

資金収支計算書

理事長 園長 主任 担当



(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

鳳友福祉 社会福祉法人 鳳友福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	0156 介護保険収入				
	0215 自立支援費等収入				
	0158 利用料収入	500,000	336,900	163,100	
	0160 措置費収入				
	0162 運営費収入	110,000,000	109,918,110	81,890	
	0164 私的契約利用料収入				
	0166 補助事業等収入				
	0168 経常経費補助金収入	12,980,000	12,820,400	159,600	
	0170 寄附金収入		10,000	-10,000	
	0172 雑収入	1,760,000	1,624,830	135,170	
	0174 借入金利息補助金収入				
	0176 受取利息配当金収入	51,000	36	50,964	
	0178 会計単位間繰入金収入				
	0180 経理区分間繰入金収入	300,000	229,866	70,134	
		経常収入計(1)	125,591,000	124,940,142	650,858
収 支	0128 人件費支出	96,917,000	96,905,063	11,937	
	0130 事務費支出	10,500,000	9,940,605	559,395	
	0132 事業費支出	18,220,000	17,821,963	398,037	
	0134 借入金利息支出	195,000	181,250	13,750	
	0136 経理区分間繰入金支出	300,000	229,866	70,134	
		経常支出計(2)	126,132,000	125,078,747	1,053,253
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-541,000	-138,605	-402,395	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0183 施設整備等補助金収入				
	0185 施設整備等寄附金収入				
	0187 固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0139 固定資産取得支出			
0141 元入金支出					
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財 務 活 動 に よ る 収 支	0190 借入金収入				
	0192 投資有価証券売却収入				
	0194 借入金元金償還補助金収入				
	0196 積立預金取崩収入				
	0198 その他の収入				
		財務収入計(7)			
	0144 借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000		
	0146 投資有価証券取得支出				
	0148 積立預金積立支出				
	0150 その他の支出				
	財務支出計(8)	1,250,000	1,250,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,250,000	-1,250,000		
	予備費(10)	9,000		9,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,800,000	-1,388,605	-411,395	
	前期末支払資金残高(12)	1,800,000	17,444,951	-15,644,951	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,056,346	-16,056,346	

この抄本は原本と相違ないことを証明いたします
社会福祉法人 鳳友福祉会
理事長 仲尾善勝

