

			担当者
--	--	--	-----

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

第 1 号様式

〔(社福) 鐘の鳴る丘友の会〕

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	247,168,300	246,125,610	1,042,690	
	私的契約利用料収入	47,345,000	44,551,896	2,793,104	
	經常経費補助金収入	67,178,000	64,503,051	2,674,949	
	寄附金収入	374,600	361,809	12,791	
	雑収入	10,274,500	9,039,776	1,234,724	
	借入金利息補助金収入	480,000	426,343	53,657	
	受取利息配当金収入	26,500	21,947	4,553	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
	經常収入計(1)	375,846,900	367,830,432	8,016,468	
支出	人件費支出	240,097,272	237,779,079	2,318,193	
	事務費支出	58,780,245	55,947,598	2,832,647	
	事業費支出	39,699,774	37,840,773	1,859,001	
	借入金利息支出	1,267,809	1,254,574	13,235	
	経理区分間繰入金支出	2,900,000	2,800,000	100,000	
	經常支出計(2)	342,745,100	335,622,024	7,123,076	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,101,800	32,208,408	893,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	321,500	78,500	
	施設整備等寄附金収入	2,280,000	2,280,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,680,000	2,601,500	78,500	
	支出				
固定資産取得支出	45,070,000	45,195,305	-125,305		
施設整備等支出計(5)	45,070,000	45,195,305	-125,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,390,000	-42,593,805	203,805	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	積立預金取崩収入	22,800,000	22,800,000	0	
	財務収入計(7)	48,800,000	48,800,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	18,250,800	18,169,800	81,000	
積立預金積立支出	20,050,000	20,037,104	12,896		
財務支出計(8)	38,300,800	38,206,904	93,896		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,499,200	10,593,096	-93,896	
予備費(10)		131,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,080,000	207,699	872,301	
前期末支払資金残高(12)		54,172,696	54,172,696	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,252,696	54,380,395	872,301	