

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 天神福祉会

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	運 営 費 収 入	161,530,000	161,406,700	123,300		
	私的契約利用料収入	191,000	176,800	14,200		
	經常経費補助金収入	13,374,000	13,482,950	△ 108,950		
	寄 附 金 収 入	0	50,000	△ 50,000		
	雑 収 入	36,000	46,044	△ 10,044		
	受取利息配当金収入	7,000	7,373	△ 373		
	経理区分間繰入金収入	0	50,000	△ 50,000		
	経 常 収 入 計	175,138,000	175,219,867	△ 81,867		
	支出	人 件 費 支 出	125,398,000	124,986,829	411,171	
		事 務 費 支 出	10,088,000	9,588,224	499,776	
事 業 費 支 出		19,417,000	18,947,491	469,509		
借入金利息支出		431,000	431,496	△ 496		
経理区分間繰入金支出		0	50,000	△ 50,000		
経 常 支 出 計	155,334,000	154,004,040	1,329,960			
經常活動資金収支差額		19,804,000	21,215,827	△ 1,411,827		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	550,000	1,099,350	△ 549,350	
		施設整備等支出計	550,000	1,099,350	△ 549,350	
		施設整備等資金収支差額	△ 550,000	△ 1,099,350	549,350	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0	
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の支出	600,000	1,178,649	△ 578,649	
	財務支出計	19,200,000	19,778,649	△ 578,649		
財務活動資金収支差額		△ 19,200,000	△ 19,778,649	578,649		
予 備 費		0				
当期資金収支差額合計		54,000	337,828	△ 283,828		

前期末支払資金残高	22,888,871	22,904,491	△ 15,620
当期末支払資金残高	22,942,871	23,242,319	△ 299,448