

# 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 あいち

(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	486,740,000	487,763,793	-1,023,793	
	利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	135,920	-135,920	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	710,000	768,062	-58,062	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	80,000	30,241	49,759	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	185,000	185,000	0	
	経常収入計 (1)	487,715,000	488,883,016	-1,168,016	
	支 出				
	人件費支出	290,980,000	289,202,264	1,777,736	
事務費支出	49,745,000	49,049,812	695,188		
事業費支出	78,990,000	78,491,632	498,368		
利用者負担軽減額	0	0	0		
借入金利息支出	10,530,000	10,512,460	17,540		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	185,000	185,000	0		
経常支出計 (2)	430,430,000	427,441,168	2,988,832		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,285,000	61,441,848	-4,156,848		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,496,900	-36,900	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,460,000	2,496,900	-36,900	
支 出					
固定資産取得支出	6,026,000	6,022,485	3,515		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,026,000	6,022,485	3,515		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,566,000	-3,525,585	-40,415		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	1,100,000	1,241,550	-141,550	
	財務収入計 (7)	1,100,000	1,241,550	-141,550	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	44,171,000	44,170,000	1,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	44,171,000	44,170,000	1,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,071,000	-42,928,450	-142,550		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,648,000	14,987,813	-4,339,813		
前期末支払資金残高 (12)	162,889,154	162,889,154	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	173,537,154	177,876,967	-4,339,813		