

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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 入	介護保険収入	485,250,000	494,139,817	△ 8,889,817	
	措置費収入	414,640,000	416,651,464	△ 2,011,464	
	経常経費補助金収入	8,060,000	8,635,100	△ 575,100	
	寄附金収入	3,830,000	3,335,063	494,937	
	雑収入	8,360,000	7,575,443	784,557	
	借入金利息補助金収入	720,000	593,100	126,900	
	受取利息配当金収入	640,000	642,991	△ 2,991	
	経理区分間繰入金収入	17,640,000	16,000,000	1,640,000	
	経常収入計 (1)	939,140,000	947,572,978	△ 8,432,978	
	支 出	人件費支出	627,330,000	612,889,418	14,440,582
事務費支出		113,190,000	101,011,925	12,178,075	
事業費支出		151,490,000	142,747,036	8,742,964	
借入金利息支出		4,950,000	4,646,936	303,064	
経理区分間繰入金支出		17,640,000	16,000,000	1,640,000	
経常支出計 (2)		914,600,000	877,295,315	37,304,685	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,540,000	70,277,663	△ 45,737,663	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	施設整備等寄附金収入	400,000	200,000	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,840,000	1,640,000	200,000	
支出					
固定資産取得支出	6,550,000	4,534,190	2,015,810		
施設整備等支出計 (5)	6,550,000	4,534,190	2,015,810		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,710,000	△ 2,894,190	△ 1,815,810	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	借入金元金償還補助金収入	13,330,000	13,320,000	10,000	
	積立預金取崩収入	88,050,000	78,056,000	9,994,000	
	その他の収入	5,620,000	5,618,272	1,728	
	財務収入計 (7)	117,000,000	96,994,272	20,005,728	
	支出				
	借入金元金償還支出	47,970,000	47,150,000	820,000	
	積立預金積立支出	130,110,000	115,707,182	14,402,818	
	その他の支出	6,980,000	6,821,600	158,400	
財務支出計 (8)	185,060,000	169,678,782	15,381,218		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 68,060,000	△ 72,684,510	4,624,510	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 48,230,000	△ 5,301,037	△ 42,928,963	
前期末支払資金残高 (12)		186,711,047	186,711,047	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		138,481,047	181,410,010	△ 42,928,963	