

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三権会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	85,189,050	85,211,550	△22,500	
	経常経費寄附金収入	98,000	80,000	18,000	
	受取利息配当金収入	25,223	20,866	4,357	
	その他の収入	966,420	976,261	△9,841	
	事業活動収入計(1)	86,278,693	86,288,677	△9,984	
支出	人件費支出	56,765,209	55,885,773	879,436	
	事業費支出	11,167,242	10,655,198	512,044	
	事務費支出	7,291,493	7,063,962	227,531	
	その他の支出	920,000	929,841	△9,841	
	事業活動支出計(2)	76,143,944	74,534,774	1,609,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,134,749	11,753,903	△1,619,154		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,800,000	4,799,599	401		
施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,799,599	401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,000	△4,799,599	△401		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,309	8,309	0	
	その他の活動収入計(7)	8,309	8,309	0	
	支出				
積立資産支出	5,568,728	5,568,728	0		
その他の活動支出計(8)	5,568,728	5,568,728	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,560,419	△5,560,419	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△225,670	1,393,885	△1,619,555		
前期末支払資金残高(12)	21,536,313	21,536,313	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	21,310,643	22,930,198	△1,619,555		

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三権会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	85,211,550		
	経常経費寄附金収益	80,000		
	その他の収益	226,475		
	サービス活動収益計(1)	85,518,025		
	費用			
	人件費	56,306,192		
事業費	10,655,198			
事務費	7,063,962			
減価償却費	3,001,723			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△718,989			
その他の費用	226,475			
サービス活動費用計(2)	76,534,561			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,983,464			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,866		
	その他のサービス活動外収益	976,261		
	サービス活動外収益計(4)	997,127		
費用				
その他のサービス活動外費用	929,841			
サービス活動外費用計(5)	929,841			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,286			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,050,750			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	148,059		
その他の特別損失	650,694			
特別費用計(9)	798,753			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△798,753			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,251,997			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	18,930,631		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,182,628		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	5,140,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,042,628		