

資金収支計算書

社会福祉法人 恵裕会

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(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	27,055,000	27,045,529	9,471	
利用料収入	150,000	148,846	1,154	
運営費収入	210,094,210	210,089,530	4,680	
私的契約利用料収入	49,342,000	49,292,187	49,813	
経常経費補助金収入	96,544,750	96,667,158	△ 122,408	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
雑収入	6,405,000	6,322,014	82,986	
借入金利息補助金収入	427,000	427,000	0	
受取利息配当金収入	1,860,000	1,812,474	47,526	
経常収入計(1)	391,897,960	391,824,738	73,222	
(支出)				
人件費支出	260,922,200	260,653,763	268,437	
事務費支出	84,507,800	84,012,920	494,880	
事業費支出	66,339,000	65,909,884	429,116	
借入金利息支出	1,060,000	1,060,000	0	
経常支出計(2)	412,829,000	411,636,567	1,192,433	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 20,931,040	△ 19,811,829	△ 1,119,211	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	167,336,000	167,336,000	0	
固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
施設整備等収入計(4)	167,376,000	167,376,000	0	
(支出)				
固定資産取得支出	344,500,000	344,194,757	305,243	
施設整備等支出計(5)	344,500,000	344,194,757	305,243	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 177,124,000	△ 176,818,757	△ 305,243	
【財務活動による収支】				
(収入)				
積立預金取崩収入	85,000,000	84,819,968	180,032	
その他の収入	4,032,717	4,032,717	0	
財務収入計(7)	89,032,717	88,852,685	180,032	
(支出)				
借入金元金償還金支出	10,600,000	10,600,000	0	
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0	
その他の支出	15,912,000	15,832,692	79,308	
財務支出計(8)	40,012,000	39,932,692	79,308	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	49,020,717	48,919,993	100,724	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 149,034,323	△ 147,710,593	△ 1,323,730	
前期末支払資金残高(12)	65,282,125	65,282,125	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 83,752,198	△ 82,428,468	△ 1,323,730	