

# 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

[健真福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	87,557,000	87,556,200	800	
	私的契約利用料収入	244,000	245,000	-1,000	
	經常経費補助金収入	5,391,000	5,391,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,202,000	1,202,550	-550	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	109,000	108,166	834	
	経理区分間繰入金収入	110,000	108,024	1,976	
	經常収入計 (1)	94,613,000	94,610,940	2,060	
	支出				
	人件費支出	74,650,000	74,635,318	14,682	
	事務費支出	5,678,000	5,646,478	31,522	
事業費支出	9,975,000	9,953,419	21,581		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	109,000	108,024	976		
經常支出計 (2)	90,412,000	90,343,239	68,761		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,201,000	4,267,701	-66,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	571,000	570,770	230	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	571,000	570,770	230		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-571,000	-570,770	-230		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	3,700,000	3,700,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,700,000	-3,700,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-70,000	-3,069	-66,931		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,906,189	-9,906,189		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-70,000	9,903,120	-9,973,120		

この資金収支計算書は原本と相違ないことを証明致します  
 平成 25 年 6 月 10 日  
 社会福祉法人健真福祉会  
 コスモス保育園 理事長 渡真利文三

