

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 愛児会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入					
	運営費収入	117,850,000	115,835,000	2,015,000		
	私的契約利用料収入	12,560,000	12,472,360	87,640		
	放課後児童健全育成事業収入	3,000,000	3,846,000	-846,000		
	経常経費補助金収入	33,700,000	48,187,120	-14,487,120		
	寄附金収入	50,000	200,000	-150,000		
	雑収入	3,500,000	2,123,490	1,376,510		
	借入金利息補助金収入	30,000	18,603	11,397		
	受取利息配当金収入	415,000	167,206	247,794		
	経理区分間繰入金収入	3,700,000	3,933,000	-233,000		
	経常収入計(1)	174,805,000	186,782,779	-11,977,779		
支 出	人件費支出	124,840,000	119,825,087	5,014,913		
	事務費支出	32,585,000	27,799,736	4,785,264		
	事業費支出	19,520,000	16,370,363	3,149,637		
	借入金利息支出	50,000	18,603	31,397		
	経理区分間繰入金支出	3,700,000	3,933,000	-233,000		
		経常支出計(2)	180,695,000	167,946,789	12,748,211	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,890,000	18,835,990	-24,725,990		
施 設 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000		
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出					
固定資産取得支出	9,300,000	9,675,900	-375,900			
	施設整備等支出計(5)	9,300,000	9,675,900	-375,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	-9,675,900	10,375,900		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の収入	500,000	410,089	89,911		
		財務収入計(7)	6,500,000	6,410,089	89,911	
	支出					
	借入金元金償還金支出	770,000	770,000	0		
積立預金積立支出	5,520,000	16,000,000	-10,480,000			
その他の支出	1,000,000	1,201,600	-201,600			
	財務支出計(8)	7,290,000	17,971,600	-10,681,600		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-790,000	-11,561,511	10,771,511		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,980,000	-2,401,421	-3,578,579		
	前期末支払資金残高(12)	43,240,387	43,240,387	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,260,387	40,838,966	-3,578,579		