

# 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

[社会福祉法人ちいさな花の福祉会]

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	101,310,000	101,318,540	-8,540		
		私的契約利用料収入	970,000	976,900	-6,900		
		経常経費補助金収入	21,280,000	21,287,195	-7,195		
		寄附金収入	200,000	200,000	0		
		雑収入	1,780,000	1,787,440	-7,440		
		借入金利息補助金収入	184,956	184,956	0		
		受取利息配当金収入	10,000	10,568	-568		
		経常収入計(1)	125,734,956	125,765,599	-30,643		
		支 出	人件費支出	78,654,000	78,604,583	49,417	
			事務費支出	36,907,781	36,783,029	124,752	
		事業費支出	14,610,000	14,519,371	90,629		
		借入金利息支出	185,175	185,175	0		
		経常支出計(2)	130,356,956	130,092,158	264,798		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,622,000	-4,326,559	-295,441		
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	18,033,000	18,033,000	0		
		施設整備等収入計(4)	18,033,000	18,033,000	0		
	支 出	固定資産取得支出	2,961,000	2,960,850	150		
		施設整備等支出計(5)	2,961,000	2,960,850	150		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,072,000	15,072,150	-150		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	200,000	200,000	0		
		財務収入計(7)	200,000	200,000	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	960,000	960,000	0		
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0		
		財務支出計(8)	9,960,000	9,960,000	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,760,000	-9,760,000	0		
		予備費(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690,000	985,591	-295,591		
		前期末支払資金残高(12)	7,328,970	7,328,970	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,018,970	8,314,561	-295,591		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人ちいさな花の福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	101,318,540	86,395,140	14,923,400
		私的契約利用料収入	976,900	965,250	11,650
		経常経費補助金収入	21,287,195	18,213,920	3,073,275
		寄附金収入	200,000	152,600	47,400
		雑収入	1,787,440	2,124,770	-337,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,270,447	5,472,957	797,490
	事業活動収入計(1)		131,840,522	113,324,637	18,515,885
	支出	人件費支出	78,604,583	66,754,641	11,849,942
		事務費支出	36,783,029	24,551,011	12,232,018
		事業費支出	14,519,371	13,927,193	592,178
減価償却費		8,909,381	7,525,943	1,383,438	
事業活動支出計(2)		138,816,364	112,758,788	26,057,576	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,975,842	565,849	-7,541,691	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	184,956	200,316	-15,360
		受取利息配当金収入	10,568	10,849	-281
		事業活動外収入計(4)	195,524	211,165	-15,641
	支出	借入金利息支出	185,175	200,316	-15,141
		事業活動外支出計(5)	185,175	200,316	-15,141
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,349	10,849	-500
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,965,493	576,698	-7,542,191	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	18,033,000	25,445,290	-7,412,290
		特別収入計(8)	18,033,000	25,445,290	-7,412,290
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,428,019	-14,428,019
		特別支出計(9)	0	14,428,019	-14,428,019
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		18,033,000	11,017,271	7,015,729
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,067,507	11,593,969	-526,462	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		20,076,190	14,882,221	5,193,969
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		31,143,697	26,476,190	4,667,507
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		200,000	4,000,000	-3,800,000
	その他の積立金積立額(17)		9,000,000	10,400,000	-1,400,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,343,697	20,076,190	2,267,507