

# 資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月 31日

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	270,000	289,425	-19,425	
	運営費収入	105,398,510	105,398,510	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	受託事業収入	4,355,000	4,355,000	0	
	經常経費補助金収入	23,475,816	23,475,816	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,200,000	2,314,574	-114,574	
	借入金利息補助金収入	184,800	184,800	0	
	受取利息配当金収入	2,270	4,559	-2,289	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
	經常収入計 (1)	136,316,396	136,452,684	-136,288	
	支出	人件費支出	110,898,051	110,803,634	94,417
事務費支出		9,309,140	9,004,808	304,332	
事業費支出		11,800,000	11,478,413	321,587	
借入金利息支出		554,400	554,400	0	
経理区分間繰入金支出		430,000	430,000	0	
經常支出計 (2)		132,991,591	132,271,255	720,336	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,324,805	4,181,429	-856,624	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	1,815,000	1,815,000	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	579,656	579,656	0	
	財務収入計 (7)	2,394,656	2,394,656	0	
	借入金元金償還金支出	3,630,000	3,630,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の支出	289,800	289,800	0		
有価証券売却損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
財務支出計 (8)	5,419,800	5,419,800	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,025,144	-3,025,144	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		299,661	1,156,285	-856,624	

前期末支払資金残高 (12)	13,300,843	13,300,843	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,600,504	14,457,128	-856,624