

理事長	施設長	副施設長	事務部長	主任事務	

法人名	社会福祉法人 豊清会
経理区分	経理区分計

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

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	0	0	0	
	利用料収入	206,726,000	208,051,012	-1,325,012	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	50,000	19,760	30,240	
	寄附金収入	330,000	330,000	0	
	雑収入	4,180,000	4,248,014	-68,014	
	受取利息配当金収入	405,000	140,153	264,847	
	経理区分間繰入金収入	4,304,000	4,304,000	0	
	經常収入計①	215,995,000	217,092,939	-1,097,939	
支出					
人件費支出	153,870,000	146,881,224	6,988,776		
事務費支出	12,845,000	11,131,462	1,713,538		
事業費支出	27,180,000	27,168,812	11,188		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,304,000	4,304,000	0		
經常支出計②	198,199,000	189,485,498	8,713,502		
經常活動資金収支差額③=①-②	17,796,000	27,607,441	-9,811,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	5,650,000	6,219,208	-569,208		
施設整備等支出計⑤	5,650,000	6,219,208	-569,208		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,650,000	-6,219,208	569,208		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	その他の収入	100,000	77,100	22,900	
	財務収入計⑦	100,000	77,100	22,900	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の支出	1,700,000	1,513,375	186,625		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計⑧	11,700,000	1,513,375	10,186,625		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-11,600,000	-1,436,275	-10,163,725		
予備費⑩	749,000	0	749,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩	-203,000	19,951,958	-20,154,958		
前期末支払資金残高⑫	173,134,891	145,785,964	27,348,927		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	172,931,891	165,737,922	7,193,969		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。