

資金収支計算書

(社会福祉法人朝霞地区福祉会 合算)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人朝霞地区福祉会

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収	介護保険収入	378,308,000	366,399,601	11,908,399	
		自立支援費等収入	168,510,000	185,750,618	△17,240,618	
		利用料収入	806,000	824,000	△18,000	
		運営費収入	382,163,000	367,414,552	14,748,448	
		補助事業等収入	1,169,000	1,373,000	△204,000	
		経常経費補助金収入	50,000	523,650	△473,650	
		寄附金収入	810,000	893,880	△83,880	
		雑収入	13,553,000	19,164,129	△5,611,129	
		借入金利息補助金収入	2,651,000	2,651,000	0	
		受取利息配当金収入	22,000	13,377	8,623	
		経理区分間繰入金収入	6,297,000	6,297,000	0	
		経常収入計(1)	954,339,000	951,304,807	3,034,193	
		支	人件費支出	717,644,000	686,126,200	31,517,800
			事務費支出	135,878,000	126,357,392	9,520,608
		事業費支出	105,520,000	98,447,076	7,072,924	
		借入金利息支出	2,651,000	2,650,560	440	
		経理区分間繰入金支出	6,297,000	6,297,000	0	
		経常支出計(2)	967,990,000	919,878,228	48,111,772	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,651,000	31,426,579	△45,077,579	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	12,591,000	9,842,966	2,748,034	
			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	12,591,000	9,842,966	2,748,034	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,591,000	△9,842,966	△2,748,034	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	20,080,000	20,080,000	0	
		積立預金取崩収入	0	81,000	△81,000	
		財務収入計(7)	20,080,000	20,161,000	△81,000	
	支	借入金元金償還金支出	20,080,000	20,080,000	0	
		積立預金積立支出	19,000,000	19,000,000	0	
		財務支出計(8)	39,080,000	39,080,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△18,919,000	△81,000	
		予備費(10)	1,500,000	0	1,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,742,000	2,664,613	△49,406,613	
		前期末支払資金残高(12)	46,742,000	315,526,311	△268,784,311	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	318,190,924	△318,190,924	