

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 ソシネット

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	72,000,000	74,689,430	-2,689,430	
	私的契約利用料収入	40,000	46,600	-6,600	
	経常経費補助金収入	4,500,000	5,180,558	-680,558	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	9,077	10,923	
	経常収入計 (1)	76,580,000	79,925,665	-3,345,665	
	支出				
	人件費支出	58,540,000	59,956,689	-1,416,689	
事務費支出	7,305,000	8,179,560	-874,560		
事業費支出	9,250,000	9,272,799	-22,799		
借入金利息支出	650,000	671,141	-21,141		
経常支出計 (2)	75,745,000	78,080,189	-2,335,189		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	835,000	1,845,476	-1,010,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,036,000	80,036,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,036,000	80,036,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	152,780,900	159,262,900	-6,482,000	
施設整備等支出計 (5)	152,780,900	159,262,900	-6,482,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-72,744,900	-79,226,900	6,482,000		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	60,000,000	140,000,000	-80,000,000	
	積立預金取崩収入	20,000,000	20,854,018	-854,018	
	財務収入計 (7)	80,000,000	160,854,018	-80,854,018	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	80,500,000	-80,500,000	
積立預金積立支出	0	2,174,492	-2,174,492		
財務支出計 (8)	0	82,674,492	-82,674,492		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	80,000,000	78,179,526	1,820,474		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,090,100	798,102	7,291,998		
前期末支払資金残高 (12)	9,422,432	8,167,520	1,254,912		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,512,532	8,965,622	8,546,910		