

資金収支計算書

平成25年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

1/2 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	4560100	4560100	0	
寄付金収入	1569098	2794098	△ 1225000	
経常経費補助金収入	31302000	31302000	0	
助成金収入	15000	15000	0	
受託金収入	27913477	27913477	0	
事業収入	2192200	2190100	2100	
貸付事業等収入	3500000	401000	3099000	
共同募金配分金収入	6939433	6939433	0	
運営費収入	28714000	28714515	△ 515	
私的契約利用料収入	812000	703380	108620	
雑収入	176261	176621	△ 360	
受取利息配当金収入	45229	45229	0	
経理区分間繰入金収入	584864	584864	0	
経常収入計(1)	108323662	106339817	1983845	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	67299717	68175266	△ 875549	
事務費支出	15306225	15106335	199890	
事業費支出	24744383	21926752	2817631	
貸付事業等支出	3500000	300000	3200000	
共同募金配分金事業費	6939433	6939433	0	
社会福祉活動推進費	51667	51667	0	
助成金支出	1543000	1543000	0	
負担金支出	110000	91501	18499	
借入金利息支出	100000	86344	13656	
経理区分間繰入金支出	584864	584864	0	
経常支出計(2)	120179289	114805162	5374127	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11855627	△ 8465345	△ 3390282	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	50000000	50000000	0	
施設整備等収入計(4)	50000000	50000000	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	346929000	346875821	53179	
施設整備等支出計(5)	346929000	346875821	53179	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 296929000	△ 296875821	△ 53179	
【収入の部】 財務活動による収入				
借入金収入	50000000	50000000	0	
積立預金取崩収入	12633846	12633846	0	
その他の収入	2238291	2238291	0	
財務活動収入計(7)	64872137	64872137	0	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	12634573	12633846	727	
その他の支出	1957461	1900194	57267	
財務活動支出計(8)	14592034	14534040	57994	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50280103	50338097	△ 57994	

資金収支計算書

平成25年03月31日 現在

会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

2/2 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	863476	0	863476	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 259368000	△ 255003069	△ 4364931	
前期末支払資金残高(12)	262440000	268309618	△ 5869618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3072000	13306549	△ 10234549	