

# 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 隼人会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	収入	介護保険収入	2,019,187,000	1,991,804,371	27,382,629
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		支援費事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	27,042,000	27,914,788	-872,788
		寄附金収入	960,000	865,000	95,000
		雑収入	32,928,000	31,190,436	1,737,564
		借入金利息補助金収入	1,950,000	1,299,375	650,625
		受取利息配当金収入	75,000	45,503	29,497
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	52,800,000	52,800,000	0
		経常収入計①	2,134,942,000	2,105,919,473	29,022,527
	支出	支出	人件費支出	1,200,565,000	1,191,450,135
		事務費支出	193,234,000	172,742,041	20,491,959
		事業費支出	406,673,000	408,826,050	-2,153,050
		借入金利息支出	28,450,000	29,052,836	-602,836
		会計単位区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	52,800,000	52,800,000	0
		経常支出計②	1,881,722,000	1,854,871,062	26,850,938
		経常活動資金収支差額③(①-②)	253,220,000	251,048,411	2,171,589
施設整備による収入	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	20,000	19,600	400
		施設整備等収入計④	20,000	19,600	400
	支出	固定資産取得支出	15,880,000	15,516,710	363,290
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	15,880,000	15,516,710	363,290	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-15,860,000	-15,497,110	-362,890	
財務活動による収入	収入	借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
		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	648,000	-648,000
		積立預金取崩収入	13,500,000	6,977,500	6,522,500
		その他の収入	2,400,000	3,600,000	-1,200,000
		財務収入計⑦	15,900,000	31,225,500	-15,325,500
	支出	借入金元金償還金支出	203,060,000	198,435,000	4,625,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	3,600,000	3,600,000	0
		その他の支出	13,500,000	6,977,500	6,522,500
	流動資産評価減等による資金減少額等		115,426	-115,426	
	財務支出計⑧	220,160,000	209,127,926	11,032,074	
	財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-204,260,000	-177,902,426	-26,357,574	
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	33,100,000	57,648,875	-24,548,875	
	前期末支払資金残高⑫	376,247,793	376,247,793	0	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	409,347,793	433,896,668	-24,548,875	