

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 高木福祉会

P-1

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	400,822,432	403,563,536	-2,741,104	
		補助事業等収入	900,000	900,000	0	
		經常経費補助金収入	37,200,000	37,232,262	-32,262	
		寄附金収入	247,000	247,000	0	
		雑収入	4,301,500	4,360,338	-58,838	
		借入金利息補助金収入	1,112,990	1,112,990	0	
		受取利息配当金収入	81,926	84,014	-2,088	
		経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	經常収入計 (1)	452,665,848	455,500,140	-2,834,292		
	支出	人件費支出	248,557,882	244,345,273	4,212,609	
事務費支出		59,870,235	58,310,925	1,559,310		
事業費支出		54,078,327	53,098,920	979,407		
借入金利息支出		8,921,542	8,894,145	27,397		
経理区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0		
經常支出計 (2)	379,427,986	372,649,263	6,778,723			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,237,862	82,850,877	-9,613,015			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,431,509	7,431,509	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	7,431,509	7,431,509	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,431,509	-7,431,509	0	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	5,773,280	5,773,280	0	
		積立預金取崩収入	6,325,725	6,325,725	0	
		財務収入計 (7)	12,099,005	12,099,005	0	
	支出	借入金元金償還金支出	37,145,200	36,811,200	334,000	
		積立預金積立支出	8,317,581	8,317,581	0	
		財務支出計 (8)	45,462,781	45,128,781	334,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,363,776	-33,029,776	-334,000			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,442,577	42,389,592	-9,947,015			
前期末支払資金残高 (12)	112,851,421	117,978,799	-5,127,378			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	145,293,998	160,368,391	-15,074,393			