

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

法人名 社会福祉法人 慈愛園

勘定科目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	382,490,000	382,449,166	40,834
	自立支援費等収入	225,681,000	226,527,237	△ 846,237
	利用料収入	51,691,150	51,679,334	11,816
	措置費収入	692,786,831	693,837,500	△ 1,050,669
	運営費収入	279,888,520	279,887,490	1,030
	私的契約利用料収入	959,500	948,800	10,700
	補助事業等収入	9,623,000	10,001,513	△ 378,513
	經常経費補助金収入	93,779,322	93,842,338	△ 63,016
	寄附金収入	10,212,750	10,126,214	86,536
	雑収入	32,419,534	32,538,989	△ 119,455
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	411,974	374,557	37,417
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	37,580,000	37,531,654	48,346
	經常収入計 (1)	1,817,523,581	1,819,744,792	△ 2,221,211
支出				
人件費支出	1,247,679,281	1,245,087,207	2,592,074	
事務費支出	154,935,282	149,485,723	5,449,559	
事業費支出	321,376,396	315,042,971	6,333,425	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	864,669	864,419	250	
経理区分間繰入金支出	37,580,000	37,531,654	48,346	
經常支出計 (2)	1,762,435,628	1,748,011,974	14,423,654	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,087,953	71,732,818	△ 16,644,865	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	194,440,332	194,440,332	0
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産売却収入	140,000,000	140,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	335,940,332	335,940,332	0
	支出			
	固定資産取得支出	445,204,641	445,100,406	104,235
	建物取得支出	122,759,900	122,759,900	0
	構築物取得支出	4,774,500	4,772,644	1,856
	車輦運搬具取得支出	4,613,000	4,612,870	130
器具及び備品取得支出	23,450,350	23,348,136	102,214	
無形固定資産取得支出	3,980,000	3,980,000	0	
建設仮勘定取得支出	284,294,391	284,294,391	0	
土地取得支出	1,332,500	1,332,465	35	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	445,204,641	445,100,406	104,235	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 109,264,309	△ 109,160,074	△ 104,235	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	107,300,000	107,300,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	131,957,722	131,911,072	46,650
	人件費積立預金取崩収入	17,550,000	17,550,000	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0
	備品購入費積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	111,457,722	111,457,722	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)	1,650,000	1,603,350	46,650
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	239,257,722	239,211,072	46,650
	支出			
	借入金元金償還金支出	10,240,000	10,240,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	44,970,000	44,968,304	1,696
人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
修繕費積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0	
備品購入費積立預金積立支出	5,600,000	5,600,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,600,000	2,600,000	0	
その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	9,770,000	9,768,304	1,696	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)	55,210,000	55,208,304	1,696	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	184,047,722	184,002,768	44,954	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,871,366	146,575,512	△ 16,704,146	
前期末支払資金残高 (12)	421,848,064	421,848,064	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	551,719,430	568,423,576	△ 16,704,146	