

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 聖 霊 病 院
(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書							
勘 定 科 目		決 算 額	法 人 本 部	愛 児 園	乳 児 院	保 育 所	
決 算 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 支	1 利用料収入			0	0	
		2 措置費収入	373,177		210,534	162,643	0
		3 運営費収入	105,711		0	0	105,711
		4 私的契約利用料	5,072		60	3,805	1,207
		5 経常経費補助金収入	34,140		2,403	9,839	21,898
		6 寄附金収入	5,840	1,895	2,315	680	950
		7 雑収入	7,262	306	4,389	615	1,952
		8 受取利息配当金収入	1,132	658	19	33	422
		9 会計単位間繰入金収入	1,720	1,720			
		10 経理区分間繰入金収入	160				160
	経常収入計(1)	534,214	4,579	219,720	177,615	132,300	
	11 人件費支出	388,878	0	145,713	145,013	98,152	
	12 事務費支出	35,366	6,425	9,664	8,735	10,542	
	13 事業費支出	82,661	0	51,759	14,475	16,427	
14 経理区分間繰入金支出	160	160					
経常支出計(2)	507,065	6,585	207,136	168,223	125,121		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,149	△ 2,006	12,584	9,392	7,179		
施 設 に よ る 備 等 支	15 施設整備等補助金収入	3,380	3,380			0	
	16 施設整備等寄附金収入						
	17 固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	3,380	3,380	0	0	0	
	18 固定資産取得支出	1,438	0	763	285	390	
施設整備等支出計(5)	1,438	0	763	285	390		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,942	3,380	△ 763	△ 285	△ 390		
財 務 活 動 に よ る 収 支	19 借入金収入						
	20 積立金取崩収入	0		0		0	
	21 その他の収入	6,324		2,759	2,819	746	
	財務収入計(7)	6,324	0	2,759	2,819	746	
	22 借入金元金償還金支出						
	23 積立預金積立支出	23,800		9,000	9,800	5,000	
	24 その他の支出	5,333		2,029	2,178	1,126	
	26 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	29,133	0	11,029	11,978	6,126		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22,809	0	△ 8,270	△ 9,159	△ 5,380		
当期資金収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	6,282	1,374	3,551	△ 52	1,409		
前期末支払資金残金(11)	119,549	49,887	18,778	36,782	14,102		
当期末支払資金残金(10) + (11)	125,831	51,261	22,329	36,730	15,511		

平成24年度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

社会福祉法人 聖 霊 病 院
(単位:千円)

事業活動収支計算書							
勘定科目		決算額	法人本部	愛児園	乳児院	保育所	
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	1 利用料収入	0				
		2 措置費収入	373,177		210,534	162,643	0
		3 運営費収入	105,711		0	0	105,711
		4 私的契約利用料	5,072		60	3,805	1,207
		5 経常経費補助金収入	34,140		2,403	9,839	21,898
		6 寄附金収入	5,840	1,895	2,315	680	950
		7 雑収入	7,262	306	4,389	615	1,952
		8 引当金戻入	4,654	0	2,347	2,307	0
		9 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,463	0	2,038	425	0
	事業活動収入計(1)	538,319	2,201	224,086	180,314	131,718	
	支 出	10 人件費支出	388,878	0	145,713	145,013	98,152
		11 事務費支出	35,366	6,425	9,664	8,735	10,542
		12 事業費支出	82,661	0	51,759	14,475	16,427
		13 減価償却費	16,591	180	7,574	5,171	3,666
		14 徴収不能額	0				
15 引当金繰入		3,207		1,441	1,691	75	
事業活動支出計(2)	526,703	6,605	216,151	175,085	128,862		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,616	△ 4,404	7,935	5,229	2,856	
事業活動外収支の部	収 入	16 借入金利息補助金収入					
		17 受取利息配当金収入	1,132	658	19	33	422
		18 会計単位間繰入金収入	1,720	1,720			
		19 経理区分間繰入金収入	160				160
		20 投資有価証券売却益(売却収入)	0				
		21 有価証券売却益(売却収入)	0				
		22 雑収入	72		55	17	0
	事業活動外収入(4)	3,084	2,378	74	50	582	
	支 出	23 借入金利息支出					
		24 経理区分間繰入金支出	160	160			
25 投資有価証券売却損(売却原価)							
27 資産評価損							
28 雑損失	414		153	150	111		
事業活動外支出計(5)	574	160	153	150	111		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		2,510	2,218	△ 79	△ 100	471	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		14,126	△ 2,186	7,856	5,129	3,327	
特別収支の部	収 入	29 施設整備等補助金収入	3,380	3,380			0
		30 施設整備等寄附金収入					
		31 固定資産売却益(売却収入)					
		32 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,029				2,029
		特別収入(8)	5,409	3,380	0	0	2,029
	支 出	34 基本金組入額	0				
		35 固定資産売却損・処分損(売却原価)	30		4	26	0
		36 国庫補助金等特別積立金積立額	0				0
		37 その他の雑損失	3,381	3,381			
		特別支出計(9)	3,411	3,381	4	26	0
雑損失	414		153	150	111		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		1,998	△ 1	△ 4	△ 26	2,029	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		16,124	△ 2,187	7,852	5,103	5,356	
繰越活動の収支	繰越前期活動収支差額(12)		156,369	69,772	△ 1,758	70,725	17,630
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		172,493	67,585	6,094	75,828	22,986
	基本金取崩額(14)						
	基本金繰入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		0				
	その他の積立金積立額(17)		23,800		9,000	9,800	5,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		148,693	67,585	△ 2,906	66,028	17,986