

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 養心会(合併)

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	222,757,470	223,014,990	-257,520	
	私的契約利用料収入	14,000,000	13,895,314	104,686	
	経常経費補助金収入	62,287,235	61,947,186	340,049	
	寄附金収入	0	362,220	-362,220	
	雑収入	110,000	110,000	0	
	借入金利息補助金収入	93,060	93,066	-6	
	受取利息配当金収入	110,000	96,058	13,942	
	経理区分間繰入金収入	30,000	12,707	17,293	
	経常収入計(1)	299,387,765	299,531,541	-143,776	
支出	人件費支出	216,014,166	215,422,383	591,783	
	事務費支出	32,307,000	31,123,604	1,183,396	
	事業費支出	39,920,000	38,683,476	1,236,524	
	借入金利息支出	400,684	400,684	0	
	経理区分間繰入金支出	30,000	12,707	17,293	
経常支出計(2)	288,671,850	285,642,854	3,028,996		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,715,915	13,888,687	-3,172,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,725,000	25,000	
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,725,000	25,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,194,250	5,027,340	166,910		
施設整備等支出計(5)	5,194,250	5,027,340	166,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,444,250	-3,302,340	-141,910		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	853,000	853,000	0	
	積立預金取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	その他の収入	0	101,708	-101,708	
	財務収入計(7)	3,853,000	2,954,708	898,292	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,871,000	2,871,000	0	
積立預金積立支出	7,500,000	9,000,000	-1,500,000		
その他の支出	420,000	376,128	43,872		
財務支出計(8)	10,791,000	12,247,128	-1,456,128		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,938,000	-9,292,420	2,354,420		
予備費(10)	333,665				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,293,927	-1,293,927		
前期末支払資金残高(12)	29,412,618	29,412,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,412,618	30,706,545	-1,293,927		