

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)

施設名 大念仏乳児院

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	201,061,000	201,577,911	-516,911
		私的契約利用収入	162,000	182,000	-20,000
		經常経費補助金収入	10,522,000	10,361,000	161,000
		寄附金収入	370,000	460,900	-90,900
		雑収入	984,000	985,098	-1,098
		受取利息配当金収入	205,000	205,070	-70
		經常収入計(1)	213,304,000	213,771,979	-467,979
	支出	人件費支出	162,819,000	162,020,430	798,570
		事務費支出	10,831,000	9,632,921	1,198,079
		事業費支出	19,382,000	20,638,254	-1,256,254
借入金利息支出		135,000	133,434	1,566	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
經常支出計(2)	195,167,000	194,425,039	741,961		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,137,000	19,346,940	-1,209,940	
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	800,000	1,322,260	-522,260
	支出	施設整備等支出計(5)	800,000	1,322,260	-522,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-800,000	-1,322,260	522,260	
財務活動による収支	収入	その他の収入	460,000	419,663	40,337
		財務収入計(7)	460,000	419,663	40,337
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の支出	1,700,000	1,378,688	321,312
	財務支出計(8)		17,700,000	17,378,688	321,312
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,240,000	-16,959,025	-280,975	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,000	1,065,655	-968,655	
前期末支払資金残高(12)		49,430,556	49,430,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,527,556	50,496,211	-968,655	