

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 犬山福祉会

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	3,224,000	3,014,950	209,050	
	措置費収入	151,670,000	151,901,152	-231,152	
	運営費収入	62,967,330	62,967,330	0	
	補助事業等収入	3,245,000	3,190,000	55,000	
	経常経費補助金収入	25,829,000	25,837,000	-8,000	
	寄附金収入	1,872,000	1,700,912	171,088	
	雑収入	1,715,000	1,793,872	-78,872	
	借入金利息補助金収入	91,000	91,354	-354	
	受取利息配当金収入	18,836	62,440	-43,604	
	経理区分間繰入金収入	858,836	858,836	0	
経常収入計(1)	251,491,002	251,417,846	73,156		
支出					
人件費支出	189,461,899	188,257,175	1,204,724		
事務費支出	16,270,556	15,108,164	1,162,392		
事業費支出	26,483,847	26,149,090	334,757		
借入金利息支出	182,800	182,800	0		
経理区分間繰入金支出	858,836	858,836	0		
経常支出計(2)	233,257,938	230,556,065	2,701,873		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,233,064	20,861,781	-2,628,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,355,000	1,355,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,355,000	1,355,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	18,061,850	18,059,055	2,795		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,061,850	18,059,055	2,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,706,850	-16,704,055	-2,795		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	700,000	699,646	354	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	1,088,100	1,255,500	-167,400	
	財務収入計(7)	1,788,100	1,955,146	-167,046	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,047,585	1,047,585	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	2,447,585	2,447,585	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-659,485	-492,439	-167,046		
予備費(10)	292,179	0	292,179		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	574,550	3,665,287	-3,090,737		
前期末支払資金残高(12)	59,275,241	59,275,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,849,791	62,940,528	-3,090,737		