

平成24年度 資金収支計算書

社会福祉法人 立栄会

科目	決算
101 介護保険収入	76,707,405
103 利用料収入	7,550,465
106 私的契約利用料収入	53,076,284
107 その他の事業収入	0
108 経常経費補助金収入	31,460,788
109 寄附金収入	830,000
110 雑収入	1,884,100
111 借入金利息補助金収入	0
112 受取利息配当金収入	3,588
経常収入計(1)	171,512,630
081 人件費	89,100,841
082 事務費支出	18,625,154
083 事業費支出	26,221,508
084 借入金利息支出	3,724,102
経常支出計(2)	137,671,605
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,841,025
115 施設整備等補助金収入	0
116 施設整備等寄附金収入	0
117 固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	0
087 固定資産取得支出	1,060,515
088 元入金支出	0
施設整備等支出計(5)	1,060,515
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,060,515
118 借入金収入	0
122 その他の収入	0
財務収入計(7)	0
089 借入金元金償還金支出	5,088,000
092 その他の支出	0
093 流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務支出計(8)	5,088,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,088,000
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,692,510
前期末支払資金残高(12)	-1,023,440
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,669,070