

社会福祉法人燦々会

平成24年度資金収支計算書

(単位:円)

項目	予算	決算	差異
経常活動による収支			
経常収入	839,647,000	844,456,958	4,809,958
経常支出	792,246,000	770,314,780	21,931,220
経常活動資金収支差額	47,401,000	74,142,178	26,741,178
施設整備による収支			
施設整備等収入計	15,620,000	15,620,000	0
施設整備等支出計	69,108,000	69,599,330	491,330
施設整備等資金収支差額	53,488,000	53,979,330	491,330
財務活動による収支			
財務収入計	13,885,000	23,406,292	9,521,292
財務支出計	270,301,000	285,805,196	15,504,196
財務活動資金収支差額	256,416,000	262,398,904	5,982,904
当期資金収支差額合計	262,503,000	242,236,056	20,266,944
前期末支払資金残高		714,605,386	714,605,386
当期末支払資金残高	262,503,000	472,369,330	734,872,330

平成24年度事業活収支計算書

(単位:円)

項目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
介護保険収入	717,768,953		717,768,953
介護保険収入以外の収入	120,616,993		120,616,993
収入計	838,385,946		838,385,946
人件費支出	554,525,422		554,525,422
事業費支出	159,609,865		159,609,865
事務費支出	59,720,224		59,720,224
利用者負担軽減額	493,650		
減価償却費	60,963,232		60,963,232
国庫補助金等積立取崩	31,143,434		31,143,434
支出計	804,168,959		804,168,959
事業活動収支差額	34,216,987		34,216,987
事業活動外収支の部			
収入計	6,071,012		6,071,012
支出計	2,000,000		2,000,000
事業活動外収支差額	4,071,012		4,071,012
経常収支差額	38,287,999		38,287,999
特別収支の部			
収入計	19,610,375		19,610,375
支出計	16,064,865		16,064,865
特別収支差額	3,545,510		3,545,510
当期活動収支差額	41,833,509		41,833,509