

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 徳昌会

事業名：事業全体

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	287,200,000	286,383,310	816,690	
	雑収入	150,000	140,787	9,213	
	借入金利息補助金収入	3,200,000	3,130,000	70,000	
	受取利息配当金収入	24,000	13,827	10,173	
	経理区分間繰入金収入	75,000,000	73,964,585	1,035,415	
	經常収入計	365,574,000	363,632,509	1,941,491	
	支出				
	人件費支出	168,350,000	167,010,847	1,339,153	
	事務費支出	16,880,000	15,707,767	1,172,233	
	事業費支出	70,190,000	68,035,043	2,154,957	
借入金利息支出	10,500,000	10,230,100	269,900		
経理区分間繰入金支出	75,000,000	73,964,585	1,035,415		
經常支出計	340,920,000	334,948,342	5,971,658		
經常活動資金収支差額	24,654,000	28,684,167	△ 4,030,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	416,000	84,000	
	施設整備等収入計	500,000	416,000	84,000	
	支出				
	固定資産取得支出	97,200,000	94,081,406	3,118,594	
施設整備等支出計	97,200,000	94,081,406	3,118,594		
施設整備等資金収支差額	△ 96,700,000	△ 93,665,406	△ 3,034,594		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	財務収入計	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	28,000,000	27,806,000	194,000	
投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0		
財務支出計	28,100,000	27,906,000	194,000		
財務活動資金収支差額	31,900,000	32,094,000	△ 194,000		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	△ 40,146,000	△ 32,887,239	△ 7,258,761		

前期末支払資金残高	69,476,884	114,933,118	△ 45,456,234
当期末支払資金残高	29,330,884	82,045,879	△ 52,714,995

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています