

# 資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人名 川登福祉会

経理区分 000. 法人合計 / 法人合計

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	1,200,000	1,930,174	▲730,174		
	運営費収入	40,398,000	40,216,780	181,220		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	1,121,000	2,061,480	▲940,480		
	寄附金収入	240,000	261,000	▲21,000		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,411	▲411		
	経理区分間繰入金収入	300,000	355,000	▲55,000		
	経常収入計(1)	43,260,000	44,825,845	▲1,565,845		
支出	人件費支出	34,950,000	34,230,334	719,666		
	事務費支出	3,320,000	2,865,659	454,341		
	事業費支出	4,690,000	4,831,635	▲141,635		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	300,000	355,000	▲55,000		
	雑損失	0	0	0		
	経常支出計(2)	43,260,000	42,282,628	977,372		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,543,217	▲2,543,217		
施設整備等による収支	収入					
	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	
支出						
固定資産取得支出	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	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0		
流動資産評価減等資産減少額等	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)	0	0	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,543,217	▲2,543,217		
	前期末支払資金残高(12)	6,618,572	7,010,157	▲391,585		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,618,572	9,553,374	▲2,934,802		