

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	540,533,000	539,340,602	1,192,398	
	措置費収入	422,440,000	420,931,191	1,508,809	
	経常経費補助金収入	16,472,000	16,003,660	468,340	
	寄附金収入	6,450,000	5,902,842	547,158	
	雑収入	10,484,000	10,480,847	3,153	
	借入金利息補助金収入	439,000	421,150	17,850	
	受取利息配当金収入	1,397,000	787,237	609,763	
	経理区分間繰入金収入	40,400,000	40,858,700	△ 458,700	
	経常収入計 (1)	1,038,615,000	1,034,726,229	3,888,771	
支出	人件費支出	655,748,000	651,236,656	4,511,344	
	事務費支出	114,390,000	101,038,803	13,351,197	
	事業費支出	165,024,000	154,374,106	10,649,894	
	利用者負担軽減額	1,905,000	1,770,798	134,202	
	借入金利息支出	4,209,000	3,501,399	707,601	
	経理区分間繰入金支出	40,400,000	40,858,700	△ 458,700	
経常支出計 (2)	981,676,000	952,780,462	28,895,538		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,939,000	81,945,767	△ 25,006,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,170,000	3,124,000	46,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,170,000	3,124,000	46,000	
	支出				
固定資産取得支出	17,917,000	17,473,193	443,807		
施設整備等支出計 (5)	17,917,000	17,473,193	443,807		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,747,000	△ 14,349,193	△ 397,807		
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	61,000,000	15,769,977	45,230,023	
	その他の収入	54,405,000	54,090,286	314,714	
	財務収入計 (7)	128,180,000	82,630,263	45,549,737	
	支出				
	借入金元金償還支出	33,822,000	33,822,000	0	
	積立預金積立支出	107,010,000	80,911,408	26,098,592	
その他の支出	5,816,000	5,835,400	△ 19,400		
財務支出計 (8)	146,648,000	120,568,808	26,079,192		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,468,000	△ 37,938,545	19,470,545		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,724,000	29,658,029	△ 5,934,029		
前期末支払資金残高 (12)	215,540,377	215,540,377	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	239,264,377	245,198,406	△ 5,934,029		