

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

社会福祉法人 博 愛 会

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	介護福祉施設介護料収入	273,750,000	273,761,053	-11,053
		居宅介護料収入	190,730,000	190,824,188	-94,188
		居宅介護支援介護料収入	37,950,000	37,956,440	-6,440
		利用者等利用料収入	75,170,000	75,209,690	-39,690
		その他の事業収入	8,975,000	8,981,935	-6,935
		利用料収入	2,326,000	2,337,040	-11,040
		運営費収入	161,863,000	161,868,140	-5,140
		経常経費補助金収入	44,052,000	44,065,051	-13,051
		寄附金収入	1,095,000	1,100,080	-5,080
		事業外収入	1,351,000	1,362,430	-11,430
		雑収入	344,000	388,280	-44,280
		借入金利息補助金収入	1,871,000	1,872,270	-1,270
		受取利息配当金収入	1,002,000	1,016,923	-14,923
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,910,000	4,910,000	0
		経常収入計 (1)	805,389,000	805,653,520	-264,520
	支 出	支	人件費支出	555,730,000	555,221,392
		事務費支出	67,759,000	66,741,080	1,017,920
		事業費支出	105,320,000	105,004,809	315,191
		借入金利息支出	2,223,000	2,220,584	2,416
		経理区分間繰入金支出	4,910,000	4,910,000	0
		事業外支出	487,000	479,645	7,355
		経常支出計 (2)	736,429,000	734,577,510	1,851,490
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,960,000	71,076,010	-2,116,010	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	10,771,000	10,780,000	-9,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計 (4)	10,772,000	10,780,000	-8,000
	支	固定資産取得支出	17,322,000	17,014,660	307,340
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	0	12,000
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	17,334,000	17,014,660	319,340	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,562,000	-6,234,660	-327,340	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	26,369,000	26,370,000	-1,000
		積立預金取崩収入	4,463,000	4,458,000	5,000
		その他の収入	1,029,000	1,469,394	-440,394
		財務収入計 (7)	31,861,000	32,297,394	-436,394
	支	借入金元金償還金支出	31,875,000	31,872,805	2,195
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	42,500,000	42,500,000	0
		その他の支出	16,834,000	16,628,374	205,626
	流動資産評価減等による資金減少額等	20,000	0	20,000	
	財務支出計 (8)	91,229,000	91,001,179	227,821	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-59,368,000	-58,703,785	-664,215	
	予備費 (10)	20,000	0	20,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,010,000	6,137,565	-3,127,565	
	前期末支払資金残高 (12)	503,037,000	503,041,560	-4,560	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	506,047,000	509,179,125	-3,132,125	