

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 伏見福祉会

(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	599,155,000	594,051,070	5,103,930	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
				0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	35,000	15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	54,896	-44,896	
	その他の収入	7,450,000	9,606,509	-2,156,509	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	606,665,000	603,747,475	2,917,525	
支出					
人件費支出	344,800,000	354,044,432	-9,244,432		
事業費支出	71,450,000	70,017,936	1,432,064		
事務費支出	129,440,000	116,898,101	12,541,899		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	22,650,000	23,721,176	-1,071,176		
その他の支出	1,760,000	1,787,422	-27,422		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	570,100,000	566,469,067	3,630,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,565,000	37,278,408	-713,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		135,450	-135,450	
	施設整備等寄附金収入		70,000,000	-70,000,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	70,135,450	-70,135,450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,360,000	102,720,000	-51,360,000	
	固定資産取得支出	9,000,000	7,756,482	1,243,518	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	500,000	481,880	18,120		
施設整備等支出計(5)	60,860,000	110,958,362	-50,098,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,860,000	-40,822,912	-20,037,088		
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	
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	191,360,000	8,640,000	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,675,860	-175,860	
	その他の活動による収入	11,300,000	11,348,767	-48,767	
	その他の活動収入計(7)	212,800,000	204,384,627	8,415,373	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	180,000,000	189,649,000	-9,649,000	
長期貸付金支出	1,000,000	2,380,000	-1,380,000		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	181,000,000	192,029,000	-11,029,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,800,000	12,355,627	19,444,373		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,505,000	8,811,123	-1,306,123		
前期末支払資金残高(12)	77,372,798	77,372,798	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,877,798	86,183,921	-1,306,123		