

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

法人名 社会福祉法人 勝明福祉会
 施設名 全体合算

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	19,743,000	20,285,517	542,517
	就労支援事業収入計(1)	19,743,000	20,285,517	542,517
	支出			
	就労支援事業支出	22,493,000	21,689,979	803,021
	就労支援事業支出計(2)	22,493,000	21,689,979	803,021
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,750,000	-1,404,462	1,345,538
福祉事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	416,782,462	416,154,839	-627,623
	自立支援費収入	115,496,000	117,740,556	2,244,556
	利用料収入	2,965,000	3,426,085	461,085
	補助事業等収入	8,081,695	7,534,010	-547,685
	事業等収入	124,900	156,500	31,600
	経常経費補助金収入	1,223,524	1,223,524	
	寄附金収入	555,000	490,000	-65,000
	雑収入	3,663,000	3,492,161	-170,839
	借入金利息補助金収入	52,000	25,000	-27,000
	受取利息配当金収入	102,500	44,791	-57,709
	会計単位間繰入金収入	5,300,000	2,391,364	-2,908,636
	経理区分間繰入金収入	2,940,000	2,755,007	-184,993
	福祉事業収入計(4)	557,286,081	555,433,837	-1,852,244
	支出			
	人件費支出	324,092,558	323,445,214	647,344
	事務費支出	63,302,173	55,015,187	8,286,986
	事業費支出	90,375,180	85,962,701	4,412,479
借入金利息支出	3,201,304	3,201,304		
会計単位間繰入金支出	5,310,005	2,391,364	2,918,641	
経理区分間繰入金支出	2,660,000	2,755,007	-95,007	
福祉事業支出計(5)	488,941,220	472,770,777	16,170,443	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,344,861	82,663,060	14,318,199	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		483,963	483,963
	施設整備等収入計(7)		483,963	483,963
	支出			
	固定資産取得支出	7,500,000	6,737,304	762,696
	施設整備等支出計(8)	7,500,000	6,737,304	762,696
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,500,000	-6,253,341	1,246,659
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,490,000	
	その他の収入	1,515,378	1,983,558	468,180
	財務収入計(10)	3,005,378	3,473,558	468,180
	支出			
	借入金元金償還金支出	11,490,000	11,490,000	
その他の支出	3,706,398	4,569,030	-862,632	
	財務支出計(11)	15,196,398	16,059,030	-862,632
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-12,191,020	-12,585,472	-394,452
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	45,903,841	62,419,785	16,515,944
	前期末支払資金残高(15)	269,720,353	271,353,231	1,632,878
	当期末支払資金残高(14)+(15)	315,624,194	333,773,016	18,148,822