

法人名：社会福祉法人 温寿会
 会計名：庄の原クリニック

平成 24 年 度 収 支 計 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日
 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支の部			
I 医業収入			
保険等査定減	68,000	459,385	△ 391,385
医業活動収入計①	31,284,000	29,015,841	2,268,159
II 医業支出			
材料費計	8,001,000	9,113,168	△ 1,112,168
給与費計	26,349,000	26,356,741	△ 7,741
委託費計	1,802,000	2,119,274	△ 317,274
設備関係費計	6,393,000	6,392,739	261
研究研修費	0	0	0
経費計	1,570,000	1,668,897	△ 98,897
医業活動支出計②	44,115,000	45,650,819	△ 1,535,819
医業活動資金収支差額③(①-②)	△ 12,831,000	△ 16,634,978	3,803,978
III 医業外収入			
医業活動外収入計④	89,000	88,871	129
IV 医業外支出			
医業活動外支出計⑤	909,000	908,319	681
医業活動外資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 820,000	△ 819,448	552
経常活動資金収支差額⑦(③+⑥)	△ 13,651,000	△ 17,454,426	△ 3,803,426
施設整備等による収支の部			
I 施設整備等による収入			
施設整備等収入計⑧	0	0	0
II 施設整備等による支出			
施設整備等支出計⑨	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0
財務活動等による収支の部			
I 財務活動等による収入			
財務活動等収入計⑪	13,755,000	13,755,000	0
II 財務活動等による支出			
財務活動等支出計⑫	0	0	0
財務活動等資金収支差額⑬(⑪-⑫)	13,755,000	13,755,000	0
現金等の増減の部			
I 当期現金等の増加額		9,714,637	△ 9,714,637
当期現金等の増加額計⑭	0	9,714,637	△ 9,714,637
II 当期現金等減少額		5,304,247	△ 5,304,247
当期現金等の減少額計⑮	0	5,304,247	△ 5,304,247
当期現金等の増減額計⑯(⑭-⑮)	0	4,410,390	△ 4,410,390
予備費⑰	104,000	0	△ 104,000
当期活動資金収支差額⑱(⑰+⑯+⑬+⑱-⑰)	0	710,964	710,964
前期末活動資金収支差額⑲		498,864	498,864
当期末活動資金収支差額⑳ (⑱-⑲)		1,209,828	1,209,828