

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

名)社会福祉法人 報恩感謝会
(会計単位名)事業会計

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	739,796,000	734,176,899	5,619,101	
		利用料収入	1,017,000	1,017,000	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	562,525,940	566,591,550	-4,065,610	
		私的契約利用料収入	31,495,075	31,321,189	173,886	
		受託事業収入	65,755,000	81,099,261	-15,344,261	
		その他事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	181,923,700	165,633,950	16,289,750	
		寄附金収入	8,425,200	10,088,201	-1,663,001	
		雑収入	7,228,140	7,439,653	-211,513	
		借入金利息補助金収入	2,135,350	2,135,350	0	
		受取利息配当金収入	582,340	598,863	-16,523	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	6,500,000	-1,500,000	
		経常収入計(1)	1,605,883,745	1,606,601,916	-718,171	
	支出	人件費支出	1,233,483,058	1,228,810,783	4,672,275	
		事務費支出	151,794,867	150,126,679	1,668,188	
		事業費支出	164,615,700	161,806,364	2,809,336	
		利用者負担減免額	0	0	0	
		借入金利息支出	2,135,350	2,135,350	0	
寄付金支出		1,690,000	190,000	1,500,000		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		5,000,000	6,500,000	-1,500,000		
経常支出計(2)	1,558,718,975	1,549,569,176	9,149,799			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,164,770	57,032,740	-9,867,970		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,077,792	1,077,792	0	
		施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	9,077,792	9,077,792	0	
	支出	固定資産取得支出	14,789,000	20,314,181	-5,525,181	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	14,789,000	20,314,181	-5,525,181	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,711,208	-11,236,389	5,525,181	
財務活動による収支	収入	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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	52,000,276	52,500,276	-500,000	
		その他の収入	3,020,145	4,012,215	-992,070	
		財務収入計(7)	55,020,421	56,512,491	-1,492,070	
	支出	借入金元金償還金支出	17,000,000	17,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	28,523,174	35,132,812	-6,609,638	
		その他の支出	9,235,942	9,315,218	-79,276	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	54,759,116	61,448,030	-6,688,914	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		261,305	-4,935,539	5,196,844	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,714,867	40,860,812	854,055		
前期末支払資金残高(12)			545,125,313	531,723,896	13,401,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)			586,840,180	572,584,708	14,255,472	