

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	58,898,780	58,898,780	0		
	私的契約利用料収入	403,000	435,000	-32,000		
	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	8,662	9,616	-954		
	経常収入計(1)	65,185,906	65,218,860	-32,954		
	支 出	人件費支出	54,621,860	55,023,149	-401,289	
		事務費支出	7,492,210	7,554,863	-62,653	
		事業費支出	6,457,000	6,263,992	193,008	
借入金利息支出		693,600	693,600	0		
経常支出計(2)		69,264,670	69,535,604	-270,934		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,078,764	-4,316,744	237,980		
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	0	157,500	-157,500		
	施設整備等支出計(5)	0	157,500	-157,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-157,500	157,500		
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	3,400,000	3,400,000	0	
		積立預金積立支出	0	0	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)		1,600,000	1,600,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,478,764	-2,874,244	395,480		
前期末支払資金残高(12)		23,290,610	23,294,270	-3,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,811,846	20,420,026	391,820		