

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	573,413,000	573,596,869	△ 183,869	
	措置費収入	444,270,000	444,566,664	△ 296,664	
	経常経費補助金収入	19,930,000	18,705,012	1,224,988	
	寄附金収入	2,978,000	2,728,574	249,426	
	雑収入	10,122,000	10,145,186	△ 23,186	
	借入金利息補助金収入	325,000	325,100	△ 100	
	受取利息配当金収入	920,000	982,737	△ 62,737	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	72,520,774	△ 62,520,774	
	経常収入計 (1)	1,061,958,000	1,123,570,916	△ 61,612,916	
支出	人件費支出	665,741,000	668,856,165	△ 3,115,165	
	事務費支出	131,717,000	124,456,762	7,260,238	
	事業費支出	159,272,000	155,658,330	3,613,670	
	利用者負担軽減額	626,000	608,490	17,510	
	借入金利息支出	2,867,000	2,937,327	△ 70,327	
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	72,520,774	△ 62,520,774	
	経常支出計 (2)	970,223,000	1,025,037,848	△ 54,814,848	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,735,000	98,533,068	△ 6,798,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,833,000	3,833,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,833,000	3,833,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	201,861,000	200,331,474	1,529,526	
施設整備等支出計 (5)	201,861,000	200,331,474	1,529,526		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 198,028,000	△ 196,498,474	△ 1,529,526		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	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	1,312,000	1,787,066	△ 475,066	
	その他の収入	310,000	1,076,424	△ 766,424	
	財務収入計 (7)	214,397,000	215,633,490	△ 1,236,490	
	支出				
	借入金元金償還支出	27,150,000	29,358,000	△ 2,208,000	
	積立預金積立支出	61,920,000	61,327,606	592,394	
	その他の支出	3,079,000	3,154,457	△ 75,457	
財務支出計 (8)	92,149,000	93,840,063	△ 1,691,063		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	122,248,000	121,793,427	454,573		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,955,000	23,828,021	△ 7,873,021		
前期末支払資金残高 (12)	279,969,945	277,436,156	2,533,789		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	295,924,945	301,264,177	△ 5,339,232		