

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23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	83,000,000	80,851,218	2,148,782	
	利用料収入	0	3,731,680	Δ 3,731,680	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	88,000,000	88,041,470	Δ 41,470	
	私的契約利用料収入	1,000,000	925,100	74,900	
	事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	21,200,000	24,358,215	Δ 3,158,215	
	寄付金収入	70,000	20,000	50,000	
	雑収入	6,019,000	3,414,130	2,604,870	
	借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	106,708	Δ 46,708	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	31,380,000	33,365,200	Δ 1,985,200	
經常収入計(1)	230,769,000	234,853,721	Δ 4,084,721		
支出					
人件費支出	142,280,000	141,154,286	1,125,714		
事務費支出	20,555,000	19,762,148	792,852		
事業費支出	25,390,000	23,665,667	1,724,333		
借入金利息支出	69,300	69,300	0		
経理区分間繰入金支出	31,380,000	32,525,100	Δ 1,145,100		
經常支出計(2)	219,674,300	217,176,501	2,497,799		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,094,700	17,677,220	Δ 6,582,520		
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	600,000	659,978	Δ 59,978		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	600,000	659,978	Δ 59,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 600,000	Δ 659,978	59,978		
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	101,056	Δ 101,056	
	財務収入計(7)	1,220,000	1,321,056	Δ 101,056	
	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	7,300,000	7,700,000	Δ 400,000		
その他の支出	0	320,096	Δ 320,096		
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)	8,520,000	9,240,096	Δ 720,096		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 7,300,000	Δ 7,919,040	619,040		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,194,700	9,098,202	Δ 5,903,502		
前期末支払資金残高(12)	28,064,227	28,064,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,258,927	37,162,429	Δ 5,903,502		