

社会福祉法人 大洲市社会福祉協議会

(公益事業 特別会計)

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

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	受託金収入	28,000,000	28,000,000	0
	事業収入	407,000	390,423	-16,577
	利用料収入	3,226,000	3,241,828	15,828
	受取利息配当金収入	0	304	304
	会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	経常収入計(1)	32,833,000	32,832,555	-445
	人件費支出	3,054,856	3,054,856	0
	事務費支出	29,078,144	29,077,699	445
	経常支出計(2)	32,133,000	32,132,555	445
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	700,000	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	700,000	700,000	0
	施設整備等支出計(5)	700,000	700,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-700,000	0
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

社会福祉法人 大洲市社会福祉協議会

(公益事業 特別会計)

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	受託金収入	28,000,000	28,000,000	0
	事業収入	390,423	395,245	-4,822
	利用料収入	3,241,828	2,904,195	337,633
	事業活動収入計(1)	31,632,251	31,299,440	332,811
	人件費支出	3,054,856	3,503,041	-448,185
	事務費支出	29,077,699	28,996,868	80,831
	減価償却費	140,000	0	140,000
	事業活動支出計(2)	32,272,555	32,499,909	-227,354
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-640,304	-1,200,469	560,165
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	304	469	-165
	会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動外収入計(4)	1,200,304	1,200,469	-165
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,304	1,200,469	-165
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	560,000	0	560,000
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		560,000	0	560,000
前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		560,000	0	560,000
支繰差額活動の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		560,000	0	560,000

社会福祉法人 大洲市社会福祉協議会

(公益事業 特別会計)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	3,647,952	2,716,890	931,062
固定資産	560,000	0	560,000
その他の固定資産	560,000	0	560,000
資産の部合計	4,207,952	2,716,890	1,491,062
【負債の部】			
流動負債	3,647,952	2,716,890	931,062
負債の部合計	3,647,952	2,716,890	931,062
【純資産の部】			
次期繰越活動収支差額	560,000	0	560,000
(うち当期活動収支差額)	560,000	0	560,000
純資産の部合計	560,000	0	560,000
負債及び純資産の部合計	4,207,952	2,716,890	1,491,062