

# 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 富門華会  
(単位:円)

| 勘定科目  |  | 予算額           | 決算額          | 差異          | 備考          |  |
|---|--|---------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 経常活動収支の部                                    | 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>入 | 介護保険料収入       | 136,089,000  | 137,377,040 | 1,288,040   |  |
|   |  | 自立支援費等収入      | 514,822,000  | 514,109,510 | △ 712,490   |  |
|   |  | 利用料収入         | 31,551,000   | 30,181,154  | △ 1,369,846 |  |
|   |  | 運営費収入         | 846,000      | 909,922     | 63,922      |  |
|   |  | 経常経費補助金収入     | 21,961,000   | 22,058,593  | 97,593      |  |
|   |  | 寄附金収入         | 5,742,000    | 6,391,000   | 649,000     |  |
|   |  | 雑収入           | 11,060,000   | 14,832,443  | 3,772,443   |  |
|   |  | 借入金利息補助金収入    | 3,108,000    | 3,107,657   | △ 343       |  |
|   |  | 受取利息配当金収入     | 172,000      | 235,742     | 63,742      |  |
|   |  | 経理区分間繰入金収入    | 2,869,000    | 2,869,228   | 228         |  |
|   | 経常収入 計 (1)                                 | 728,220,000   | 732,072,289  | 3,852,289   |             |  |
|   | 支<br><br><br><br><br>出                     | 人件費支出         | 477,528,000  | 479,700,879 | 2,172,879   |  |
|   |  | 事務費支出         | 78,490,000   | 72,751,108  | △ 5,738,892 |  |
|   |  | 事業費支出         | 112,052,000  | 108,646,585 | △ 3,405,415 |  |
| 借入金利息支出                                     |  | 3,108,000     | 3,107,657    | △ 343       |             |  |
| 経理区分間繰入金支出                                  |  | 2,869,000     | 2,869,228    | 228         |             |  |
| 経常支出 計 (2)                                  | 674,047,000                                | 667,075,457   | △ 6,971,543  |             |             |  |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                       |  | 54,173,000    | 64,996,832   | 10,823,832  |             |  |
| 施設整備等による収支                                  | 収<br><br>入                                 | 施設整備等補助金収入    | 40,051,000   | 40,051,000  | 0           |  |
|   |  | 施設整備等収入 計 (4) | 40,051,000   | 40,051,000  | 0           |  |
|   | 支<br><br>出                                 | 固定資産取得支出      | 44,013,000   | 44,013,480  | 480         |  |
|   |  | 施設整備等支出 計 (5) | 44,013,000   | 44,013,480  | 480         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                      |  | △ 3,962,000   | △ 3,962,480  | △ 480       |             |  |
| 財務活動による収支                                   | 収<br><br>入                                 | 借入金元金償還補助金収入  | 198,410,000  | 198,410,000 | 0           |  |
|   |  | 財務収入 計 (7)    | 198,410,000  | 198,410,000 | 0           |  |
|   | 支<br><br><br>出                             | 借入金元金償還金支出    | 198,410,000  | 198,410,000 | 0           |  |
|   |  | 積立預金積立支出      | 53,023,000   | 53,022,292  | △ 708       |  |
|   |  | 財務支出 計 (8)    | 251,433,000  | 251,432,292 | △ 708       |  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                       |  | △ 53,023,000  | △ 53,022,292 | 708         |             |  |
| 予備費 (10)                                    |  | 2,812,000     | 0            | △ 2,812,000 |             |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |  | 0             | 8,012,060    | 8,012,060   |             |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                              |  | 199,147,051   | 199,147,051  | 0           |             |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                       |  | 199,147,051   | 207,159,111  | 8,012,060   |             |  |