

## 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 ゆたか会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	906,718,000	890,244,738	16,473,262	
		老人福祉事業収入	33,908,000	33,947,037	△ 39,037	
		就労支援事業収入	4,062,000	4,158,317	△ 96,317	
		障害福祉サービス等事業収入	461,657,000	463,161,868	△ 1,504,868	
		経常経費寄附金収入	870,000	1,853,283	△ 983,283	
		受取利息配当金収入	349,000	242,403	106,597	
		その他の収入	10,961,000	13,363,389	△ 2,402,389	
		事業活動収入計(1)	1,418,525,000	1,406,971,035	11,553,965	
	支出	人件費支出	960,072,000	962,856,922	△ 2,784,922	
		事業費支出	212,232,000	209,132,707	3,099,293	
		事務費支出	116,261,000	110,029,308	6,231,692	
		就労支援事業支出	4,401,000	4,503,767	△ 102,767	
		利用者負担軽減額	8,129,000	7,358,322	770,678	
		支払利息支出	4,076,000	3,904,806	171,194	
その他の支出		2,910,000	4,127,390	△ 1,217,390		
	流動資産評価損等による資金減少額	446,000	445,364	636		
	事業活動支出計(2)	1,308,527,000	1,302,358,586	6,168,414		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,998,000	104,612,449	5,385,551		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	77,230,000	81,554,000	△ 4,324,000	
			施設整備等収入計(4)	77,230,000	81,554,000	△ 4,324,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,259,000	88,260,000	△ 1,000	
		固定資産取得支出	40,763,000	39,534,139	1,228,861	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	0	174,000	
	施設整備等支出計(5)	129,196,000	127,794,139	1,401,861		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,966,000	△ 46,240,139	△ 5,725,861		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,916,000	17,587,493	△ 9,671,493	
			その他の活動収入計(7)	7,916,000	17,587,493	△ 9,671,493
	支出	積立資産支出	32,706,000	31,686,588	1,019,412	
		その他の活動による支出	0	603,250	△ 603,250	
			その他の活動支出計(8)	32,706,000	32,289,838	416,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,790,000	△ 14,702,345	△ 10,087,655		
	予備費支出(10)	59,000	-	59,000		
	0	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,183,000	43,669,965	△ 10,486,965		
	前期末支払資金残高(12)	502,662,146	502,663,923	△ 1,777		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	535,845,146	546,333,888	△ 10,488,742		