

平成24年度 収支計算書

社会福祉法人 桃林福祉会  
(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 引 増 減
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	介護保険収入	543,286,000	542,072,243	1,213,757
	利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	290,000	390,000	100,000
	雑収入	7,174,000	6,979,376	194,624
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	43,000	79,091	36,091
	経常収入計(1)	550,793,000	549,520,710	1,272,290
	支出			
人件費支出	301,357,000	301,108,713	248,287	
事業費支出	175,938,000	175,328,737	609,263	
借入金利息支出	7,909,000	7,845,660	63,340	
経常支出計(2)	485,204,000	484,283,110	920,890	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,589,000	65,237,600	351,400	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	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
支出				
固定資産取得支出	410,912,542	410,912,542	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	410,912,542	410,912,542	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	410,912,542	410,912,542	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	63,282,000	63,282,000	0
積立預金積立支出	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
財務支出計(8)	63,282,000	63,282,000	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,282,000	63,282,000	0	
予 備 費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差引合計(11) = (3) + (6) + (9) -	408,605,542	408,956,942	351,400	

前期末支払資金残高(12)	357,364,205	357,364,205	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,241,337	51,592,737	351,400

当期末支払資金残高 = 流動資産 - 流動負債