

## 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 柿の木福祉の園

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	60,134,279	45,549,475	14,584,804	
		運営費収入	325,355,958	316,931,900	8,424,058	
		私的契約利用料収入	200,000	490,238	-290,238	
		経常経費補助金収入	47,337,237	55,624,019	-8,286,782	
		寄附金収入	500,000	83,000	417,000	
		雑収入	40,320,938	42,501,817	-2,180,879	
		借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	44,900	87,351	-42,451	
		経理区分間繰入金収入	5,513,810	23,932,990	-18,419,180	
	経常収入計(1)	479,427,122	485,220,790	-5,793,668		
	支出	人件費支出	361,475,787	352,205,163	9,270,624	
		事務費支出	52,438,286	50,426,723	2,011,563	
		事業費支出	42,753,457	42,659,583	93,874	
		借入金利息支出	1,117,865	1,117,865	0	
経理区分間繰入金支出		5,513,810	23,932,990	-18,419,180		
経常支出計(2)	463,299,205	470,342,324	-7,043,119			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,127,917	14,878,466	1,249,451		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,748,000	4,748,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,785,000	5,399,940	385,060	
		施設整備等支出計(5)	5,785,000	5,399,940	385,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,037,000	-651,940	-385,060		
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	28,251	-28,251	
		財務収入計(7)	0	28,251	-28,251	
	支出	借入金元金償還金支出	7,220,000	7,220,000	0	
		その他の支出	4,638,960	3,736,198	902,762	
		財務支出計(8)	11,858,960	10,956,198	902,762	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,858,960	-10,927,947	-931,013	
予備費(10)		2,001,090	0	2,001,090		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,230,867	3,298,579	-2,067,712		
前期末支払資金残高(12)		109,043,157	109,043,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,274,024	112,341,736	-2,067,712		