

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

社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	82,597,000	86,806,905	△	4,209,905	
	利用料収入	61,956,200	62,320,938	△	364,738	
	運営費収入	160,480,000	164,943,510	△	4,463,510	
	私的契約利用料収入	0	1,426,000	△	1,426,000	
	一時・延長他保育事業収入	5,400,000	4,100,300		1,299,700	
	經常経費補助金収入	65,027,000	76,837,138	△	11,810,138	
	寄附金収入	1,053,000	1,756,600	△	703,600	
	雑収入	7,972,800	8,893,457	△	920,657	
	借入金利息補助金収入	854,000	854,000		0	
	受取利息配当金収入	42,600	28,083		14,517	
	会計単位間繰入金収入	400,000	625,167	△	225,167	
	経理区分間繰入金収入	3,630,000	2,440,000		1,190,000	
	經常収入計 (1)	397,802,600	411,032,098	△	13,229,498	
	支出	人件費支出	289,633,040	280,365,087		9,267,953
		事務費支出	42,756,060	40,074,793		2,681,267
		事業費支出	55,913,000	57,704,208	△	1,791,208
		借入金利息支出	882,000	882,000		0
会計単位間繰入金支出		400,000	625,167	△	225,167	
経理区分間繰入金支出		3,630,000	2,440,000		1,190,000	
經常支出計 (2)		393,214,100	382,091,255		11,122,845	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,588,500	28,940,843	△	24,352,343		
収入	施設整備等補助金収入	0	640,000	△	640,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	640,000	△	640,000	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,132,800		867,200
施設整備等支出計 (5)		3,000,000	2,132,800		867,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△	3,000,000	△	1,507,200	
収入	積立預金取崩収入	0	12,568,000	△	12,568,000	
	その他の収入	0	17,885,000	△	17,885,000	
	財務収入計 (7)	0	30,453,000	△	30,453,000	
	支出	借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		0
積立預金積立支出		0	37,885,000	△	37,885,000	
その他の支出		888,500	13,445,080	△	12,556,580	
財務支出計 (8)		6,888,500	57,330,080	△	50,441,580	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	6,888,500	△	26,877,080		
予備費 (10)	1,000,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	6,300,000	△	570,963	△	6,870,963
前期末支払資金残高 (12)		0	26,547,494	△	26,547,494	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	6,300,000	27,118,457	△	33,418,457	