

平成24年度 資金収支計算書

【社会福祉事業会計】

(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 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 運営費収入 | 51,147,240 | 53,913,000 | -2,765,760 | |
| | 私的契約利用料収入 | 892,000 | 893,600 | -1,600 | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,226,960 | 6,915,680 | 1,311,280 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 雑収入 | 680,000 | 770,400 | -90,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 9,718 | -9,718 | |
| | 経常収入計(1) | 60,946,200 | 62,552,398 | -1,606,198 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 34,466,500 | 35,475,593 | -1,009,093 | |
| 事務費支出 | 5,810,900 | 5,197,820 | 613,080 | | |
| 事業費支出 | 8,913,000 | 8,030,696 | 882,304 | | |
| 経常支出計(2) | 49,190,400 | 48,704,109 | 486,291 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,755,800 | 13,848,289 | -2,092,489 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 930,000 | 1,376,234 | -446,234 | |
| 施設整備等支出計(5) | 930,000 | 1,376,234 | -446,234 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -930,000 | -1,376,234 | 446,234 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の収入 | 0 | 133,334 | -133,334 | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 133,334 | -133,334 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 5,000,000 | 5,050,000 | -50,000 | |
| 財務支出計(8) | 6,200,000 | 6,250,000 | -50,000 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -6,200,000 | -6,116,666 | -83,334 | |
| 予備費(10) | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,625,800 | 6,355,389 | -1,729,589 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,000,000 | 8,010,949 | 6,989,051 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 19,625,800 | 14,366,338 | 5,259,462 | |