

資金収支計算書

社会福祉法人名寄みどりの郷

(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	勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収入	利用料収入	320,300,000	321,882,433	1,582,433	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,407,000	9,505,000	98,000	
		措置費収入	0	0	0		収入	施設整備等収入計(4)	9,407,000	9,505,000	98,000
		運営費収入	0	0	0		支出	固定資産取得支出	12,694,000	12,693,195	805
		私的契約利用料収入	0	0	0			施設整備等支出計(5)	12,694,000	12,693,195	805
		知的障害者地域生活援助事業収入	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,287,000	3,188,195	98,805	
		経常経費補助金収入	770,000	770,000	0	財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,677,000	1,777,059	100,059			積立預金取崩収入	0	0	0
		寄附金収入	455,000	456,700	1,700			その他の収入	0	0	0
		雑収入	15,077,000	15,874,460	797,460		支出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0			借入金元金償還金支出	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,000	23,565	8,565			積立預金積立支出	20,000,000	25,000,000	5,000,000
		経理区分間繰入金収入	3,950,000	3,840,000	110,000			その他の支出	0	0	0
		経常収入計(1)	342,244,000	344,624,217	2,380,217	財務支出計(8)	20,000,000	25,000,000	5,000,000		
		支出	支出	人件費支出	185,219,000	180,417,156	4,801,844	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	25,000,000	5,000,000
				事務費支出	68,689,000	66,194,927	2,494,073	予備費(10)	4,600,000	0	4,600,000
事業費支出	56,499,000			55,440,320	1,058,680	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	8,043,619	8,043,619		
借入金利息支出	0			0	0	前期末支払資金残高(12)	0	69,231,399	69,231,399		
会計単位間繰入金支出	0			0	0	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	77,275,018	77,275,018		
経理区分間繰入金支出	3,950,000			6,340,000	2,390,000						
経常支出計(2)	314,357,000	308,392,403	5,964,597								
収支差額(3)=(1)-(2)	27,887,000	36,231,814	8,344,814								