

資金収支計算書

(自) 平成 24年 04月 01日

(至) 平成 25年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

平成24年度

資金収支計算書

(1/1)

(自) 平成 24年 04月 01日
(至) 平成 25年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
【 経常活動による収入 】				
介護保険収入	462,480,000	463,047,631	-567,631	
（介護福祉施設介護料収入）	255,155,000	255,246,790	-91,790	
（居宅介護料収入）	112,500,000	112,771,815	-271,815	
（居宅介護支援介護料収入）	15,323,000	15,442,909	-119,909	
（利用者等利用料収入）	78,448,000	78,534,264	-86,264	
（その他の事業収入）	1,054,000	1,051,853	2,147	
事業収入	17,866,000	17,859,708	6,292	
寄付金収入	170,000	170,000	0	
雑収入	3,447,000	3,411,296	35,704	
受取利息配当金収入	3,000	13,402	-10,402	
経理区分間繰入金収入	33,330,000	33,340,000	-10,000	
経常活動収入計	517,296,000	517,842,037	-546,037	
【 経常活動による支出 】				
人件費支出	297,131,000	296,535,838	595,162	
事務費支出	68,119,000	66,887,184	1,231,816	
事業費支出	65,116,000	63,993,536	1,122,464	
借入金利息支出	2,878,000	2,878,443	-443	
経理区分間繰入金支出	33,330,000	33,340,000	-10,000	
経常活動支出計	466,574,000	463,635,001	2,938,999	
経常活動資金収支差額	50,722,000	54,207,036	-3,485,036	
【 施設整備等による支出 】				
固定資産取得支出	518,000	261,927	256,073	
施設整備等支出計	518,000	261,927	256,073	
施設整備等資金収支差額	-518,000	-261,927	-256,073	
【 財務活動による収入 】				
その他の収入	0	14,000	-14,000	
財務活動収入計	0	14,000	-14,000	
【 財務活動による支出 】				
借入金元金償還金支出	13,394,000	13,394,000	0	
積立預金積立支出	0	13,084	-13,084	
その他の支出	1,942,000	1,985,692	-43,692	
財務活動支出計	15,336,000	15,392,776	-56,776	
財務活動資金収支差額	-15,336,000	-15,378,776	42,776	
当期資金収支差額 合計	34,868,000	38,566,333	-3,698,333	
【 繰越支払資金残高の部 】				
前期末支払資金残高	135,678,888	135,678,888	0	
当期末支払資金 残高	170,546,888	174,245,221	-3,698,333	