

理事長	施設長	事務長		
	●			●

法人名	
施設名	社会福祉法人 栄光園法人全体

## 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

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	
	措置費収入	290,312,734	291,413,739	-1,101,005	
	運営費収入	160,924,160	160,924,160	0	
	私的契約利用料収入	315,000	337,180	-22,180	
	事業収入	1,291,940	1,533,270	-241,330	
	經常経費補助金収入	12,398,340	13,909,786	-1,511,446	
	寄附金収入	8,778,353	8,907,353	-129,000	
	雑収入	5,660,376	5,716,356	-55,980	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	119,940	29,061	90,879	
	経理区分間繰入金収入	10,500,000	9,215,943	1,284,057	
	補助事業等収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	490,300,843	491,986,848	-1,686,005	
支出					
人件費支出	337,452,790	334,667,375	2,785,415		
事務費支出	45,154,965	41,802,321	3,352,644		
事業費支出	56,183,374	53,421,285	2,762,089		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	10,500,000	9,215,943	1,284,057		
經常支出計(2)	449,291,129	439,106,924	10,184,205		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,009,714	52,879,924	-11,870,210		
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	1,451,506	-1,451,506	
	施設整備等収入計(4)	0	1,451,506	-1,451,506	
支出					
固定資産取得支出	60,148,000	61,385,916	-1,237,916		
施設整備等支出計(5)	60,148,000	61,385,916	-1,237,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,148,000	-59,934,410	-213,590		
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	59,000,000	10,000,000	49,000,000	
	その他の収入	0	20,000	-20,000	
	財務収入計(7)	59,000,000	10,020,000	48,980,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金積立支出	26,921,976	26,920,000	1,976	
	その他の支出	5,393,000	5,127,320	265,680	
財務支出計(8)	34,314,976	34,047,320	267,656		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,685,024	-24,027,320	48,712,344		
予備費(10)	5,546,738	0	5,546,738		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-31,081,806	31,081,806		
前期末支払資金残高(12)	145,290,865	145,290,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,290,865	114,209,059	31,081,806		