

# 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

[社会福祉法人こひつじ会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	56,081,390	56,144,970	-63,580		
	経常経費補助金収入	5,850,000	5,850,000	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	25,464	25,464	0		
	受取利息配当金収入	6,682	7,384	-702		
	経常収入計(1)	61,963,536	62,027,818	-64,282		
	支 出	人件費支出	53,661,053	53,369,383	291,670	
		事務費支出	3,765,678	3,400,415	365,263	
		事業費支出	6,661,556	6,521,237	140,319	
		借入金利息支出	635,800	635,800	0	
経常支出計(2)		64,724,087	63,926,835	797,252		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,760,551	-1,899,017	-861,534		
施 設 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	262,500	262,500	0		
	施設整備等支出計(5)	262,500	262,500	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,500	-262,500	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	3,400,000	3,400,000	0		
	財務支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,400,000	-3,400,000	0		
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,423,051	-5,561,517	-861,534			
前期末支払資金残高(12)		20,409,437	20,419,926	-10,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,986,386	14,858,409	-872,023		