

## 資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

社会福祉法人 梅寿会

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算            | 決算            | 差異            | 主な差異理由         |                                |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 経常活動による収支                       | 収入                     | 介護保険収入        | 900,637,000   | 895,643,177   | 4,993,823      | ハイツ・宝寿苑1～3月実績減                 |
|                                 |                        | 自立支援費等収入      | 215,122,000   | 215,884,282   | -762,282       | ラポール1～3月実績増                    |
|                                 |                        | 利用料収入         | 97,000        | 96,080        | 920            |                                |
|                                 |                        | 私的契約利用料収入     | 43,031,000    | 42,908,753    | 122,247        | コーボ2～3月実績減                     |
|                                 |                        | 補助事業等収入       | 28,242,000    | 28,274,105    | -32,105        |                                |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入     | 58,445,000    | 58,337,200    | 107,800        | コーボ2～3月実績減                     |
|                                 |                        | 寄附金収入         | 176,000       | 175,400       | 600            |                                |
|                                 |                        | 雑収入           | 8,058,000     | 7,228,504     | 829,496        | ハイツ快適居住空間整備事業、<br>県業者直接支払いにつき減 |
|                                 |                        | 借入金利息補助金収入    | 6,055,000     | 6,053,118     | 1,882          |                                |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入     | 20,000        | 16,606        | 3,394          |                                |
|                                 |                        | 経理区分間繰入金収入    | 123,553,000   | 125,265,674   | -1,712,674     | デイ万からヘルプ万へ繰入                   |
|                                 |                        | 経常収入計(1)      | 1,383,436,000 | 1,379,882,899 | 3,553,101      |                                |
|                                 |                        | 支出            | 人件費支出         | 793,901,000   | 788,812,352    | 5,088,648                      |
|                                 | 事務費支出                  |               | 116,890,000   | 108,463,974   | 8,426,026      | 修繕費、旅費交通費減                     |
| 事業費支出                           | 159,328,000            |               | 160,405,855   | -1,077,855    | コーボ備品増         |                                |
| 利用者負担軽減額                        | 1,582,000              |               | 1,544,363     | 37,637        |                |                                |
| 借入金利息支出                         | 18,451,000             |               | 18,308,648    | 142,352       | コーボ改築借入金3回分割で減 |                                |
| 経理区分間繰入金支出                      | 123,555,000            |               | 125,265,674   | -1,710,674    | デイ万からヘルプ万へ繰入   |                                |
| 経常支出計(2)                        | 1,213,707,000          | 1,202,800,866 | 10,906,134    |               |                |                                |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 169,729,000   | 177,082,033   | -7,353,033    |                |                                |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等補助金収入    | 392,500,000   | 392,500,000   | 0              |                                |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)   | 392,500,000   | 392,500,000   | 0              |                                |
|                                 | 支出                     | 固定資産取得支出      | 757,718,000   | 744,589,715   | 13,128,285     | コーボ改築関係物品減                     |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)   | 757,718,000   | 744,589,715   | 13,128,285     |                                |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |               | -365,218,000  | -352,089,715  | -13,128,285    |                                |
| 財務活動による収支                       | 収入                     | 借入金収入         | 300,000,000   | 200,000,000   | 100,000,000    | コーボ改築借入金1億円はH23.6<br>月末        |
|                                 |                        | 借入金元金償還補助金収入  | 31,237,000    | 31,237,000    | 0              |                                |
|                                 |                        | 財務収入計(7)      | 331,237,000   | 231,237,000   | 100,000,000    |                                |
|                                 | 支出                     | 借入金元金償還金支出    | 89,037,000    | 89,037,000    | 0              |                                |
|                                 |                        | 積立預金積立支出      | 3,400,000     | 3,400,000     | 0              |                                |
|                                 | 財務支出計(8)               | 92,437,000    | 92,437,000    | 0             |                |                                |
|                                 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  |               | 238,800,000   | 138,800,000   | 100,000,000    |                                |
| 予備費(10)                         |                        | 4,350,000     |               |               |                |                                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 38,961,000    | -36,207,682   | 75,168,682    |                |                                |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 391,191,667   | 391,191,667   | 0             |                |                                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 430,152,667   | 354,983,985   | 75,168,682    |                |                                |