

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 国富福祉会

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	59,439,000	59,567,036	-128,036		
	措置費収入	112,130,000	112,774,176	-644,176		
	その他の事業収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	19,684	-19,684		
	寄付金収入	1,020,000	1,020,000	0		
	雑収入	123,000	126,637	-3,637		
	借入金利息補助金収入	10,000	11,900	-1,900		
	受取利息配当金収入	100,000	196,041	-96,041		
	会計単位間繰入金収入			0		
	経理区分間繰入金収入	23,230,000	23,360,752	-130,752		
	経常収入計(1)	196,052,000	197,076,226	-1,024,226	0	
	支出	人件費支出	98,215,000	96,584,954	1,630,046	
		事務費支出	33,370,000	31,431,484	1,938,516	
事業費支出		31,880,000	29,418,598	2,461,402		
借入金利息支出		490,000	457,520	32,480		
経理区分間繰入金支出		23,230,000	23,360,752	-130,752		
経常支出計(2)		187,185,000	181,253,308	5,931,692	0	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,867,000	15,822,918	-6,955,918	0		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	49,200	-49,200		
	施設整備等収入計(4)	0	49,200	-49,200	0	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	2,140,000	2,169,100	-29,100	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		2,140,000	2,169,100	-29,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,140,000	-2,119,900	-20,100	0		
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	1,116,000	0	1,116,000		
	その他の収入	310,000	310,068	-68		
	財務収入計(7)	1,426,000	310,068	1,115,932	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	5,200,000	5,200,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	4,800,000	-4,800,000	
		その他の支出	900,000	715,440	184,560	
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)	6,100,000	10,715,440	-4,615,440	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,674,000	-10,405,372	5,731,372	0		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,053,000	3,297,646	-1,244,646	0		
前期末支払資金残高(12)	52,898,255	52,898,255	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,951,255	56,195,901	-1,244,646	0		

注記 当期末支払資金残高の保有高が当年度措置費収入の30%を超える為、予算外の積立を行った。