

資金収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

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 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
經常経費補助金収入	11,092,800	11,534,940	△ 442,140	
介護保険収入	26,060,000	24,471,336	1,588,664	
利用料収入	890,000	2,895,802	△ 2,005,802	
運営費収入	79,005,940	79,136,200	△ 130,260	
私的契約利用料収入	1,750,000	1,676,668	73,332	
雑収入	403,000	0	403,000	
借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
受取利息配当金収入	83,302	85,144	△ 1,842	
経理区分間繰入金収入	5,900,000	9,581,384	△ 3,681,384	
經常収入計(1)	125,275,042	129,471,474	△ 4,196,432	
(支出)				
人件費支出	83,639,487	84,752,516	△ 1,113,029	
事務費支出	18,526,174	17,359,609	1,166,565	
事業費支出	13,480,200	14,749,706	△ 1,269,506	
借入金利息支出	170,000	144,760	25,240	
経理区分間繰入金支出	9,600,000	9,581,384	18,616	
經常支出計(2)	125,415,861	126,587,975	△ 1,172,114	
經常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 140,819	2,883,499	△ 3,024,318	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,300,000	2,120,567	179,433	
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,120,567	179,433	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,300,000	△ 2,120,567	△ 179,433	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
財務収入計(7)	1,410,000	1,410,000	0	
(支出)				
借入金元金償還金支出	1,880,000	1,880,000	0	
積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の支出	250,000	2,016	247,984	
財務支出計(8)	4,130,000	1,882,016	2,247,984	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,720,000	△ 472,016	△ 2,247,984	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 5,160,819	290,916	△ 5,451,735	
前期末支払資金残高(12)	26,723,374	24,913,820	1,809,554	
当期末支払資金残高 11+12	21,562,555	25,204,736	△ 3,642,181	