

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 柿の木福祉の園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	54,695,786	41,535,438	13,160,348	
		運営費収入	334,232,710	317,777,800	16,454,910	
		私的契約利用料収入	200,000	580,713	-380,713	
		経常経費補助金収入	43,720,954	45,526,551	-1,805,597	
		寄附金収入	100,000	24,000	76,000	
		雑収入	41,020,788	43,935,950	-2,915,162	
		借入金利息補助金収入	18,000	0	18,000	
		受取利息配当金収入	24,500	183,922	-159,422	
		経理区分間繰入金収入	6,125,830	25,163,330	-19,037,500	
	経常収入計(1)	480,138,568	474,727,704	5,410,864		
	支出	人件費支出	356,356,896	341,427,074	14,929,822	
		事務費支出	53,665,818	62,022,122	-8,356,304	
		事業費支出	43,596,400	41,371,028	2,225,372	
		借入金利息支出	1,071,875	1,029,315	42,560	
経理区分間繰入金支出		6,125,830	25,163,330	-19,037,500		
経常支出計(2)	460,816,819	471,012,869	-10,196,050			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,321,749	3,714,835	15,606,914		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,748,000	4,748,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,000,000	1,150,602	4,849,398	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	1,150,602	4,849,398	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,252,000	3,597,398	-4,849,398	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	7,220,000	7,220,000	0	
		積立預金積立支出	0	6,600,000	-6,600,000	
		その他の支出	4,437,120	3,600,100	837,020	
	財務支出計(8)		11,657,120	17,420,100	-5,762,980	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,657,120	-17,420,100	5,762,980	
予備費(10)		2,180,000	0	2,180,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,232,629	-10,107,867	14,340,496		
前期末支払資金残高(12)		112,641,616	112,341,736	299,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,874,245	102,233,869	14,640,376		