

## 平成23年度 社会福祉法人常陽社会福祉事業団 資金収支計算書

平成23年4月1日 から平成24年3月31日 まで

単位：円

勘定科目	一般会計	特別会計	合計	備考
<b>【経常活動収支の部】</b>				
経常活動収入				
介護保険収入	451,318,031	26,619,040	477,937,071	
利用料収入	1,907,205	3,628,800	5,536,005	
措置費収入	234,986,442	0	234,986,442	
経常経費補助金収入	35,181,900	25,878,160	61,060,060	
寄付金収入	281,000	0	281,000	
雑収入	6,562,104	26,910	6,589,014	
受取利息配当金収入	56,467	3,899	60,366	
経理区分間繰入金収入	90,141,894	0	90,141,894	
経常活動収入合計(1)	820,435,043	56,156,809	876,591,852	
経常活動支出				
人件費支出	455,417,109	33,703,676	489,120,785	
事務費支出	45,015,802	6,855,310	51,871,112	
事業費支出	103,219,967	3,168,106	106,388,073	
借入金利息支出	3,235,324	0	3,235,324	
経理区分間繰入金支出	88,141,894	2,000,000	90,141,894	
利用者負担軽減額	645,000	0	645,000	
経常活動支出合計(2)	695,675,096	45,727,092	741,402,188	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,759,947	10,429,717	135,189,664	
<b>【施設整備等収支の部】</b>				
施設整備等収入	1,725,000	0	1,725,000	
施設整備等収入合計(4)	1,725,000	0	1,725,000	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	3,765,450	0	3,765,450	
施設整備等支出合計(5)	3,765,450	0	3,765,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,040,450	0	△ 2,040,450	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
財務活動収入			0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	3,561,000	0		
財務活動収入合計(7)	3,561,000	0	3,561,000	
財務活動支出			0	
借入金元金償還金支出	20,124,000	0		
積立預金積立支出	22,003,559	0	22,003,559	
その他の支出	3,003,188	215,268	3,218,456	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	3,561,000	3,561,000	
財務活動支出合計(8)	45,130,747	3,776,268	48,907,015	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,569,747	△ 3,776,268	△ 45,346,015	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,149,750	6,653,449	87,803,199	
前期末支払資金残高(12)	551,990,591	18,384,213	570,374,804	
当期末資金収支差額(11)+(12)	633,140,341	25,037,662	658,178,003	