

社会福祉法人七尾福祉会 資金収支計算書

< 4 会計連結決算表 >

平成24年04月01日～平成25年03月31日

[単位：円]

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 89,505,000 | 89,758,001 | -253,001 |
| | | 利用料収入 | 2,397,000 | 2,424,343 | -27,343 |
| | | 經常経費補助金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | 雑収入 | 40,000 | 45,225 | -5,225 |
| | | 寄附金収入 | | 10,000 | -10,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 19,790 | -1,790 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 3,010,000 | 1,419,536 | 1,590,464 |
| | | 經常収入計 ① | 96,170,000 | 94,876,895 | 1,293,105 |
| | 支出 | 人件費支出 | 68,324,000 | 68,469,957 | -145,957 |
| | | 事務費支出 | 8,652,000 | 8,090,980 | 561,020 |
| | | 事業費支出 | 12,864,000 | 12,105,428 | 758,572 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 3,010,000 | 1,419,536 | 1,590,464 |
| | | 經常支出計 ② | 92,850,000 | 90,085,901 | 2,764,099 |
| | 經常活動資金収支差額 ③=①-② | | 3,320,000 | 4,790,994 | -1,470,994 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 ④ | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,444,000 | 1,656,700 | -212,700 |
| | | 施設整備等支出 ⑤ | 1,444,000 | 1,656,700 | -212,700 |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | | -1,444,000 | -1,656,700 | 212,700 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 財務収入計 ⑦ | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 財務支出計 ⑧ | | | |
| 財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | | | | | |
| 当期資金収支差額計 ⑩=③+⑥+⑨ | | 1,876,000 | 3,134,294 | -1,258,294 | |
| 前期末支払資金残高 ⑪ | | 109,589,451 | 109,589,451 | | |
| 当期末支払資金残高 ⑫+⑪ | | 111,465,451 | 112,723,745 | -1,258,294 | |