

平成24年度 社会福祉法人愛心福祉会

資金収支計算書

(平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
介護保険収入	86,482,954	人件費支出	288,675,159
自立支援費等収入	399,415,394	事務費支出	102,172,033
補助事業等収入	8,729,243	事業費支出	48,366,515
利用料収入	38,779,399	借入金利息支出	248,000
寄附金収入	8,839,700	経理区分間繰入金支出	99,543,391
雑収入	4,514,412		
借入金利息補助金収入	124,000		
受取利息配当金収入	579,072		
経理区分間繰入金収入	99,543,391		
経常活動収入計①	647,007,565	経常活動支出計⑤	539,005,098
施設整備等補助金収入	9,726,237	固定資産取得支出	96,262,530
施設整備等収入計②	9,726,237	施設整備等支出計⑥	96,262,530
積立預金取崩収入	84,619,252	借入金元金償還金支出	2,000,000
		積立預金積立支出	76,833,553
		その他の支出	4,477,110
財務収入計③	84,619,252	財務支出計⑦	83,310,663
収入科目合計④=①+②+③	741,353,054	支出科目合計⑧=⑤+⑥+⑦	718,578,291
当期資金収支差額合計⑨=④-⑧			22,774,763