

# 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 康仁会

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	506,622,563	509,737,392	-3,114,829	
	経常経費補助金収入	14,167,170	4,429,308	9,737,862	
	寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	雑収入	6,167,716	6,198,697	-30,981	
	受取利息配当金収入	8,172	10,273	-2,101	
	経常収入計 (1)	528,565,621	521,975,670	6,589,951	
	支出				
	人件費支出	290,373,869	296,130,363	-5,756,494	
	事務費支出	76,872,735	77,808,037	-935,302	
事業費支出	60,860,061	62,806,516	-1,946,455		
借入金利息支出	5,984,259	6,294,917	-310,658		
経常支出計 (2)	434,090,924	443,039,833	-8,948,909		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,474,697	78,935,837	15,538,860		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,000,000	3,000,000	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	792,200,000	792,200,000	0	
	財務収入計 (7)	792,200,000	792,200,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	792,200,000	792,200,000	0	
財務支出計 (8)	792,200,000	792,200,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,474,697	81,935,837	15,538,860		
前期末支払資金残高 (12)	65,857,918	65,857,918	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	163,332,615	147,793,755	15,538,860		