

資金収支計算書

自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人育恵会

(単位:円)

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	82,500,000	82,577,598	△77,598	
	利用料収入	0	333,675	△333,675	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	92,122,000	92,121,090	910	
	私的契約利用料収入	1,000,000	945,300	54,700	
	事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	22,760,000	22,752,820	7,180	
	寄付金収入	70,000	40,800	29,200	
	雑収入	8,570,000	8,558,118	11,882	
	借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	41,931	△31,931	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	32,640,000	34,566,511	△1,926,511	
經常収入計(1)	239,712,000	241,977,843	△2,265,843		
支出					
人件費支出	141,500,000	139,391,698	2,108,302		
事務費支出	28,305,000	25,483,651	2,821,349		
事業費支出	25,790,000	25,935,843	△145,843		
借入金利息支出	61,600	61,600	0		
経理区分間繰入金支出	31,800,000	34,566,511	△2,766,511		
經常支出計(2)	227,456,600	225,439,303	2,017,297		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,255,400	16,538,540	△4,283,140		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	900,000	2,204,958	△1,304,958		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	900,000	2,204,958	△1,304,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△2,204,958	1,304,958		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	5,508	△5,508	
	財務収入計(7)	1,220,000	1,225,508	△5,508	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,220,000	1,220,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	9,500,000	11,500,000	△2,000,000		
その他の支出	0	326,504	△326,504		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	10,720,000	13,046,504	△2,326,504		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,500,000	△11,820,996	2,320,996		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,855,400	2,512,586	△657,186		
前期末支払資金残高(12)	37,162,422	37,162,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,017,822	39,675,008	△657,186		