

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

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入による収支	収	利用料収入	780,000	774,300	5,700
		運営費収入	55,815,920	55,628,120	187,800
		私的契約利用料収入	0	0	0
		受託事業収入	7,400,000	7,248,000	152,000
		経常経費補助金収入	11,709,400	11,657,400	52,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,124,000	1,975,527	148,473
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	20,100	7,361	12,739
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	507,300	469,297	38,003
		経常収入計(1)	78,356,720	77,760,005	596,715
	支	人件費支出	57,817,900	57,479,690	338,210
		事務費支出	13,622,000	12,834,236	787,764
	事業費支出	4,760,000	4,333,448	426,552	
出	借入金利息支出	189,200	179,218	9,982	
	経理区分間繰入金支出	507,300	469,297	38,003	
	経常支出計(2)	76,896,400	75,295,889	1,600,511	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,320	2,464,116	-1,003,796	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	86,932,000	86,932,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	86,932,000	86,932,000	0
	支	固定資産取得支出	164,955,000	164,955,000	0
	施設整備等支出計(5)	164,955,000	164,955,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,023,000	-78,023,000	0	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	入	借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		積立預金取崩収入	11,068,000	11,068,000	0
		その他の収入	500,000	490,583	9,417
		財務収入計(7)	81,568,000	81,558,583	9,417
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	出	その他の支出	77,000	77,000	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	財務支出計(8)	7,077,000	7,077,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,491,000	74,481,583	9,417	
	予備費(10)	172,040			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,243,720	-1,077,301	-1,166,419	

前期末支払資金残高(12)	17,457,499	17,457,499	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,213,779	16,380,198	-1,166,419