

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 大野記念会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	補助金収入	[65,123,642]	[65,123,642]	[0]	
	寄附金収入	[39,239,870]	[39,239,870]	[0]	
	雑収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	經常収入計(1)	[4,460,000]	[4,572,849]	[△ 112,849]	
經常活動による支出	事務費支出	[75,523,512]	[73,621,005]	[△ 1,902,507]	
	本扶養職手当	28,964,356	28,968,556	△ 4,200	
	管理職手当	598,000	598,000	0	
	通住勤居手	321,840	321,840	0	
	期末勤勉手	829,400	830,600	△ 1,200	
	超勤手当	680,800	680,800	0	
	宿泊日直手	12,135,595	12,135,595	0	
	法厚旅一固印光燃会修役借各雑	600,000	601,717	△ 1,717	
	定生福利	318,800	318,800	0	
	旅一固印光燃会修役借各雑	7,540,000	7,544,218	△ 4,218	
	定生福利	7,960,000	7,910,062	△ 49,938	
	旅一固印光燃会修役借各雑	600,000	560,479	△ 39,521	
	旅一固印光燃会修役借各雑	3,530,000	2,650,000	△ 880,000	
	旅一固印光燃会修役借各雑	650,000	599,976	△ 50,024	
	旅一固印光燃会修役借各雑	352,525	252,525	△ 100,000	
	旅一固印光燃会修役借各雑	610,000	681,021	△ 71,021	
	旅一固印光燃会修役借各雑	390,000	370,084	△ 19,916	
	旅一固印光燃会修役借各雑	95,000	73,303	△ 21,697	
	旅一固印光燃会修役借各雑	110,000	102,675	△ 7,325	
	旅一固印光燃会修役借各雑	200,000	0	△ 200,000	
	旅一固印光燃会修役借各雑	3,760,000	3,582,580	△ 177,420	
	旅一固印光燃会修役借各雑	1,800,000	1,826,370	△ 26,370	
	旅一固印光燃会修役借各雑	800,000	823,614	△ 23,614	
	旅一固印光燃会修役借各雑	2,677,196	2,188,190	△ 489,006	
	事業費支出	[33,400,000]	[33,014,573]	[△ 385,427]	
	食保教光燃会修役借各雑	20,000,000	19,798,430	△ 201,570	
	食保教光燃会修役借各雑	2,500,000	2,646,688	△ 146,688	
	食保教光燃会修役借各雑	2,300,000	2,234,494	△ 65,506	
	食保教光燃会修役借各雑	2,600,000	2,574,523	△ 25,477	
	食保教光燃会修役借各雑	750,000	692,050	△ 57,950	
	食保教光燃会修役借各雑	2,650,000	2,511,956	△ 138,044	
	食保教光燃会修役借各雑	2,500,000	2,483,624	△ 16,376	
	食保教光燃会修役借各雑	100,000	72,808	△ 27,192	
經常支出計(2)	[108,923,512]	[106,635,578]	[△ 2,287,934]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,300,783	△ 2,300,783		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	[0]	[47,583,076]	[△ 47,583,076]	
	施設整備積立預金積立支出	0	39,721,717	△ 39,721,717	
	人件費積立預金積立支出	0	9,029,236	△ 9,029,236	
	財務支出計(8)	0	47,583,076	△ 47,583,076	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 47,583,076	47,583,076		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 45,282,293	45,282,293		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[101,551,444]	[△ 101,551,444]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,269,151	△ 56,269,151		