

# 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 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	448,470,000	448,599,771	-129,771	
	自立支援費等収入	25,300,000	25,332,481	-32,481	
	利用料収入	21,930,000	21,949,576	-19,576	
	運営費収入	105,710,000	105,714,710	-4,710	
	事業収入	710,000	724,000	-14,000	
	補助事業等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	46,140,000	46,171,938	-31,938	
	寄附金収入	6,630,000	6,647,484	-17,484	
	雑収入	3,400,000	3,563,110	-163,110	
	借入金利息補助金収入	2,610,000	2,673,600	-63,600	
	受取利息配当金収入	0	107,045	-107,045	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	92,892,000	92,888,694	3,306	
	経常収入計(1)	753,792,000	754,372,409	-580,409	
支出					
人件費支出	454,229,000	454,206,341	22,659		
事務費支出	41,766,000	41,696,318	69,682		
事業費支出	81,322,000	81,296,617	25,383		
借入金利息支出	3,484,000	3,481,450	2,550		
会計単位間繰入金支出	17,000	16,872	128		
経理区分間繰入金支出	92,892,000	92,888,694	3,306		
経常支出計(2)	673,710,000	673,586,292	123,708		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,082,000	80,786,117	-704,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	560,000	569,100	-9,100	
	固定資産売却収入	78,370,000	78,391,888	-21,888	
	施設整備等収入計(4)	79,180,000	79,210,988	-30,988	
	支出				
固定資産取得支出	115,482,000	115,476,579	5,421		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	115,482,000	115,476,579	5,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,302,000	-36,265,591	-36,409		
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	85,460,000	85,479,974	-19,974	
	その他の収入	520,000	597,168	-77,168	
	財務収入計(7)	137,560,000	137,687,142	-127,142	
	支出				
	借入金元金償還金支出	70,312,000	70,310,000	2,000	
	積立預金積立支出	83,288,000	83,287,974	26	
	その他の支出	707,000	707,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	197,000	196,338	662		
財務支出計(8)	154,504,000	154,501,312	2,688		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,944,000	-16,814,170	-129,830		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,836,000	27,706,356	-870,356		
前期末支払資金残高(12)	238,102,341	238,102,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,938,341	265,808,697	-870,356		