

# 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

(法人名) 社会福祉法人 春美福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	運営費収入	169,288,130	169,287,590	540
		利用料収入	1,064,200	1,080,550	-16,350
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	13,139,993	13,139,993	
		寄附金収入	270,000	270,000	
		雑収入	937,650	975,079	-37,429
	支 出	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	32,000	30,434	1,566
		経理区分間繰入金収入	31,000	29,480	1,520
		経常収入計(1)	184,762,973	184,813,126	-50,153
		人件費支出	120,278,662	119,805,951	472,711
		事務費支出	15,520,465	15,184,502	335,963
	支 出	事業費支出	27,504,846	27,080,757	424,089
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出		31,000	29,480	1,520	
経常支出計(2)		163,334,973	162,100,690	1,234,283	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,428,000	22,712,436	-1,284,436	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	3,400,000	3,400,000	
施設整備等支出計(5)		3,400,000	3,400,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,400,000	-3,400,000		
財務活動による収支	収 入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	31,200,000	31,200,000	
	その他の収入				
	財務収入計(7)		31,200,000	31,200,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,740,000	1,740,000	
		投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出		50,000,000	50,000,000		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)		51,740,000	51,740,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-20,540,000	-20,540,000		
予備費 (10)		150,000		150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,662,000	-1,227,564	-1,434,436	
前期末支払資金残高 (12)		37,933,114	37,933,114		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,271,114	36,705,550	-1,434,436	

施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	3,400,000		1,980,000	1,420,000
		建物取得支出	1,000,000			1,000,000
		構築物取得支出	420,000			420,000
		建設仮勘定支出	1,840,000		1,840,000	
		器具及び備品取得支出	140,000		140,000	
		その他の固定資産取得支出				
		施設整備等支出計(5)	3,400,000		1,980,000	1,420,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,400,000		-1,980,000	-1,420,000
財務活動による収支	収 入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	31,200,000		20,200,000	11,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	31,200,000		20,200,000	11,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		長期貸付金回収収入				
				財務収入計(7)	31,200,000	
財務活動による収支	支 出	借入金元金償還金支出	1,740,000			1,740,000
		設備資金借入金償還金支出	1,740,000			1,740,000
		長期運営資金借入金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	50,000,000		35,000,000	15,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出				
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	50,000,000		35,000,000	15,000,000
		その他の支出				
		長期貸付金支出				
		流動資産評価減等による資金減少額等				
		徴収不能額				
				財務支出計(8)	51,740,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,540,000		-14,800,000	-5,740,000
		予備費 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,227,564	-398,634	-1,815,070	986,140
		前期末支払資金残高 (12)	37,933,114	1,433,491	20,059,497	16,440,126
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,705,550	1,034,857	18,244,427	17,426,266

