

資金収支計算書

自 平成16年04月01日 至 平成17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	介護保険収入	103,050,000	104,206,552	Δ1,156,552		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	69,900,000	69,820,490	79,510		
	私的契約利用料収入	1,000,000	998,763	1,237		
	事業収入	700,000	546,500	153,500		
	經常経費補助金収入	30,644,000	24,440,576	6,203,424		
	寄付金収入	90,000	61,200	28,800		
	雑収入	1,250,000	1,538,770	Δ288,770		
	借入金利息補助金収入	80,000	70,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,300	954	346		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	12,493,000	12,149,208	343,792		
	經常収入計(1)	219,208,300	213,833,013	5,375,287		
支	人件費支出	142,118,000	139,739,432	2,378,568		
	事務費支出	19,226,000	19,175,958	50,042		
	事業費支出	22,296,000	22,619,558	Δ323,558		
	借入金利息支出	160,000	129,140	30,860		
	経理区分間繰入金支出	11,600,000	12,149,208	Δ549,208		
	經常支出計(2)	195,400,000	193,813,296	1,586,704		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,808,300	20,019,717	3,788,583			
施設整備等	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	150,000	Δ150,000		
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	Δ150,000		
	支	固定資産取得支出	12,836,750	7,082,704	5,754,046	
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	12,836,750	7,082,704	5,754,046			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ12,836,750	Δ6,932,704	Δ5,904,046			
財務活動による収支	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	2,770,000	2,699,000	71,000		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	2,770,000	2,699,000	71,000		
	支	借入金元金償還金支出	2,770,000	2,770,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	3,000,000	Δ3,000,000		
	その他の支出	0	345,136	Δ345,136		
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)	2,770,000	6,115,136	Δ3,345,136			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ3,416,136	3,416,136			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,971,550	9,670,877	1,300,673			
前期末支払資金残高(12)	27,315,516	27,315,516	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,287,066	36,986,393	1,300,673			