

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 聖母福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	介護保険収入	500,485,000	489,291,935	11,193,065
		利用料収入	4,083,400	4,300,300	-216,900
		運営費収入	667,904,030	669,455,630	-1,551,600
		補助事業等収入	10,930,000	9,778,051	1,151,949
		事業収入	10,110,000	7,154,172	2,955,828
		経常経費補助金収入	153,306,810	152,049,615	1,257,195
		寄附金収入	5,271,000	4,823,759	447,241
		雑収入	14,651,000	14,356,066	294,934
		借入金利息補助金収入	405,000	409,700	-4,700
		受取利息配当金収入	313,500	903,410	-589,910
		経理区分間繰入金収入	24,322,000	24,276,000	46,000
		経常収入計 (1)	1,391,781,740	1,376,798,638	14,983,102
	支	人件費支出	984,772,700	971,426,918	13,345,782
		事務費支出	108,711,400	95,994,140	12,717,260
	事業費支出	161,330,000	151,402,200	9,927,800	
	借入金利息支出	6,039,560	4,940,763	1,098,797	
	経理区分間繰入金支出	24,322,000	24,276,000	46,000	
	雑損失	433,272	180,604	252,668	
	経常支出計 (2)	1,285,608,932	1,248,220,625	37,388,307	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	106,172,808	128,578,013	-22,405,205	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,094,000	-1,094,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	1,094,000	-1,094,000
	支	固定資産取得支出	38,471,000	36,383,313	2,087,687
	施設整備等支出計 (5)	38,471,000	36,383,313	2,087,687	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-38,471,000	-35,289,313	-3,181,687	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		積立預金取崩収入	19,860,000	19,840,000	20,000
		その他の収入	1,869,000	2,041,464	-172,464
		財務収入計 (7)	24,519,000	24,671,464	-152,464
	支	借入金元金償還金支出	26,830,000	26,830,000	0
		積立預金積立支出	48,380,000	48,380,000	0
		その他の支出	3,401,400	3,344,700	56,700
	財務支出計 (8)	78,611,400	78,554,700	56,700	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-54,092,400	-53,883,236	-209,164	
	予備費 (10)	3,762,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,847,408	39,405,464	-29,558,056	
	前期末支払資金残高 (12)	796,524,519	796,521,778	2,741	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	806,371,927	835,927,242	-29,555,315	