

平成23年度 社会福祉法人福成会 一般会計 資金収支決算書

		一般会計 決算額合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	88,525,820	
		措置費収入	0	
		運営費収入	0	
		私的契約利用料収入	55,764,789	
		自立支援費収入	38,895,621	
		利用料収入	28,324,914	
		補助事業等収入	15,260	
		経常経費補助金収入	40,132,567	
		寄附金収入	303,000	
		雑収入	1,703,746	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	88,205	
		会計単位間繰入金収入	0	
		経理区分間繰入金収入	222,742,600	
		事業活動収入計(1)	476,496,522	
		支 出	人件費支出	123,322,365
			事務費支出	57,280,043
事業費支出	40,496,636			
借入金利息支出	1,768,429			
会計単位間繰入金支出	694,995			
経理区分間繰入金支出	222,742,600			
事業活動支出計(2)	446,305,068			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		30,191,454		
施設整備等による収支	収 入	施設整備補助金収入	0	
		設備整備補助金収入	0	
		施設整備寄付金収入	0	
		設備整備寄付金収入	0	
	固定資産売却収入	12,664,731		
	施設整備等収入計(4)		12,664,731	
	支 出	固定資産取得支出	6,981,135	
元入金支出		0		
施設整備等支出計(5)		6,981,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,683,596		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	72,000,000	
		投資有価証券売却収入	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		積立預金取崩収入	4,152,702	
		その他の収入	694,995	
	財務収入計(7)		76,847,697	
	支 出	借入金元金償還金支出	12,650,000	
		投資有価証券取得支出	0	
		積立預金積立支出	0	
		その他の支出	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0		
財務支出計(8)		12,650,000		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		64,197,697		
予備費(10)		0		
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,072,747		
前期末支払資金残高(12)		250,141,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,214,372		