

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 愛誠会

(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	425,559,000	419,655,527	5,903,473		
	老人福祉事業収入	35,360,000	35,727,294	△ 367,294		
	就労支援事業収入	52,943,000	50,133,984	2,809,016		
	障害福祉サービス等事業収入	399,280,000	399,880,442	△ 600,442		
	福祉有償運送事業収入	2,900,000	3,020,123	△ 120,123		
	借入金利息補助金収入	549,000	549,315	△ 315		
	経常経費寄附金収入	1,875,000	1,986,904	△ 111,904		
	受取利息配当金収入	521,000	540,034	△ 19,034		
	その他の収入	6,916,000	7,273,854	△ 357,854		
	事業活動収入計(1)	925,903,000	918,767,477	7,135,523		
支出	人件費支出	538,221,000	538,026,715	194,285		
	事業費支出	145,382,000	142,265,698	3,116,302		
	事務費支出	133,418,000	126,867,755	6,550,245		
	就労支援事業支出	77,942,000	75,753,795	2,188,205		
	利用者負担軽減額	795,000	740,035	54,965		
	支払利息支出	1,027,000	1,026,180	820		
	その他の支出	4,555,000	4,470,215	84,785		
	事業活動支出計(2)	901,340,000	889,150,393	12,189,607		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,563,000	29,617,084	△ 5,054,084		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	61,650,000	61,712,574	△ 62,574		
	固定資産売却収入	26,000	27,052	△ 1,052		
		施設整備等収入計(4)	61,676,000	61,739,626	△ 63,626	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,666,000	5,665,008	992		
	固定資産取得支出	127,965,000	127,766,842	198,158		
	施設整備等支出計(5)	133,631,000	133,431,850	199,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,955,000	△ 71,692,224	△ 262,776		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	47,806,000	47,806,000	0		
	その他の活動による収入		418,223	△ 418,223		
		その他の活動収入計(7)	47,806,000	48,224,223	△ 418,223	
	支出	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による支出		2,000	1,064	936		
	その他の活動支出計(8)	7,502,000	7,501,064	936		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,304,000	40,723,159	△ 419,159		
	予備費支出	0	-			
		0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,088,000	△ 1,351,981	△ 5,736,019		
	前期末支払資金残高(11)	0	347,935,561	△ 347,935,561		

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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 7,088,000	346,583,580	△ 353,671,580	