

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 溪仁会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	介護施設介護料収入	2,436,860,000	2,465,125,708 Δ	28,265,708	
	居宅介護料収入	1,996,085,000	1,843,927,426	152,157,574	
	居宅介護支援介護料収入	191,479,000	189,312,590	2,166,410	
	利用者等利用料収入	553,327,864	523,273,521	30,054,343	
	その他の事業収入	122,546,000	134,748,252 Δ	12,202,252	
	介護保険調整増減	0 Δ	1,557,533	1,557,533	
	医療保険収入	12,114,000	13,207,760 Δ	1,093,760	
	自立支援費等収入	28,087,000	34,459,344 Δ	6,372,344	
	私的契約利用料収入	102,416,000	102,395,845	20,155	
	経常経費補助金収入	13,116,000	26,426,505 Δ	13,310,505	
	寄附金収入	9,000,000	9,350,000 Δ	350,000	
	雑収入	36,084,000	47,799,658 Δ	11,715,658	
	借入金利息補助金収入	3,101,000	3,020,963	80,037	
	受取利息配当金収入	0	4,899 Δ	4,899	
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	5,504,215,864	5,391,494,938	112,720,926		
支出	人件費支出	3,573,371,000	3,496,984,543	76,386,457	
	事務費支出	830,974,000	823,085,747	7,888,253	
	事業費支出	789,443,000	766,702,494	22,740,506	
	減免額	23,662,000	20,837,400	2,824,600	
	借入金利息支出	49,407,000	50,363,327 Δ	956,327	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	460,875 Δ	460,875	
	雑損失	593,000	595,000 Δ	2,000	
	経常支出計 (2)	5,267,450,000	5,159,029,386	108,420,614	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	236,765,864	232,465,552	4,300,312		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	285,424,835 Δ	285,424,835	
	施設整備等寄附金収入	278,188,000	0	278,188,000	
	固定資産売却収入	0	211,351 Δ	211,351	
	施設整備等収入計 (4)	278,188,000	285,636,186 Δ	7,448,186	
	固定資産取得支出	315,553,000	416,834,117 Δ	101,281,117	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	315,553,000	416,834,117 Δ	101,281,117		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 37,365,000	Δ 131,197,931	93,832,931		
財務活動による収支	借入金収入	70,000,000	570,000,000 Δ	500,000,000	
	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	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)	70,000,000	570,000,000 Δ	500,000,000	
	借入金元金償還金支出	358,060,000	392,626,000 Δ	34,566,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
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)	358,060,000	392,626,000 Δ	34,566,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 288,060,000	177,374,000 Δ	465,434,000		
子備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 88,659,136	278,641,621 Δ	367,300,757		
前期末支払資金残高 (12)	0	776,962,829 Δ	776,962,829		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 88,659,136	1,055,604,450 Δ	1,144,263,586		