117,836,378	△ 1,378
	支	人件費支出	83,789,000	83,702,645	86,355
		事務費支出	8,216,000	8,884,466	△ 668,466
	事業費支出	14,930,000	14,545,175	384,825	
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	22,000	36,160	△ 14,160	
	事業活動支出計(2)				
	経常支出計(2)	106,957,000	107,168,446	△ 211,446	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,878,000	10,667,932	210,068	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,247,000	1,985,000	262,000
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	2,247,000	1,985,000	262,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,247,000	△ 1,985,000	△ 262,000	
財務活動による収支	収	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	8,600,000	8,650,000	△ 50,000	
	財務支出計(8)	8,600,000	8,650,000	△ 50,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,600,000	△ 8,650,000	50,000	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	32,932	△ 1,932	
	前期末支払資金残高(12)	13,042,000	13,049,395	△ 7,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,073,000	13,082,327	△ 9,327	