

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 柊和会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	379,992,700	381,863,172	△ 1,870,472	
	補助事業収入	31,000	0	31,000	
	經常経費補助金収入	110,000	107,434	2,566	
	寄附金収入	200,000	194,620	5,380	
	雑収入	2,392,000	2,088,054	303,946	
	受取利息配当金収入	10,450	8,870	1,580	
	経理区分間繰入金収入	19,900,000	18,691,510	1,208,490	
	經常収入計	402,636,150	402,953,660	△ 317,510	
	支出				
	人件費支出	237,717,000	229,434,746	8,282,254	
	事務費支出	43,898,700	36,722,402	7,176,298	
	事業費支出	54,179,300	49,372,678	4,806,622	
	借入金利息支出	6,672,000	6,597,689	74,311	
雑支出	614,000	497,182	116,818		
経理区分間繰入金支出	19,900,000	18,691,510	1,208,490		
經常支出計	362,981,000	341,316,207	21,664,793		
經常活動資金収支差額	39,655,150	61,637,453	△ 21,982,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,631,000	1,630,303	697	
	施設整備等収入計	1,631,000	1,630,303	697	
	支出				
	固定資産取得支出	6,214,000	4,871,492	1,342,508	
施設整備等支出計	6,214,000	4,871,492	1,342,508		
施設整備等資金収支差額	△ 4,583,000	△ 3,241,189	△ 1,341,811		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	189,000	151,584	37,416	
	財務収入計	189,000	151,584	37,416	
	支出				
	借入金元金償還金支出	22,030,000	22,020,682	9,318	
	その他の支出	3,642,000	3,198,670	443,330	
財務支出計	25,672,000	25,219,352	452,648		
財務活動資金収支差額	△ 25,483,000	△ 25,067,768	△ 415,232		
予備費	0	/	/		
当期資金収支差額合計	9,589,150	33,328,496	△ 23,739,346		

前期末支払資金残高	77,064,154	77,064,154	0
当期末支払資金残高	86,653,304	110,392,650	△ 23,739,346

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています