

資金収支計算書

(自) 2011年4月1日 (至) 2012年3月31日

法人名	社会福祉法人 檸檬会
-----	------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	入	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	912,115,390	0	912,115,390
		私的契約利用料収入	9,160,800	0	9,160,800
		經常経費補助金収入	285,061,730	0	285,061,730
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	24,412,060	0	24,412,060
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,600	0	3,600
		経理区分間繰入金収入	67,921,260	0	67,921,260
	經常収入計(1)	1,358,802,880	0	1,358,802,880	
	出	人件費支出	803,199,580	0	803,199,580
		事務費支出	191,536,748	0	191,536,748
		事業費支出	158,588,301	0	158,588,301
		借入金利息支出	7,429,634	0	7,429,634
経理区分間繰入金支出		67,921,260	0	67,921,260	
經常支出計(2)		1,228,675,523	0	1,228,675,523	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,127,357	0	130,127,357	
施設に整る等収支	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000
		元入金支出	0	0	0
		施設設備等支出計(5)	1,800,000	0	1,800,000
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	0	△1,800,000	
財務活動による収支	入	借入金収入	118,846,000	0	118,846,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		前期末支払資金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	118,846,000	0	118,846,000
	支	借入金元金償還支出	131,457,000	0	131,457,000
		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	

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	131,457,000	0	131,457,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,611,000	0	△12,611,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		111,664,249	0	111,664,249	