

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 真砂福社会

経理区分 000. 法人合計/法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	31,300,000	30,703,707	596,293	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	17,000,000	17,054,380	▲54,380	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	1,620,000	1,765,050	▲145,050	
	経常経費補助金収入	2,400,000	2,392,780	7,220	
	寄付金収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	280,000	279,442	558	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	2,427	17,573	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,150,000	1,880,000	270,000	
経常収入計(1)	54,782,000	54,089,786	692,214		
支 出					
人件費支出	41,780,000	41,499,284	280,716		
事務費支出	6,766,000	5,746,223	1,019,777		
事業費支出	6,910,000	6,559,004	350,996		
借入金利息支出	80,000	76,267	3,733		
経理区分間繰入金支出	2,150,000	1,880,000	270,000		
経常支出計(2)	57,686,000	55,760,778	1,925,222		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,904,000	▲1,670,992	▲1,233,008		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	850,000	850,000	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	850,000	850,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲850,000	▲850,000	0		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	0	0	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	3,750,000	3,750,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	3,750,000	3,750,000	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	996,000	996,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	996,000	996,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,754,000	2,754,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,000,000	233,008	▲1,233,008		
前期末支払資金残高(12)	0	14,621,781	▲14,621,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲1,000,000	14,854,789	▲15,854,789		