

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

社会福祉法人 藤の実会

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	39,410,000	39,275,309	134,691	
		運営費収入	85,857,460	86,211,160	-353,700	
		私的契約利用料収入	909,000	922,385	-13,385	
		経常経費補助金収入	8,627,000	9,570,070	-943,070	
		雑収入	540,000	739,900	-199,900	
		借入金利息補助金収入	160,000	150,000	10,000	
		受取利息配当金収入	175,000	253,564	-78,564	
	経理区分間繰入金収入	3,600,000	4,760,741	-1,160,741		
	経常収入計(1)	139,278,460	141,883,129	-2,604,669		
	支出	人件費支出	100,542,672	100,351,595	191,077	
事務費支出		17,325,200	17,035,926	289,274		
事業費支出		13,857,000	13,556,977	300,023		
借入金利息支出		230,000	227,480	2,520		
経理区分間繰入金支出		4,761,000	4,760,741	259		
経常支出計(2)	136,715,872	135,932,719	783,153			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,562,588	5,950,410	-3,387,822		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,090,000	1,090,000	0	
		固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	施設整備等収入計(4)		1,090,000	1,120,000	-30,000	
	支出	固定資産取得支出	5,125,000	5,101,600	23,400	
施設整備等支出計(5)		5,125,000	5,101,600	23,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,035,000	-3,981,600	-53,400		
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	
		その他の収入	0	35,003	-35,003	
		財務収入計(7)	1,410,000	1,445,003	-35,003	
	支出	借入金元金償還金支出	1,880,000	1,880,000	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の支出	250,000	210,312	39,688			
財務支出計(8)		5,130,000	5,090,312	39,688		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,720,000	-3,645,309	-74,691		
予備費(10)		2,275,588				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,468,000	-1,676,499	-5,791,501		
前期末支払資金残高(12)		31,665,597	31,665,597	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,197,597	29,989,098	-5,791,501		