

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 山王みどり会

P- 1

| 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 | 138,950,000 | 153,158,579 | -14,208,579 | |
| | | 自立支援費等収入 | 0 | 85,213 | -85,213 | |
| | | 事業収入 | 0 | 831,900 | -831,900 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 4,989 | -4,989 | |
| | | 雑収入 | 0 | 526,480 | -526,480 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 124,820 | -124,820 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 117,100,000 | 141,138,837 | -24,038,837 | |
| | 経常収入計 (1) | 256,050,000 | 295,870,818 | -39,820,818 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 93,300,000 | 98,967,775 | -5,667,775 | |
| | | 事務費支出 | 21,750,000 | 18,658,681 | 3,091,319 | |
| | | 事業費支出 | 17,060,000 | 14,187,285 | 2,872,715 | |
| | | 借入金利息支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 117,100,000 | 141,138,837 | -24,038,837 | |
| 経常支出計 (2) | 249,410,000 | 273,132,578 | -23,722,578 | | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,640,000 | 22,738,240 | -16,098,240 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 0 | 2,150,000 | -2,150,000 | |
| | | 財務支出計 (8) | 1,000,000 | 3,150,000 | -2,150,000 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -1,000,000 | -3,150,000 | 2,150,000 | | |
| 予備費 (10) | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,640,000 | 19,598,240 | -13,958,240 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 76,250,000 | 86,972,411 | -10,722,411 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 81,890,000 | 106,570,651 | -24,680,651 | | | |