

## 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

第 1 号様式

社会福祉法人別府永生会会計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	委託料収入	0	0	0		
	措置費収入	68,800,000	69,093,540 Δ	293,540		
	運営費収入	150,278,000	149,263,350	1,014,650		
	事業収入	2,532,000	2,532,000	0		
	私的契約利用料収入	1,835,500	1,845,200 Δ	9,700		
	その他事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	22,574,400	23,651,150 Δ	1,076,750		
	寄附金収入	255,379,250	7,362,481	248,016,769		
	雑収入	3,505,000	5,101,511 Δ	1,596,511		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	22,806	26,835 Δ	4,029		
	会計単位間繰入金収入	1,293,839	120,000	1,173,839		
	経理区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
經常収入計 (1)	507,120,795	259,896,067	247,224,728			
支出	人件費支出	172,819,000	173,806,758 Δ	987,758		
	事務費支出	23,173,489	21,047,287	2,126,202		
	事業費支出	27,245,259	26,103,195	1,142,064		
	借入金利息支出	394,000	393,447	553		
	会計単位間繰入金支出	0	120,000 Δ	120,000		
	経理区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		
經常支出計 (2)	224,531,748	222,370,687	2,161,061			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	282,589,047	37,525,380	245,063,667			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	249,483,550	1,414,000	248,069,550	
元入金支出		0	0	0		
固定資産売却損処分損		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	249,483,550	1,414,000	248,069,550			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 249,483,550	Δ 1,414,000	Δ 248,069,550			
財務活動による収入	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	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	4,310,000	4,308,000	2,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		16,380,000	16,400,036 Δ	20,036		
その他の支出		2,048,000	1,936,740	111,260		
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)	22,738,000	22,644,776	93,224			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 22,738,000	Δ 22,644,776	Δ 93,224			
予備費 (10)	10,367,497					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,466,604 Δ	13,466,604			
前期末支払資金残高 (12)	50,157,857	50,157,857	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,157,857	63,624,461 Δ	13,466,604			