

平成21年度 資金収支予算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人芙蓉会 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	527,466,000	485,250,000	42,216,000	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	392,960,000	414,640,000	-21,680,000	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	7,640,000	8,060,000	-420,000	
	寄附金収入	3,410,000	3,830,000	-420,000	
	雑収入	7,500,000	8,360,000	-860,000	
	借入金利息補助金収入	601,000	720,000	-119,000	
	受取利息配当金収入	540,000	640,000	-100,000	
	経理区分間繰入金収入	38,640,000	17,640,000	21,000,000	
	経常収入計(1)	978,757,000	939,140,000	39,617,000	
支出					
人件費支出	634,653,000	627,330,000	7,323,000		
事務費支出	110,313,000	113,190,000	-2,877,000		
事業費支出	147,201,000	151,490,000	-4,289,000		
利用者負担減額費	0	0	0		
借入金利息支出	4,870,000	4,950,000	-80,000		
経理区分間繰入金支出	38,640,000	17,640,000	21,000,000		
経常支出計(2)	935,677,000	914,600,000	21,077,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,080,000	24,540,000	18,540,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,440,000	-1,440,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	400,000	-200,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	1,840,000	-1,640,000	
	支出				
固定資産取得支出	15,800,000	6,550,000	9,250,000		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,800,000	6,550,000	9,250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,600,000	-4,710,000	-10,890,000		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	借入金元金償還補助金収入	13,330,000	13,330,000	0	
	積立預金取崩収入	34,162,000	88,050,000	-53,888,000	
	その他の収入	5,790,000	5,620,000	170,000	
	財務収入計(7)	53,282,000	117,000,000	-63,718,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	35,150,000	47,970,000	-12,820,000	
	積立預金積立支出	21,632,000	130,110,000	-108,478,000	
	その他の支出	6,975,000	6,980,000	-5,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	63,757,000	185,060,000	-121,303,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,475,000	-68,060,000	57,585,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,005,000	-48,230,000	65,235,000		

前期末支払資金残高(12)	138,481,047	186,711,047	-48,230,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,486,047	138,481,047	17,005,000	

合計