

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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉センター

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	措置費収入	76,688,000	76,710,921	△ 22,921	
	運営費収入	302,133,410	301,825,670	307,740	
	私的契約利用料収入	9,394,300	10,242,470	△ 848,170	
	經常経費補助金収入	50,664,920	52,349,226	△ 1,684,306	
	寄附金収入	2,693,000	3,328,546	△ 635,546	
	雑収入	547,000	493,075	53,925	
	借入金利息補助金収入	57,600	57,600	0	
	受取利息配当金収入	122,000	111,235	10,765	
	經常収入計	442,300,230	445,118,743	△ 2,818,513	
	支出	人件費支出	351,665,771	350,708,367	957,404
事務費支出		40,419,000	37,063,193	3,355,807	
事業費支出		47,475,000	44,551,310	2,923,690	
借入金利息支出		57,600	57,600	0	
經常支出計		439,617,371	432,380,470	7,236,901	
經常活動資金収支差額		2,682,859	12,738,273	△ 10,055,414	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,329,160	1,329,160	0	
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0	
	施設整備等収入計	1,879,160	1,879,160	0	
支出	固定資産取得支出	10,788,000	10,809,925	△ 21,925	
	施設整備等支出計	10,788,000	10,809,925	△ 21,925	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,908,840	△ 8,930,765	21,925	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,490,000	0	
	積立預金取崩収入	17,000,000	10,600,000	6,400,000	
	その他の収入	8,166,259	9,351,669	△ 1,185,410	
	財務収入計	26,656,259	21,441,669	5,214,590	
支出	借入金元金償還金支出	1,490,000	1,490,000	0	
	積立預金積立支出	13,500,000	18,400,000	△ 4,900,000	
	その他の支出	5,409,236	5,410,800	△ 1,564	
	財務支出計	20,399,236	25,300,800	△ 4,901,564	
財務活動資金収支差額		6,257,023	△ 3,859,131	10,116,154	
予備費		831,042	/	/	
当期資金収支差額合計		△ 800,000	△ 51,623	△ 748,377	

前期末支払資金残高	64,577,005	64,976,876	△ 399,871	
当期末支払資金残高	63,777,005	64,925,253	△ 1,148,248	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています