

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 亀鶴会

P-1

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	220,080,000	216,644,735	3,435,265	
		経常経費補助金収入	2,090,000	2,431,864	-341,864	
		雑収入	60,000	128,488	-68,488	
		受取利息配当金収入	10,000	10,675	-675	
		経理区分間繰入金収入	8,700,000	13,200,000	-4,500,000	
		経常収入計 (1)	230,940,000	232,415,762	-1,475,762	
	支出	人件費支出	137,730,000	132,501,120	5,228,880	
		事務費支出	37,740,000	34,238,787	3,501,213	
		事業費支出	25,010,000	21,021,700	3,988,300	
		借入金利息支出	8,620,000	8,611,513	8,487	
経理区分間繰入金支出		8,700,000	13,200,000	-4,500,000		
	経常支出計 (2)	217,800,000	209,573,120	8,226,880		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,140,000	22,842,642	-9,702,642		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	4,385,125	-4,385,125	
		施設整備等支出計 (5)	0	4,385,125	-4,385,125	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-4,385,125	4,385,125		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	95,866	-95,866	
		その他の収入	0	1,215,000	-1,215,000	
		財務収入計 (7)	0	1,310,866	-1,310,866	
	支出	借入金元金償還金支出	20,838,000	20,838,000	0	
		財務支出計 (8)	20,838,000	20,838,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,838,000	-19,527,134	-1,310,866		
	予備費 (10)	200,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,898,000	-1,069,617	-6,828,383		
	前期末支払資金残高 (12)	0	77,589,990	-77,589,990		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-7,898,000	76,520,373	-84,418,373		