

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

法人名 社会福祉法人 三和福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	178, 110, 000	178, 842, 330	-732, 330	
	私的契約利用料収入	3, 400, 000	3, 652, 030	-252, 030	
	経常経費補助金収入	15, 092, 000	15, 673, 980	-581, 980	
	寄附金収入	0	20, 000	-20, 000	
	雑収入	1, 107, 000	1, 543, 025	-436, 025	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	195, 000	233, 370	-38, 370	
	経理区分間繰入金収入	800, 000	800, 000	0	
	経常収入計 (1)	198, 704, 000	200, 764, 735	-2, 060, 735	
収 入	人件費支出	140, 503, 164	139, 864, 446	638, 718	
	事務費支出	11, 864, 000	11, 003, 715	860, 285	
	事業費支出	24, 325, 000	22, 817, 031	1, 507, 969	
	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)	177, 492, 164	174, 485, 192	3, 006, 972	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21, 211, 836	26, 279, 543	-5, 067, 707	
	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	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4, 983, 000	5, 872, 783	-889, 783	
	施設整備等支出計 (5)	4, 983, 000	5, 872, 783	-889, 783	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4, 983, 000	-5, 872, 783	889, 783	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	28, 500, 000	27, 000, 000	1, 500, 000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計 (8)	28, 500, 000	27, 000, 000	1, 500, 000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-28, 500, 000	-27, 000, 000	-1, 500, 000	
	予備費 (10)	1, 728, 836			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14, 000, 000	-6, 593, 240	-7, 406, 760	

前期末支払資金残高 (12)	53, 760, 339	34, 206, 599	19, 553, 740
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39, 760, 339	27, 613, 359	12, 146, 980