

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

社会福祉法人 都島友の会

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収	介護保険収入	440,818,000	440,206,660	611,340	
		利用料収入	0	0	0	
		児童館収入	9,850,000	9,819,620	30,380	
		一時・延長保育等事業収入	14,906,000	14,960,200	-54,200	
		委託料収入	29,026,000	29,104,965	-78,965	
		自立支援費等収入	92,030,000	92,152,489	-122,489	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	1,236,487,160	1,236,687,510	-200,350	
		私的契約利用料収入	1,753,800	1,746,390	7,410	
		経常経費補助金収入	139,998,600	139,825,930	172,670	
	入	寄附金収入	24,890,000	25,871,017	-981,017	
		雑収入	67,576,000	66,030,237	1,545,763	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,757,000	4,762,926	-5,926	
		会計単位間繰入金収入	3,200,000	3,198,600	1,400	
		経理区分間繰入金収入	475,603,000	473,587,896	2,015,104	
		経常収入計(1)	2,540,895,560	2,537,954,440	2,941,120	
		支	人件費支出	1,290,497,124	1,291,536,134	-1,039,010
			事務費支出	390,131,500	385,891,951	4,239,549
			事業費支出	237,979,980	235,272,128	2,707,852
借入金利息支出	2,459,000		2,233,657	225,343		
会計単位間繰入金支出	0		0	0		
経理区分間繰入金支出	475,603,000		477,454,254	-1,851,254		
経常支出計(2)	2,396,670,604	2,392,388,124	4,282,480			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		144,224,956	145,566,316	-1,341,360		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
		施設整備等寄付金収入	350,000	352,800	-2,800	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	350,000	422,800	-72,800	
	支	固定資産取得支出	413,830,000	414,392,344	-562,344	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		413,830,000	414,392,344	-562,344		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-413,480,000	-413,969,544	489,544		
財務活動による収支	収	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	452,863,000	452,963,000	-100,000	
		その他の収入	6,765,824	8,451,371	-1,685,547	
		財務収入計(7)	479,628,824	481,414,371	-1,785,547	
	支	借入金元金償還金支出	16,942,000	16,850,000	92,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	158,684,000	158,604,000	80,000	
		その他の支出	11,783,080	11,767,160	15,920	
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)		187,409,080	187,221,160	187,920		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		292,219,744	294,193,211	-1,973,467		
予備費(10)		1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,964,700	25,789,983	-2,825,283		
前期末支払資金残高(12)		304,000	461,646,323	-461,342,323		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,268,700	487,436,306	-465,167,606		

資金収支計算書（公益事業）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

社会福祉法人都島友の会

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	19,084,000	19,254,234	-170,234
		利用料収入	0	0	0
		児童館収入	0	0	0
		一時・延長保育等事業収入	0	0	0
		委託料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
	入	寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	3,866,358	-3,866,358
		經常収入計(1)	19,084,000	23,120,592	-4,036,592
	支	人件費支出	21,690,000	21,718,057	-28,057
		事務費支出	430,000	443,703	-13,703
		事業費支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	22,120,000	22,161,760	-41,760	
	經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	-3,036,000	958,832	-3,994,832	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	142,800	-142,800
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	142,800	-142,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	-142,800	142,800	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還金補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		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)	0	0	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)	-3,036,000	816,032	-3,852,032	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,877,725	-2,877,725	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,036,000	3,693,757	-6,729,757	