

平成24年度 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
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人大念仏寺社会事業団

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	措置費収入	292,702,000	291,227,112	1,474,888
		運営費収入	275,444,000	276,381,780	-937,780
		私的契約利用収入	8,935,000	9,342,322	-407,322
		補助事業等収入	570,000	599,670	-29,670
		經常経費補助金収入	57,924,000	57,160,860	763,140
		寄附金収入	7,105,000	7,417,900	-312,900
		雑収入	5,657,000	6,428,568	-771,568
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	221,300	218,590	2,710
		経理区分間繰入金収入	6,200,000	5,600,000	600,000
	經常収入計(1)	654,759,300	654,376,802	382,498	
	支出	人件費支出	480,347,000	484,697,032	-4,350,032
		事務費支出	46,097,000	41,550,855	4,546,145
事業費支出		72,495,000	74,925,301	-2,430,301	
借入金利息支出		1,436,000	1,334,340	101,660	
経理区分間繰入金支出		6,200,000	5,600,000	600,000	
經常支出計(2)		606,575,000	608,107,528	-1,532,528	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,184,300	46,269,274	1,915,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,000,000	2,914,260	85,740
	支出	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,914,260	85,740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,914,260	-85,740
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,430,000	5,133,367	-2,703,367
		財務収入計(7)	2,430,000	5,133,367	-2,703,367
	支出	借入金元金償還金支出	13,800,000	14,900,000	-1,100,000
		積立預金積立支出	26,000,000	26,000,100	-100
		その他の支出	4,841,000	4,203,168	637,832
	財務支出計(8)		44,641,000	45,103,268	-462,268
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,211,000	-39,969,901	-2,241,099	
予備費(10)		50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,923,300	3,385,113	-461,813	
前期末支払資金残高(12)		122,067,763	122,072,321	-4,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,991,063	125,457,434	-466,371	