

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	523,422,000	521,865,374	1,556,626	
	措置費収入	400,780,000	400,144,891	635,109	
	経常経費補助金収入	10,754,000	11,134,870	△ 380,870	
	寄附金収入	5,280,000	5,255,116	24,884	
	雑収入	7,910,000	7,557,111	352,889	
	借入金利息補助金収入	606,000	507,331	98,669	
	受取利息配当金収入	915,000	870,153	44,847	
	経理区分間繰入金収入	54,080,000	53,586,017	493,983	
	経常収入計 (1)	1,003,747,000	1,000,920,863	2,826,137	
支出					
人件費支出	631,147,000	622,501,420	8,645,580		
事務費支出	117,203,000	105,636,639	11,566,361		
事業費支出	152,905,000	143,439,296	9,465,704		
借入金利息支出	4,870,000	3,982,123	887,877		
経理区分間繰入金支出	52,640,000	53,586,017	△ 946,017		
経常支出計 (2)	958,765,000	929,145,495	29,619,505		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,982,000	71,775,368	△ 26,793,368		
入収					
施設整備等補助金収入	6,789,000	6,618,960	170,040		
施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000		
施設整備等収入計 (4)	6,989,000	6,618,960	370,040		
出支					
固定資産取得支出	15,382,000	16,084,471	△ 702,471		
施設整備等支出計 (5)	15,382,000	16,084,471	△ 702,471		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,393,000	△ 9,465,511	1,072,511		
財務活動による収支					
収入					
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
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	10,550,000	662,983	9,887,017		
その他の収入	7,031,000	6,899,380	131,620		
財務収入計 (7)	50,911,000	40,882,363	10,028,637		
支出					
借入金元金償還支出	59,098,000	59,598,000	△ 500,000		
積立預金積立支出	20,000	1,247,473	△ 1,227,473		
その他の支出	8,396,000	8,216,380	179,620		
財務支出計 (8)	67,514,000	69,061,853	△ 1,547,853		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,603,000	△ 28,179,490	11,576,490		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,986,000	34,130,367	△ 14,144,367		
前期末支払資金残高 (12)	181,410,010	181,410,010	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	201,396,010	215,540,377	△ 14,144,367		