

資金収支計算書（社会福祉法人 ともえ会）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	利用料収入				
	運営費収入	129,372,100	121,542,040	7,830,060	
	私的契約利用料収入	3,008,400	2,921,800	86,600	
	經常経費補助金収入	15,393,600	14,950,000	443,600	
	寄附金収入				
	雑収入	87,610	1,467,874	-1,380,264	
	借入金利息補助金収入	54,000	53,000	1,000	
	受取利息配当金収入	217,290	296,057	-78,767	
	経理区分間繰入金収入	200,000	294,439	-94,439	
	經常収入計（1）	148,333,000	141,525,210	6,807,790	
經常活動による支出	人件費支出	96,010,410	95,963,376	47,034	
	事務費支出	15,654,590	14,063,656	1,590,934	
	事業費支出	13,680,000	11,548,576	2,131,424	
	借入金利息支出	108,000	106,400	1,600	
	経理区分間繰入金支出	200,000	294,439	-94,439	
	經常支出計（2）	125,653,000	121,976,447	3,676,553	
經常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,680,000	19,548,763	3,131,237	
施設整備等による収入	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）				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	820,000		820,000	
	元入金支出				
	施設整備等支出計（5）	820,000		820,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-820,000		-820,000	
財務活動による収入	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）				
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,330,000	1,330,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	20,500,000	21,790,000	-1,290,000	
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計（8）	21,830,000	23,120,000	-1,290,000		
財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-21,830,000	-23,120,000	1,290,000	
予備費（10）			/	/	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		30,000	-3,571,237	3,601,237	
前期末支払資金残高（12）		20,065,140	20,065,140		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		20,095,140	16,493,903	3,601,237	