

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 豊生会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	210,245,000	210,213,164	31,836	
	利用料収入	810,000	838,930	-28,930	
	運営費収入	112,400,000	112,403,630	-3,630	
	補助事業等収入	4,440,000	4,420,401	19,599	
	事業収入	56,224,000	56,502,899	-278,899	
	經常経費補助金収入	44,374,000	44,386,140	-12,140	
	寄附金収入	340,000	329,440	10,560	
	雑収入	5,327,000	5,262,376	64,624	
	借入金利息補助金収入	930,000	930,000	0	
	受取利息配当金収入	195,000	193,566	1,434	
	経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	經常収入計 (1)	435,885,000	436,080,546	-195,546	
	支出				
人件費支出	273,703,000	273,409,059	293,941		
事務費支出	35,341,000	34,648,314	692,686		
事業費支出	80,238,000	78,505,304	1,732,696		
利用者負担軽減額	105,000	104,957	43		
借入金利息支出	932,000	931,200	800		
経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
經常支出計 (2)	390,919,000	388,198,834	2,720,166		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,966,000	47,881,712	-2,915,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	369,600	-369,600	
	施設整備等収入計 (4)	0	369,600	-369,600	
	支出				
	固定資産取得支出	1,050,000	3,828,290	-2,778,290	
施設整備等支出計 (5)	1,050,000	3,828,290	-2,778,290		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,050,000	-3,458,690	2,408,690		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	9,611,000	9,610,000	1,000	
	その他の収入	0	457,680	-457,680	
	財務収入計 (7)	9,611,000	10,067,680	-456,680	
	支出				
	借入金元金償還金支出	19,480,000	19,480,000	0	
	積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の支出	329,000	492,960	-163,960		
財務支出計 (8)	49,809,000	49,972,960	-163,960		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-40,198,000	-39,905,280	-292,720		
予備費 (10)	3,670,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	4,517,742	-4,469,742		
前期末支払資金残高 (12)	172,050,977	172,050,977	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	172,098,977	176,568,719	-4,469,742		