

資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

		勘定科目	金額
経常活動による収支	収入	介護保険収入	292,642,177
		補助事業等収入	5,294,463
		事業収入	300,000
		雑収入	6,860,799
		借入金利息補助金収入	1,047,683
		受取利息配当金収入	7,838
		会計単位間繰入金収入	270,000
		経理区分間繰入金収入	20,405,085
		経常収入計(1)	326,828,045
		支出	人件費支出
	事務費支出		39,682,962
	事業費支出		38,892,019
	利用者負担軽減額		500,053
借入金利息支出	8,113,138		
会計単位間繰入金支出	270,000		
経理区分間繰入金支出	20,405,085		
経常支出計(2)	278,529,285		
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,298,760
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000
	支出	固定資産取得支出	336,000
		施設整備等支出計(5)	336,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 136,000
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,436,945
		財務収入計(7)	3,436,945
	支出	借入金元金償還金支出	40,536,000
		財務支出計(8)	40,536,000
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 37,099,055
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,063,705
		前期末支払資金残高(11)	64,998,028
		当期末支払資金残高(10) + (11)	76,061,733

事業活動収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

		勘定科目	金額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	292,642,177	
		補助事業等収入	5,294,463	
		事業収入	300,000	
		雑収入	6,860,799	
		借入金元金償還補助金収入	3,436,945	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,833,743		
			事業活動収入計(1)	316,368,127
	支出	人件費支出	170,666,028	
		事務費支出	39,682,962	
		事業費支出	38,892,019	
利用者負担軽減額		500,053		
減価償却費		33,912,726		
		事業活動支出計(2)	283,653,788	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	32,714,339	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,047,683	
		受取利息配当金収入	7,838	
		会計単位間繰入金収入	270,000	
		経理区分間繰入金収入	20,405,085	
			事業活動外収入計(4)	21,730,606
	支出	借入金利息支出	8,113,138	
		会計単位間繰入金支出	270,000	
		経理区分間繰入金支出	20,405,085	
			事業活動外支出計(5)	28,788,223
			事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,057,617
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	25,656,722	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	
		特別収入計(8)	200,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	
		特別支出計(9)	200,003	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 3	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	25,656,719	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 82,099,466	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		△ 56,442,747	
	基本金取崩額(14)		0	
	基本金組入額(15)		0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	
	その他の積立金積立額(17)		0	
			次期繰越活動収支差額(13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 56,442,747

