

平成 25年度

当初予算書

社会福祉法人 八実会
作成日:平成25年 3月11日

勘定科目		本年当初予算額	前年当初予算額	増減額	備考
経常活動による収入支	収入				
	利用料収入	3,200,000	3,200,000		
	運営費収入	97,000,000	91,280,000	5,720,000	
	経常経費補助金収入	13,700,000	13,700,000		
	寄付金収入	4,000,000	4,000,000		
	雑収入	1,400,000	1,400,000		
	経常収入計①	119,300,000	113,580,000	5,720,000	
	支出				
	人件費支出	80,210,000	80,210,000		
	事務費支出	19,040,000	18,160,000	880,000	
事業費支出	13,900,000	13,800,000	100,000		
借入金利息支出	1,500,000	400,000	1,100,000		
経常支出計②	114,650,000	112,570,000	2,080,000		
経常活動資金収支差額③=①-②	4,650,000	1,010,000	3,640,000		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計④				
	支出				
	固定資産取得支出	15,000,000	4,000,000	11,000,000	
	施設整備等支出計⑤	15,000,000	4,000,000	11,000,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-15,000,000	-4,000,000	-11,000,000		
財務活動による収入支	収入				
	借入金収入	15,000,000		15,000,000	
	財務収入計⑦	15,000,000		15,000,000	
	支出				
	借入金元金償還支出	3,000,000	2,256,000	744,000	
財務支出計⑧	3,000,000	2,256,000	744,000		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12,000,000	-2,256,000	14,256,000		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,650,000	-5,246,000	6,896,000		
前期末支払資金残高⑫					
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,650,000	-5,246,000	6,896,000		