

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

[美都福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収	運営費収入	65,007,000	65,005,010	1,990
		私的契約利用料収入	19,000	33,900	-14,900
		受託事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	600,000	-600,000
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	1,138,000	1,175,003	-37,003
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,000	5,228	1,772
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
		経常収入計(1)	66,991,000	67,639,141	-648,141
	支	人件費支出	55,286,000	55,177,513	108,487
		事務費支出	5,708,000	5,411,169	296,831
		事業費支出	9,934,000	9,662,479	271,521
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	経常支出計(2)	71,728,000	71,051,161	676,839	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,737,000	-3,412,020	-1,324,980	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	263,000	1,587,980	-1,324,980	
前期末支払資金残高(12)		11,200,153	11,200,153	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,463,153	12,788,133	-1,324,980	