

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	91,857,000	91,859,760	-2,760	
	私的契約利用料収入	188,000	248,500	-60,500	
	經常経費補助金収入	2,240,000	2,585,200	-345,200	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	1,249,500	1,259,780	-10,280	
	受取利息配当金収入	134,000	137,480	-3,480	
	経理区分間繰入金収入	176,000	171,000	5,000	
	經常収入計(1)	95,854,500	96,261,720	-407,220	
	支出				
	人件費支出	70,375,000	70,030,538	344,462	
事務費支出	6,742,232	6,439,491	302,741		
事業費支出	13,775,000	13,458,297	316,703		
借入金利息支出	432,000	432,000	0		
経理区分間繰入金支出	176,000	171,000	5,000		
經常支出計(2)	91,500,232	90,531,326	968,906		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,354,268	5,730,394	-1,376,126		
施設整備による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	支				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立預金積立支出	4,607,500	4,607,500	0	
	財務支出計(8)	6,107,500	6,107,500	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,107,500	-6,107,500	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,753,232	-377,106	-1,376,126		
前期末支払資金残高(12)	0	17,550,213	-17,550,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,753,232	17,173,107	-18,926,339		

原本と相違ないことを証明する

2023年 5月 23日
 社会福祉法人 友愛福祉会
 理事長 知花正

