

平成23年度 資金収支計算書

【社会福祉事業会計】

(自)平成23年4月1日
(至)平成24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	49,251,420	52,750,130	-3,498,710	
	私的契約利用料収入	564,000	854,210	-290,210	
	経常経費補助金収入	7,177,680	3,335,360	3,842,320	
	寄附金収入	0	47,000	-47,000	
	雑収入	620,000	654,013	-34,013	
	受取利息配当金収入	0	4,783	-4,783	
	経常収入計(1)	57,613,100	57,645,496	-32,396	
	支出				
	人件費支出	33,330,900	32,876,267	454,633	
事務費支出	4,639,500	5,492,230	-852,730		
事業費支出	7,176,300	6,927,057	249,243		
経常支出計(2)	45,146,700	45,295,554	-148,854		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,466,400	12,349,942	116,458	
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	0	768,116	-768,116	
施設整備等支出計(5)	0	768,116	-768,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-768,116	768,116	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	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	5,600,000	10,000,000 [※]	-4,400,000	
財務支出計(8)	6,800,000	11,200,000	-4,400,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,800,000	-11,200,000	4,400,000	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,666,400	381,826	5,284,574	
前期末支払資金残高(12)		7,618,359	8,323,550	-705,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,284,795	8,705,376	4,579,419	

※積立預金積立支出 10,000,000円は、保育施設・設備整備のため積み立てたものである。