

平成24年度資金収支決算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	執行率
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	751,425,000	752,137,703	△ 712,703	100.09%
	利用料収入	70,000	61,050	8,950	87.21%
	措置費収入	327,200,000	327,260,242	△ 60,242	100.02%
	経常経費補助金収入	55,000	300,694	△ 245,694	546.72%
	寄付金収入	1,950,000	1,829,000	121,000	93.79%
	雑収入	7,800,000	8,238,082	△ 438,082	105.62%
	借入金利息補助金収入	1,090,000	1,090,615	△ 615	100.06%
	受取利息配当金収入	160,000	189,128	△ 29,128	118.21%
	経理区分間繰入金収入	32,160,000	32,154,000	6,000	99.98%
	経常活動収入計(1)	1,121,910,000	1,123,260,514	△ 1,350,514	100.12%
	支出				
	人件費	614,410,000	612,974,239	1,435,761	99.77%
	事務費支出	252,170,000	247,102,769	5,067,231	97.99%
事業費支出	186,800,000	181,164,413	5,635,587	96.98%	
借入金利息支出	6,840,000	6,826,032	13,968	99.80%	
経理区分間繰入金支出	32,160,000	32,154,000	6,000	99.98%	
利用者負担減免額	3,800,000	3,878,522	△ 78,522	102.07%	
経常活動支出計(2)	1,096,180,000	1,084,099,975	12,080,025	98.90%	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,730,000	39,160,539	△ 13,430,539	152.20%
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00%
	施設整備等寄付金収入	2,100,000	2,100,000	0	100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	100.00%
	支出				
固定資産取得支出	27,800,000	27,568,134	231,866	99.17%	
施設整備等支出計(5)	27,800,000	27,568,134	231,866	99.17%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,700,000	△ 25,468,134	△ 231,866	99.10%
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	28,600,000	28,635,295	△ 35,295	100.12%
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00%
	借入金収入	0	0	0	0.00%
	積立預金取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	100.00%
	その他の収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00%
	財務活動収入計(7)	35,500,000	35,535,295	△ 35,295	100.10%
	支出				
	借入金元金償還金支出	77,190,000	77,225,295	△ 35,295	100.05%
	積立預金積立支出	23,070,000	23,061,626	8,374	99.96%
その他の支出	0	0	0	0.00%	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0.00%	
財務活動支出計(8)	100,260,000	100,286,921	△ 26,921	100.03%	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 64,760,000	△ 64,751,626	△ 8,374	99.99%
予備費(10)		1,600,000	0	1,600,000	0.00%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66,330,000	△ 51,059,221	△ 15,270,779	76.98%
前期末支払資金残高(12)		416,598,048	416,598,048	0	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,268,048	365,538,827	△ 15,270,779	104.36%