

資金収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
經常経費補助金収入	9,500,750	13,365,470	△ 3,864,720	
介護保険収入	27,370,000	26,581,125	788,875	
利用料収入	0	1,591,084	△ 1,591,084	
運営費収入	84,314,940	83,852,442	462,498	
私的契約利用料収入	1,032,000	1,456,998	△ 424,998	
雑収入	400,000	261,810	138,190	
借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	40,100	73,110	△ 33,010	
経理区分間繰入金収入	11,530,000	15,324,136	△ 3,794,136	
經常収入計(1)	134,297,790	142,616,175	△ 8,318,385	
(支出)				
人件費支出	91,709,000	94,305,583	△ 2,596,583	
事務費支出	18,097,000	18,739,981	△ 642,981	
事業費支出	14,755,200	16,294,438	△ 1,539,238	
借入金利息支出	170,000	165,440	4,560	
経理区分間繰入金支出	9,780,000	15,324,136	△ 5,544,136	
經常支出計(2)	134,511,200	144,829,578	△ 10,318,378	
經常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 213,410	△ 2,213,403	1,999,993	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	300,000	614,250	△ 314,250	
施設整備等支出計(5)	300,000	614,250	△ 314,250	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 300,000	△ 614,250	314,250	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
財務収入計(7)	1,410,000	1,410,000	0	
(支出)				
借入金元金償還金支出	0	1,880,000	△ 1,880,000	
積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の支出	250,000	51,480	198,520	
財務支出計(8)	2,250,000	1,931,480	318,520	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 840,000	△ 521,480	△ 318,520	
予備費(10)	△ 1,353,410	0	△ 1,353,410	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 3,349,133	3,349,133	
前期末支払資金残高(12)	9,593,777	28,262,953	△ 18,669,176	
当期末支払資金残高 11+12	9,593,777	24,913,820	△ 15,320,043	