

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

【社会福祉法人 旭風会】

勘定科目	決算額	予算額	差異
経常活動による収支			
経常収入			
利用料収入	41,347,534	43,270,000	-1,922,466
経常経費補助金収入	87,464,560	86,798,000	666,560
寄附金収入	215,000	215,000	0
雑収入	2,169,569	2,130,000	39,569
受取配当金収入	20,777	32,000	-11,223
経理区分間繰入金収入	900,000	970,000	-70,000
経常収入合計	132,117,440	133,415,000	-1,297,560
経常支出			
人件費支出	86,760,326	86,902,000	-141,674
事務費支出	14,197,909	14,298,000	-100,091
事業費支出	34,097,332	32,626,000	1,471,332
経理区分間繰入支出	900,000	970,000	-70,000
経常支出合計	135,955,567	134,796,000	1,159,567
経常活動資金収支差額	-3,838,127	-1,381,000	-2,457,127
施設整備等による収支			
施設整備等収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
施設整備等収入合計	0	0	0
施設整備等支出			
固定資産取得支出	1,178,777	786,000	392,777
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出合計	1,178,777	786,000	392,777
施設整備等資金収支差額	-1,178,777	-786,000	-392,777
財務活動による収支			
財務活動による収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
借入金収入	0	0	0
積立金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入合計	0	0	0
財務活動による支出			
借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
資産評価損	0	92,000	-92,000
財務支出合計	0	92,000	-92,000
財務活動資金収支差額	0	-92,000	92,000
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	-5,016,904	-2,259,000	-2,757,904