

## 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 | 6,128,662   |
|                   |           | 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 |