

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 ふたば会(合併)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	寄附金収入	86,400	86,400	0	
	經常経費補助金収入	19,610,963	19,671,135	-60,172	
	居宅介護料収入	55,090,000	55,576,152	-486,152	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,516,718	-16,718	
	利用者等利用料収入	4,710,000	4,751,340	-41,340	
	その他の事業収入	730,000	550,350	179,650	
	補助事業等収入	4,086,455	4,005,936	80,519	
	運営費収入	92,334,170	92,350,440	-16,270	
	私的契約利用料収入	5,550,000	5,475,400	74,600	
	雑収入	770,000	705,953	64,047	
	借入金利息補助金収入	199,960	199,960	0	
	受取利息配当金収入	43,700	34,002	9,698	
	経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	經常収入計 (1)	188,311,648	188,523,786	-212,138	
支出					
人件費支出	128,811,700	129,118,018	-306,318		
事務費支出	16,016,500	15,301,967	714,533		
事業費支出	23,570,000	22,874,462	695,538		
借入金利息支出	315,480	315,480	0		
経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
經常支出計 (2)	169,313,680	168,209,927	1,103,753		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,997,968	20,313,859	-1,315,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,373,263	2,373,263	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,373,263	2,373,263	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,373,263	-2,373,263	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0	
	その他の収入	0	199,023	-199,023	
	財務収入計 (7)	1,424,000	1,623,023	-199,023	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,990,000	3,990,000	0	
	積立預金積立支出	12,000,000	14,000,000	-2,000,000	
その他の支出	319,000	302,256	16,744		
財務支出計 (8)	16,309,000	18,292,256	-1,983,256		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,885,000	-16,669,233	1,784,233		
予備費 (10)	2,030,005				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-290,300	1,271,363	-1,561,663		
前期末支払資金残高 (12)	34,483,523	34,483,523	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,193,223	35,754,886	-1,561,663		