

## 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 梅寿会

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異	差異理由
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	915,703,000	914,337,978	1,365,022	ハイツ・居宅・くしろデイ実績増、デイ万・ヘルプ万・宝寿苑実績減
	自立支援費等収入	211,710,000	212,233,130	-523,130	ラポール・相談ラポール実績増
	利用料収入	116,000	140,840	-24,840	
	私的契約利用料収入	52,930,000	53,076,860	-146,860	コーポ実績増
	補助事業等収入	10,882,000	10,986,797	-104,797	ラポール実績増
	経常経費補助金収入	33,934,000	33,988,000	-54,000	
	寄附金収入	240,000	270,000	-30,000	
	雑収入	5,424,000	5,904,990	-480,990	障害者雇用奨励金、県社協退職手当金増
	借入金利息補助金収入	4,253,000	4,251,387	1,613	
	受取利息配当金収入	7,000	3,952	3,048	
経常収入計(1)	1,235,199,000	1,235,193,934	5,066		
支出	人件費支出	790,771,000	790,016,560	754,440	ハイツ・居宅・くしろデイ・ラポール減、他は増
	事務費支出	120,612,000	114,135,998	6,476,002	ハイツ器具什器費見込より減、ラポール消耗品・ソフト保守料減、宝寿苑雑費見込みより減
	事業費支出	166,088,000	160,462,210	5,625,790	宝寿苑消耗品、ハイツ器具什器費・教養娯楽費見込より減
	利用者負担軽減額	1,291,000	1,279,250	11,750	
	借入金利息支出	14,977,000	14,975,217	1,783	
	経常支出計(2)	1,093,739,000	1,080,869,235	12,869,765	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,460,000	154,324,699	-12,864,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,639,000	1,639,750	-750	
	施設整備等収入計(4)	1,639,000	1,639,750	-750	
	支出				
	固定資産取得支出	44,491,000	43,611,405	879,595	ハイツ見込より減
施設整備等支出計(5)	44,491,000	43,611,405	879,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,852,000	-41,971,655	-880,345	
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	31,237,000	31,237,000	0	
	財務収入計(7)	31,237,000	31,237,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	233,525,000	233,525,000	0	借入2件一括返済
財務支出計(8)	233,525,000	233,525,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-202,288,000	-202,288,000	0	
予備費(10)		2,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,880,000	-89,934,956	-15,945,044	
前期末支払資金残高(12)		543,605,714	543,605,714	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		437,725,714	453,670,758	-15,945,044	