

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	
経常活動による収支	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			