

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

第 1 号様式

[三河福祉会]

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常収入	78,178,000	78,178,670	-670	
運営収入	360,000	401,900	-41,900	
私的契約利用料収入	8,364,000	8,369,500	-5,500	
経常経費補助金収入	1,554,000	2,080,879	-526,879	
雑収入	110,000	40,553	69,447	
受取利息配当金収入	209,000	144,355	64,645	
経理区分間繰入金収入	88,775,000	89,215,857	-440,857	
経常収入計(1)	60,455,000	59,916,722	538,278	
人件費支出	7,151,000	5,945,437	1,205,563	
事務費支出	12,420,000	11,747,826	672,174	
事業費支出	112,000	111,860	140	
借入金利息支出	268,000	144,355	123,645	
経理区分間繰入金支出	80,406,000	77,866,200	2,539,800	
経常支出計(2)	8,369,000	11,349,657	-2,980,657	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	300,000	209,700	90,300	
固定資産取得支出	300,000	209,700	90,300	
施設整備等支出計(5)	-300,000	-209,700	-90,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入計(7)	940,000	940,000	0	
借入金元金償還金支出	6,600,000	6,600,000	0	
積立預金積立支出	7,540,000	7,540,000	0	
財務支出計(8)	-7,540,000	-7,540,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	534,000	534,000	0	
予備費(10)	-5,000	3,599,957	-3,604,957	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,775,911	10,775,911	0	
前期末支払資金残高(12)	10,770,911	14,375,868	-3,604,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)				