

# 資金収支計算書

社会福祉法人鎌手福祉会

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

収 入	決算額	本部	鎌手保育所	からおと苑
介護保険収入	64,726,629	0	0	64,726,629
利用料収入	4,570,917	0	1,101,025	3,469,892
運営費収入	46,109,940	0	46,109,940	0
私的契約利用料収入	175,700	0	175,700	0
市単事業収入	49,950	0	0	49,950
経常経費補助金収入	2,964,397	0	2,964,397	0
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	76,217	0	0	76,217
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,167	0	6,912	5,255
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	355,791	355,791	0	0
経常収入計(1)	119,041,708	355,791	50,357,974	68,327,943
支 出				
人件費支出	81,913,995	90,520	34,040,809	47,782,666
事務費支出	9,184,600	265,271	4,897,600	4,021,729
事業費支出	16,380,931	0	5,950,852	10,430,079
借入金利息支出	24,319	0	24,319	0
経理区分間繰入金支出	353,791	0	175,896	177,895
経常支出計(2)	107,857,636	355,791	45,089,476	62,412,369
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,184,072	0	5,268,498	5,915,574
【施設整備等による収支】				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0
積立預金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0
支 出				
固定資産取得支出	1,380,000	0	320,000	1,060,000
建設仮勘定得支出	61,251,700	0	61,251,700	0
施設整備等支出計(5)	62,631,700	0	61,571,700	1,060,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,631,700	0	-60,571,700	-1,060,000
【財務活動による収支】				
収 入				
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	40,000,000	0	40,000,000	0
支 出				
借入金元金償還金支出	154,057	0	154,057	0
積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
その他の資産評価損	0	0	0	0
財務支出計(8)	3,154,057	0	154,057	3,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,845,943	0	39,845,943	-3,000,000
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-13,601,685	0	-15,457,259	1,855,574
前期末支払資金残高(12)	37,313,164	0	15,080,610	22,232,554
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,711,479	0	-376,649	24,088,128