

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

社会福祉法人 平安会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	61,005,000	61,004,370	630	
		私的契約利用料収入	80,000	85,900	-5,900	
		経常経費補助金収入	5,313,000	5,313,058	-58	
		雑収入	962,000	974,156	-12,156	
		受取利息配当金収入	30,500	23,027	7,473	
		経理区分間繰入金収入	370,500	369,416	1,084	
		経常収入計 (1)	67,761,000	67,769,927	-8,927	
	支出	人件費支出	49,279,000	49,278,902	98	
		事務費支出	10,158,000	10,120,201	37,799	
		事業費支出	8,873,000	8,845,137	27,863	
借入金利息支出		150,000	149,314	686		
経理区分間繰入金支出		370,500	369,416	1,084		
	経常支出計 (2)	68,830,500	68,762,970	67,530		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,069,500	-993,043	-76,457		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	81,742,000	81,742,000	0	
		施設整備等寄附金収入	29,100,000	29,100,000	0	
		固定資産売却収入	48,738,800	48,738,800	0	
			施設整備等収入計 (4)	159,580,800	159,580,800	0
	支出	固定資産取得支出	233,483,800	233,480,145	3,655	
	施設整備等支出計 (5)	233,483,800	233,480,145	3,655		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-73,903,000	-73,899,345	-3,655		
財務活動による収支	収入	借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
		積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
			財務収入計 (7)	210,000,000	210,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	120,000,000	120,000,000	0	
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
			財務支出計 (8)	135,000,000	135,000,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	75,000,000	75,000,000	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,500	107,612	-80,112		
	前期末支払資金残高 (12)	6,704,516	6,705,533	-1,017		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,732,016	6,813,145	-81,129		