

資金収支計算書 総括

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常(就労支援・福祉)活動による収支	収	就労支援事業収入	48,757,000	49,704,766	-947,766
	収	介護保険収入	681,510,000	676,283,506	5,226,494
	収	自立支援費等収入	839,151,000	839,830,286	-679,286
	収	利用料収入			
	収	措置費収入			
	収	運営費収入	598,224,000	598,129,340	94,660
	収	私的契約利用料収入	64,581,000	64,485,758	95,242
	収	雇用助成金事業収入	1,769,000	1,782,100	-13,100
	収	補助事業等収入	66,808,000	65,481,706	1,326,294
	収	委託費収入	16,154,000	15,441,988	712,012
	収	生産活動事業収入	16,300,000	16,543,731	-243,731
	収	經常経費補助金収入	182,833,000	183,205,290	-372,290
	収	その他の事業収入			
	入	事業(駐車場賃貸)収入	686,000	686,400	-400
	入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	入	入所者等外給食収益	2,120,000	2,099,660	20,340
	入	その他の事業外収益	3,900,000	4,264,585	-364,585
	入	雑収入	25,006,000	25,552,219	-546,219
	入	借入金利息補助金収入	693,000	693,940	-940
	入	受取利息配当金収入	50,000	105,587	-55,587
	入	会計単位間繰入金収入	160,654,000	160,653,934	66
	入	経理区分間繰入金収入	549,404,000	549,323,448	80,552
		經常(就労支援・福祉)収入計(1)	3,259,600,000	3,255,268,244	4,331,756
	支	就労支援事業支出	47,241,000	45,978,941	1,262,059
	支	人件費支出	1,521,976,000	1,516,102,310	5,873,690
	支	事務費支出	335,601,000	325,733,829	9,867,171
支	事業費支出	387,757,000	378,477,171	9,279,829	
支	利用者負担軽減額	1,350,000	1,328,736	21,264	
支	借入金利息支出	12,820,000	12,814,136	5,864	
支	会計単位間繰入金支出	129,606,000	160,653,934	-31,047,934	
支	経理区分間繰入金支出	232,780,000	549,323,448	-316,543,448	
	經常(就労支援・福祉)支出計(2)	2,669,131,000	2,990,412,505	-321,281,505	
	經常(就労支援・福祉)活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	590,469,000	264,855,739	325,613,261	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	35,567,000	35,567,000	
	収	施設整備等寄附金収入			
	収	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	35,567,000	35,567,000	
	支	固定資産取得支出	166,946,000	166,679,738	266,262
	支	元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	166,946,000	166,679,738	266,262	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-131,379,000	-131,112,738	-266,262	
財務活動による収支	収	借入金収入			
	収	投資有価証券売却収入			
	収	借入金元金償還補助金収入			
	収	積立預金取崩収入	167,623,000	348,783,000	-181,160,000
	収	その他の収入	2,500,000	2,500,000	
		財務収入計(7)	170,123,000	351,283,000	-181,160,000
	支	借入金元金償還金支出	113,961,000	113,960,378	622
	支	投資有価証券取得支出			
	支	積立預金積立支出	394,229,000	420,228,644	-25,999,644
	支	その他の支出	4,169,000	4,168,800	200
	流動資産評価減少等による資金減少額等	66,000	65,737	263	
	財務支出計(8)	512,425,000	538,423,559	-25,998,559	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-342,302,000	-187,140,559	-155,161,441	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	116,788,000	-53,397,558	170,185,558	
	前期末支払資金残高(12)	359,578,000	552,210,010	-192,632,010	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	476,366,000	498,812,452	-22,446,452	