

## 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 友愛会

P-1

| 勘定科目                                     |             | 予算           | 決算          | 差異          | 備考          |  |
|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 經常活動による収支                                | 収入          | 介護保険収入       | 343,200,000 | 346,110,398 | -2,910,398  |  |
|                                          |             | 經常経費補助金収入    | 1,170,000   | 1,234,902   | -64,902     |  |
|                                          |             | 寄附金収入        | 400,000     | 415,000     | -15,000     |  |
|                                          |             | 雑収入          | 120,000     | 179,277     | -59,277     |  |
|                                          |             | 受取利息配当金収入    | 10,000      | 6,655       | 3,345       |  |
|                                          |             | 経理区分間繰入金収入   | 0           | 12,650,940  | -12,650,940 |  |
|                                          | 經常収入計 (1)   | 344,900,000  | 360,597,172 | -15,697,172 |             |  |
|                                          | 支出          | 人件費支出        | 233,690,000 | 232,008,773 | 1,681,227   |  |
|                                          |             | 事務費支出        | 27,220,000  | 26,664,493  | 555,507     |  |
|                                          |             | 事業費支出        | 51,620,000  | 50,436,953  | 1,183,047   |  |
|                                          |             | 利用者負担軽減額     | 290,000     | 248,912     | 41,088      |  |
|                                          |             | 借入金利息支出      | 1,950,000   | 1,947,708   | 2,292       |  |
|                                          |             | 経理区分間繰入金支出   | 0           | 12,650,940  | -12,650,940 |  |
| 經常支出計 (2)                                | 314,770,000 | 323,957,779  | -9,187,779  |             |             |  |
| 經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 30,130,000  | 36,639,393   | -6,509,393  |             |             |  |
| 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     | 8,210,000   | 8,197,373   | 12,627      |  |
|                                          |             | 施設整備等支出計 (5) | 8,210,000   | 8,197,373   | 12,627      |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -8,210,000  | -8,197,373   | -12,627     |             |             |  |
| 財務活動による収支                                | 収入          | その他の収入       | 1,270,000   | 1,418,576   | -148,576    |  |
|                                          |             | 財務収入計 (7)    | 1,270,000   | 1,418,576   | -148,576    |  |
|                                          | 支出          | 借入金元金償還金支出   | 14,148,000  | 14,148,000  | 0           |  |
|                                          |             | 預託金支出        | 0           | 10,210      | -10,210     |  |
|                                          |             | その他の支出       | 3,902,000   | 3,889,960   | 12,040      |  |
|                                          | 財務支出計 (8)   | 18,050,000   | 18,048,170  | 1,830       |             |  |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)               | -16,780,000 | -16,629,594  | -150,406    |             |             |  |
| 予備費 (10)                                 | 3,000,000   |              |             |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,140,000   | 11,812,426   | -9,672,426  |             |             |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 140,550,606 | 140,550,606  | 0           |             |             |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 142,690,606 | 152,363,032  | -9,672,426  |             |             |  |