

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 芙蓉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険収入	565,056,000	564,390,821	665,179	
	措置費収入	416,820,000	418,357,155	△ 1,537,155	
	経常経費補助金収入	18,860,000	17,329,520	1,530,480	
	寄附金収入	5,870,000	5,378,194	491,806	
	雑収入	7,965,000	8,131,873	△ 166,873	
	借入金利息補助金収入	373,000	373,124	△ 124	
	受取利息配当金収入	943,000	821,427	121,573	
	経理区分間繰入金収入	41,000,000	22,253,779	18,746,221	
	経常収入計 (1)	1,056,887,000	1,037,035,893	19,851,107	
支出	人件費支出	649,634,000	659,947,573	△ 10,313,573	
	事務費支出	122,068,000	113,519,446	8,548,554	
	事業費支出	168,091,000	157,559,532	10,531,468	
	利用者負担軽減額	1,193,000	1,063,977	129,023	
	借入金利息支出	4,116,000	3,072,546	1,043,454	
	経理区分間繰入金支出	41,000,000	22,253,779	18,746,221	
	経常支出計 (2)	986,102,000	957,416,853	28,685,147	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,785,000	79,619,040	△ 8,834,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,320,000	75,391,000	△ 1,071,000	
	施設整備等収入計 (4)	74,320,000	75,391,000	△ 1,071,000	
	支出				
固定資産取得支出	120,045,000	97,779,318	22,265,682		
施設整備等支出計 (5)	120,045,000	97,779,318	22,265,682		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 45,725,000	△ 22,388,318	△ 23,336,682		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	12,775,000	12,770,000	5,000	
	積立預金取崩収入	35,686,000	20,539,824	15,146,176	
	その他の収入	670,000	1,011,700	△ 341,700	
	財務収入計 (7)	49,131,000	34,321,524	14,809,476	
	支出				
	借入金元金償還支出	36,030,000	33,822,000	2,208,000	
	積立預金積立支出	3,871,000	23,274,596	△ 19,403,596	
	その他の支出	1,906,000	2,217,900	△ 311,900	
	財務支出計 (8)	41,807,000	59,314,496	△ 17,507,496	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,324,000	△ 24,992,972	32,316,972		
予備費 (10)	2,670,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,714,000	32,237,750	△ 2,523,750		
前期末支払資金残高 (12)	245,198,406	245,198,406	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	274,912,406	277,436,156	△ 2,523,750		