

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 豊潤舎

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入	135,500,000	135,252,569	247,431
		自立支援費等収入	74,200,000	76,812,114	-2,612,114
		利用料収入			0
		措置費収入			0
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		補助事業等収入	400,000	970,043	-570,043
		事業収入	6,077,000	6,192,809	-115,809
		経常経費補助金収入			0
		寄附金収入			0
		雑収入	5,500,000	6,292,954	-792,954
		借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	4,000	6,897	-2,897
		会計単位間繰入金収入		270,696	-270,696
		経理区分間繰入金収入	12,797,480	10,922,455	1,875,025
		経常収入計(1)	234,478,480	236,720,537	-2,242,057
		支出	人件費支出	138,030,000	131,901,338
事務費支出	46,485,000		48,184,977	-1,699,977	
事業費支出	21,678,000		16,968,357	4,709,643	
利用者負担軽減額				0	
借入金利息支出	3,099,970		3,099,970	0	
会計単位間繰入金支出			270,696	-270,696	
経理区分間繰入金支出			10,922,455	-10,922,455	
経常支出計(2)	209,292,970		211,347,793	-2,054,823	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,185,510	25,372,744	-187,234
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0
		施設設備等寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
		元入金収入			0
		施設設備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	344,280	344,288	-8
元入金支出				0	
施設設備等支出計(5)		344,280	344,288	-8	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-344,280	-344,288	8
財務活動による収支	収入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入			0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,644,000	2,644,000	0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		その他の支出			0
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
財務支出計(8)	2,644,000	2,644,000	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,644,000	-2,644,000	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,197,230	22,384,456	-187,226
		前期末支払資金残高(12)		49,835,679	-49,835,679
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,197,230	72,220,135	-50,022,905