

理事長	施設長	担当者		
-----	-----	-----	--	--

法人名： 社会福祉法人 あずま福祉会  
 合計： 合計

## 資金収支計算書

平成25年 3月分（決算）

1 頁

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
に経 よる 収 支 動	収入	介護保険収入				
		自立支援費等収入	241,676,300	246,369,399	4,693,099	
		補助事業等収入	34,280,000	34,663,800	383,800	
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入	152,600	160,650	8,050	
		生産活動事業収入	7,949,500	8,074,661	125,161	
		経常経費補助金収入	13,150,000	13,450,482	300,482	
		寄附金収入	349,017	389,017	40,000	
		雑収入	3,284,700	3,330,129	45,429	
		借入金利息補助金収入	97,200	97,200		
		受取利息配当金収入	4,025	4,325	300	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	62,744,000	61,244,000	△1,500,000		
		経常収入計（1）	363,687,342	367,783,663	4,096,321	
	支出	人件費支出／資金	203,639,950	199,917,407	△3,722,543	
		事務費支出	28,556,787	28,659,313	102,526	
		事業費支出	38,809,481	39,352,525	543,044	
借入金利息支出		745,398	745,398			
会計単位間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出		62,744,000	61,244,000	△1,500,000		
	経常支出計（2）	334,495,616	329,918,643	△4,576,973		
	経常活動資金収支差額	29,191,726	37,865,020	8,673,294		
に施 よる 整 備 支 等	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	5,583,489	5,081,000	△502,489	
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計（4）	5,583,489	5,081,000	△502,489	
	支出	固定資産取得支出	85,029,918	84,672,479	△357,439	
元入金支出						
	施設整備等支出計（5）	85,029,918	84,672,479	△357,439		
	施設整備等資金収支差額	△79,446,429	△79,591,479	△145,050		
に財 務 活 動 支 動	収入	借入金収入	35,800,000	35,800,000		
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助収入	480,000	480,000		
		積立預金取崩収入	44,244,000	44,244,000		
		その他の収入	990,450	990,450		
		財務収入計（7）	81,514,450	81,514,450		
	支出	借入金元金償還金支出	2,664,000	2,664,000		
		投資有価証券取得支出	69,329	69,329		
		積立預金積立支出	12,707,780	22,674,425	9,966,645	
		その他の支出				
		評価減等資金減少額等				
	財務支出計（8）	15,441,109	25,407,754	9,966,645		
	財務活動資金収支差額	66,073,341	56,106,696	△9,966,645		
	予備費（10）					
	当期資金収支差額合計	15,818,638	14,380,237	△1,438,401		
	前期末支払資金残高	115,483,886	115,483,886			
	当期末支払資金残高	131,302,524	129,864,123	△1,438,401		