

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 舞鶴会

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	492,450,000	490,259,531	2,190,469	
	自立支援費等収入	3,145,000	3,127,638	17,362	
	寄附金収入	7,098,650	6,998,650	100,000	
	雑収入	7,586,400	7,504,680	81,720	
	借入金利息補助金収入	73,100	73,100	0	
	受取利息配当金収入	1,805,510	1,799,744	5,766	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	2,297,381	△ 1,297,381	
	経常収入計	513,158,660	512,060,724	1,097,936	
	支出				
	人件費支出	330,855,037	326,258,782	4,596,255	
	事務費支出	47,738,500	45,977,480	1,761,020	
	事業費支出	62,359,880	60,986,283	1,373,597	
	借入金利息支出	2,659,846	2,616,788	43,058	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	2,297,381	△ 1,297,381		
経常支出計	444,613,263	438,136,714	6,476,549		
經常活動資金収支差額	68,545,397	73,924,010	△ 5,378,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	0	
	施設整備等収入計	2,430,000	2,430,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,627,325	16,627,325	0	
施設整備等支出計	16,627,325	16,627,325	0		
施設整備等資金収支差額	△ 14,197,325	△ 14,197,325	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,620,000	3,620,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	141,959	△ 141,959	
財務支出計	3,620,000	3,761,959	△ 141,959		
財務活動資金収支差額	△ 3,620,000	△ 3,761,959	141,959		
予備費	50,728,072	/	/		
当期資金収支差額合計	0	55,964,726	△ 55,964,726		
前期末支払資金残高	0	723,521,093	△ 723,521,093		
当期末支払資金残高	0	779,485,819	△ 779,485,819		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています