

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

社会福祉法人 よさみ福祉会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	122,000,000	119,000,980	2,999,020	
		私的契約利用料収入	2,640,000	3,023,501	-383,501	
		寄附金収入	150,000	172,004	-22,004	
		雑収入	2,520,000	2,467,907	52,093	
		受取利息配当金収入	28,030	25,731	2,299	
	経常収入計 (1)	127,338,030	124,690,123	2,647,907		
	支出	人件費支出	79,698,000	75,082,541	4,615,459	
		事務費支出	17,144,000	18,438,336	-1,294,336	
		事業費支出	18,070,000	21,285,446	-3,215,446	
		雑損失	0	291,560	-291,560	
経常支出計 (2)	114,912,000	115,097,883	-185,883			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,426,030	9,592,240	2,833,790			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,500,000	8,122,380	377,620	
	支出	施設整備等支出計 (5)	8,500,000	8,122,380	377,620	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,500,000	-8,122,380	-377,620	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	371,034	-371,034	
		財務収入計 (7)	0	371,034	-371,034	
	支出	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の支出	850,000	649,782	200,218	
	財務支出計 (8)	5,850,000	5,649,782	200,218		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,850,000	-5,278,748	-571,252		
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,923,970	-3,808,888	1,884,918			
前期末支払資金残高 (12)	37,077,443	36,935,521	141,922			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,153,473	33,126,633	2,026,840			