

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

社会福祉法人 三気の会
【法人合計】

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費等収入	498,403,490	512,602,913	△14,199,423	
		私的契約利用料収入	753,000	550,000	203,000	
		補助事業等収入	42,089,480	41,979,675	109,805	
		事業収入	7,430,000	7,702,252	△272,252	
		寄附金収入	4,964,000	4,828,981	135,019	
		雑収入	10,073,660	12,118,222	△2,044,562	
		受取利息配当金収入	282,500	260,619	21,881	
		経理区分間繰入金収入	22,267,700	51,782,222	△29,514,522	
		経常収入計(1)	586,263,830	631,824,884	△45,561,054	
		支 出	人件費支出	343,756,300	321,981,180	21,775,120
		事務費支出	66,262,400	58,849,284	7,413,116	
		事業費支出	83,055,000	70,508,374	12,546,626	
		借入金利息支出	140,000	140,000	0	
		経理区分間繰入金支出	18,567,700	51,782,222	△33,214,522	
		経常支出計(2)	511,781,400	503,261,060	8,520,340	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,482,430	128,563,824	△54,081,394	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	7,732,410	7,732,410	0	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,752,410	7,752,410	0	
	支 出	固定資産取得支出	101,717,000	98,546,495	3,170,505	
		施設整備等支出計(5)	101,717,000	98,546,495	3,170,505	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,964,590	△90,794,085	△3,170,505	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	44,749,820	44,749,820	0	
		その他の収入	0	2,103,216	△2,103,216	
		財務収入計(7)	44,749,820	46,853,036	△2,103,216	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,750,000	1,750,000	0	
		積立預金積立支出	0	58,900,000	△58,900,000	
		その他の支出	3,339,960	3,088,948	251,012	
		財務支出計(8)	5,089,960	63,738,948	△58,648,988	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,659,860	△16,885,912	56,545,772	
	予備費(10)	20,177,700	0	20,177,700		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	20,883,827	△20,883,827		
		前期末支払資金残高(12)	0	279,392,391	△279,392,391	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	300,276,218	△300,276,218	