

資金収支計算書

社会福祉法人 友愛の里
一般会計・社会福祉事業

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

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	98,000,000	98,494,928	△ 494,928	
雑 収 入	600,000	584,450	15,550	
受取利息配当金収入	0	3,992	△ 3,992	
経理区分間繰入金収入	6,920,000	7,784,832	△ 864,832	
経常収入計(1)	105,520,000	106,868,202	△ 1,348,202	
(支出)				
人 件 費 支 出	53,920,000	54,753,244	△ 833,244	
事 務 費 支 出	18,900,000	22,826,474	△ 3,926,474	
事 業 費 支 出	15,395,000	16,222,537	△ 827,537	
借入金利息支出	150,000	112,990	37,010	
経理区分間繰入金支出	6,920,000	7,784,832	△ 864,832	
経常支出計(2)	95,285,000	101,700,077	△ 6,415,077	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	10,235,000	5,168,125	5,066,875	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	0	46,938,728	△ 46,938,728	
施設整備等支出計(5)	0	46,938,728	△ 46,938,728	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 46,938,728	46,938,728	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借 入 金 収 入	0	11,730,956	△ 11,730,956	
財務収入計(7)	0	11,730,956	△ 11,730,956	
(支出)				
借入金元金償還金支出	1,200,000	1,273,333	△ 73,333	
財務支出計(8)	1,200,000	1,273,333	△ 73,333	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,200,000	10,457,623	△ 11,657,623	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	9,035,000	△ 31,312,980	40,347,980	
前期末支払資金残高(12)	0	39,762,423	△ 39,762,423	
当期末支払資金残高 11+12	9,035,000	8,449,443	585,557	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 友愛の里
一般会計・社会福祉事業

(単位：円)
自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
(収入)			
介 護 保 険 収 入	98,494,928	92,679,537	5,815,391
雑 収 入	584,450	484,000	100,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,978,443	2,060,788	△ 82,345
事業活動収入計(1)	101,057,821	95,224,325	5,833,496
(支出)			
人 件 費 支 出	54,753,244	48,073,991	6,679,253
事 務 費 支 出	22,826,474	14,386,300	8,440,174
事 業 費 支 出	16,222,537	14,518,116	1,704,421
減 価 償 却 費	4,837,988	5,055,464	△ 217,476
事業活動支出計(2)	98,640,243	82,033,871	16,606,372
事業活動収支差額(3)=1-2	2,417,578	13,190,454	△ 10,772,876
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	3,992	967	3,025
経理区分間繰入金収入	7,784,832	19,241,135	△ 11,456,303
事業活動外収入計(4)	7,788,824	19,242,102	△ 11,453,278
(支出)			
借入金利息支出	112,990	131,234	△ 18,244
経理区分間繰入金支出	7,784,832	19,241,135	△ 11,456,303
事業活動外支出計(5)	7,897,822	19,372,369	△ 11,474,547
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 108,998	△ 130,267	21,269
経常収支差額(7)=3+6	2,308,580	13,060,187	△ 10,751,607
【特別収支の部】			
(支出)			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	64,427	41,889	22,538
特別支出計(9)	64,427	41,889	22,538
特別収支差額(10)=8-9	△ 64,427	△ 41,889	△ 22,538
当期活動収支差額(11)=7+10	2,244,153	13,018,298	△ 10,774,145
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	49,716,021	36,697,723	13,018,298
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	51,960,174	49,716,021	2,244,153
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	51,960,174	49,716,021	2,244,153