

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	448,290,000	448,430,947	-140,947	
	自立支援費等収入	9,190,000	9,216,822	-26,822	
	利用料収入	23,080,000	23,161,716	-81,716	
	運営費収入	90,500,000	90,507,630	-7,630	
	事業収入	720,000	732,270	-12,270	
	補助事業等収入	340,000	340,504	-504	
	経常経費補助金収入	42,950,000	42,983,060	-33,060	
	寄附金収入	5,950,000	5,970,514	-20,514	
	雑収入	4,600,000	4,696,204	-96,204	
	借入金利息補助金収入	3,130,000	3,208,320	-78,320	
	受取利息配当金収入	0	159,406	-159,406	
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	26,793,000	26,796,222	-3,222	
経常収入計(1)	660,543,000	661,203,615	-660,615		
支出					
人件費支出	441,911,000	441,889,184	21,816		
事務費支出	47,817,000	47,752,292	64,708		
事業費支出	86,669,000	86,634,390	34,610		
借入金利息支出	4,180,000	4,177,740	2,260		
経理区分間繰入金支出	26,799,000	26,796,222	2,778		
経常支出計(2)	607,376,000	607,249,828	126,172		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,167,000	53,953,787	-786,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	215,480,000	215,641,000	-161,000	
	施設整備等寄附金収入	11,620,000	11,622,700	-2,700	
	固定資産売却収入	213,360,000	213,360,620	-620	
	施設整備等収入計(4)	440,460,000	440,624,320	-164,320	
	支出				
固定資産取得支出	493,594,000	493,590,864	3,136		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	493,594,000	493,590,864	3,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,134,000	-52,966,544	-167,456		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	34,900,000	34,900,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	16,680,000	16,710,000	-30,000	
	積立預金取崩収入	6,650,000	6,654,226	-4,226	
	その他の収入	130,000	220,404	-90,404	
	財務収入計(7)	58,360,000	58,484,630	-124,630	
	支出				
	借入金元金償還金支出	34,012,000	34,010,000	2,000	
	積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の支出	1,351,000	1,348,610	2,390	
流動資産評価減等による資金減少額等	60,000	59,218	782		
財務支出計(8)	58,423,000	58,417,828	5,172		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,000	66,802	-129,802		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-30,000	1,054,045	-1,084,045		
前期末支払資金残高(12)	237,048,296	237,048,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,018,296	238,102,341	-1,084,045		