

資金収支計算書 [一般会計]

(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 岡崎平和学園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入	219,562,893	217,909,029	1,653,864	
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	經常經營補助金収入	22,187,500	22,276,609	△89,109	
	寄附金収入	4,300,000	4,087,335	212,665	
	雑収入	5,500,000	5,680,359	△180,359	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	100,000	28,270	71,730	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	經常収入計(1)	251,650,393	249,981,602	1,668,791	
	支出				
人件費支出	163,570,393	159,604,709	3,965,684		
事務費支出	20,190,000	15,988,738	4,201,262		
事業費支出	61,650,000	54,711,735	6,938,265		
雑損失					
借入金利息支出					
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
經常支出計(2)	245,410,393	230,305,182	15,105,211		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,240,000	19,676,420	△13,436,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	755,900	44,100	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	800,000	755,900	44,100	
	支出				
固定資産取得支出	4,000,000	2,924,715	1,075,285		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,924,715	1,075,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△2,168,815	△1,031,185		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の収入	400,000	358,050	41,950	
	財務収入計(7)	5,400,000	358,050	5,041,950	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	7,500,000	10,500,000	△3,000,000		
その他の支出	1,800,000	1,567,050	232,950		
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計(8)	9,300,000	12,067,050	△2,767,050		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,900,000	△11,709,000	7,809,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△860,000	5,798,605	△6,658,605		
前期末支払資金残高(12)	0	46,963,495	△46,963,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△860,000	52,762,100	△53,622,100		