

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 聖母福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	介護保険収入	515,764,000	483,145,389	32,618,611
		利用料収入	3,871,600	4,369,280	-497,680
		運営費収入	669,961,000	670,726,290	-765,290
		補助事業等収入	1,551,000	1,548,233	2,767
		事業収入	8,150,000	8,876,397	-726,397
		経常経費補助金収入	153,033,000	153,915,850	-882,850
		寄附金収入	2,569,000	2,676,957	-107,957
		雑収入	13,423,088	13,531,229	-108,141
		借入金利息補助金収入	399,000	379,380	19,620
		受取利息配当金収入	308,000	163,739	144,261
		経理区分間繰入金収入	16,625,000	16,470,000	155,000
		経常収入計 (1)	1,385,654,688	1,355,802,744	29,851,944
	支	人件費支出	996,252,000	972,421,512	23,830,488
		事務費支出	124,206,525	111,867,212	12,339,313
	事業費支出	161,168,000	151,311,787	9,856,213	
	借入金利息支出	4,668,000	4,579,288	88,712	
	経理区分間繰入金支出	16,625,000	16,470,000	155,000	
	雑損失	462,000	316,825	145,175	
	経常支出計 (2)	1,303,381,525	1,256,966,624	46,414,901	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,273,163	98,836,120	-16,562,957	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,392,000	1,392,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,392,000	1,392,000	0
	支	固定資産取得支出	29,192,000	26,612,790	2,579,210
	施設整備等支出計 (5)	29,192,000	26,612,790	2,579,210	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,800,000	-25,220,790	-2,579,210	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		積立預金取崩収入	14,250,000	14,230,000	20,000
		その他の収入	2,076,272	1,325,961	750,311
		財務収入計 (7)	19,116,272	18,345,961	770,311
	支	借入金元金償還金支出	26,830,000	26,830,000	0
		積立預金積立支出	40,350,000	40,350,000	0
		その他の支出	2,836,000	1,693,920	1,142,080
	財務支出計 (8)	70,016,000	68,873,920	1,142,080	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50,899,728	-50,527,959	-371,769	
	予備費 (10)	3,420,475			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	152,960	23,087,371	-22,934,411	
	前期末支払資金残高 (12)	835,931,787	835,927,242	4,545	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	836,084,747	859,014,613	-22,929,866	