

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 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	377,090,000	376,868,343	221,657
	自立支援費等収入	235,298,000	233,676,300	1,621,700
	利用料収入	50,383,650	50,113,878	269,772
	措置費収入	730,847,492	731,029,300	△ 181,808
	運営費収入	305,696,980	305,696,200	780
	私的契約利用料収入	678,300	677,500	800
	補助事業等収入	1,562,000	1,552,246	9,754
	經常経費補助金収入	81,003,948	81,116,939	△ 112,991
	寄附金収入	6,058,320	6,017,792	40,528
	雑収入	31,147,702	31,176,759	△ 29,057
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	298,521	282,116	16,405
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	34,037,537	34,027,455	10,082
	經常収入計 (1)	1,854,102,450	1,852,234,828	1,867,622
支出				
人件費支出	1,249,478,760	1,247,451,774	2,026,986	
事務費支出	195,172,134	186,556,505	8,615,629	
事業費支出	337,216,128	326,886,767	10,329,361	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	1,781,430	1,758,207	23,223	
経理区分間繰入金支出	34,037,537	34,027,455	10,082	
經常支出計 (2)	1,817,685,989	1,796,680,708	21,005,281	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,416,461	55,554,120	△ 19,137,659	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	127,602,594	127,602,594	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	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	129,102,594	129,102,594	0
	支出			
	固定資産取得支出	270,401,429	268,587,410	1,814,019
	建物取得支出	234,142,820	234,142,820	0
	構築物取得支出	2,946,907	2,946,907	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	19,841,702	18,226,683	1,615,019	
無形固定資産取得支出	3,190,000	3,171,000	19,000	
建設仮勘定取得支出	10,280,000	10,100,000	180,000	
土地取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	270,401,429	268,587,410	1,814,019	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 141,298,835	△ 139,484,816	△ 1,814,019	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	92,700,000	92,700,000	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	55,700,000	55,692,150	7,850
	人件費積立預金取崩収入	8,050,000	8,050,000	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
	施設整備等積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	37,100,000	37,100,000	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)	6,550,000	6,542,150	7,850
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	148,400,000	148,392,150	7,850
	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	44,395,000	44,392,768	2,232	
人件費積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
修繕費積立預金積立支出	5,800,000	5,800,000	0	
備品購入費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等積立金積立支出	9,600,000	9,600,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	11,495,000	11,492,768	2,232	
その他の支出	20,000,000	20,000,000	0	
長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	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)	74,635,000	74,632,768	2,232	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,765,000	73,759,382	5,618	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 31,117,374	△ 10,171,314	△ 20,946,060	
前期末支払資金残高 (12)	568,423,576	568,423,576	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	537,306,202	558,252,262	△ 20,946,060	