

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 別福会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	62,551,000	57,302,688	5,248,312	
	障害福祉サービス等事業収入	63,970,000	62,256,643	1,713,357	
	経常経費寄附金収入	300,000	216,000	84,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,295	2,295	
	その他の収入	1,620,000	1,598,727	21,273	
	事業活動収入計 (1)	128,443,000	121,378,353	7,064,647	
	支出				
	人件費支出	82,186,000	81,454,330	731,670	
	事業費支出	15,125,000	15,195,282	70,282	
事務費支出	14,797,000	12,897,786	1,899,214		
支払利息支出	1,200,000	1,201,416	1,416		
その他の支出	510,000	66,139	443,861		
事業活動支出計 (2)	113,818,000	110,814,953	3,003,047		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,625,000	10,563,400	4,061,600		
収入					
設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
固定資産売却収入	0	243,700	243,700		
施設整備等収入計 (4)	13,000,000	13,243,700	243,700		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	5,865,000	2,165,000		
固定資産取得支出	18,800,000	22,223,674	3,423,674		
施設整備等支出計 (5)	22,500,000	28,088,674	5,588,674		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,500,000	Δ 14,844,974	5,344,974		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	300,000	1,700,000		
その他の活動による支出	0	578,672	578,672		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	878,672	1,121,328		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,000,000	Δ 878,672	1,121,328		
予備費支出 (10)	0		3,125,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,125,000	Δ 5,160,246	5,160,246		
前期末支払資金残高 (12)	25,351,155	25,351,155	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,351,155	20,190,909	5,160,246		