

社会福祉法人 慈誠会・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

(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				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	418,900,000	428,292,986	-9,392,986	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	2,100,000	732,500	1,367,500	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	140,000	554,075	-414,075	
受取利息配当金収入	0	184,449	-184,449	
その他の収入	1,400,000	818,097	581,903	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,005,700,000	430,582,107	575,117,893	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	291,435,600	288,435,483	3,000,117	
事業費支出	66,026,000	66,575,888	-549,888	
事務費支出	49,003,200	46,696,748	2,306,452	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,300,000	794,737	505,263	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	406,464,800	402,502,856	3,961,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,235,200	28,079,251	571,155,949	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	105,200,000	107,198,000	-1,998,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	40,300,000	40,300,000	0	
固定資産売却収入	0	26,846,164	-26,846,164	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	105,200,000	174,344,164	-69,144,164	
施設整備等による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	1,560,000	-1,560,000	
固定資産取得支出	166,632,000	192,818,673	-26,186,673	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	166,632,000	194,378,673	-27,746,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,432,000	-20,034,509	-41,397,491	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	100,141,506	-100,141,506	
積立資産取崩収入	0	15,007,240	-15,007,240	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

社会福祉法人 慈誠会・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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	115,148,746	-115,148,746	
その他の活動による収支(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	100,087,123	-100,087,123	
積立資産支出	0	4,493,202	-4,493,202	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	104,580,325	-104,580,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,568,421	-10,568,421	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	537,803,200	18,613,163	519,190,037	
前期末支払資金残高(12)	0	120,633,317	-120,633,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,803,200	139,246,480	398,556,720	