

資金収支計算書

自 平成17年04月01日 至 平成18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	100,070,000	100,309,012	Δ 239,012	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	72,460,000	72,454,220	5,780	
	私的契約利用料収入	1,000,000	939,050	60,950	
	事業収入	0	22,000	Δ 22,000	
	経常経費補助金収入	22,660,000	20,630,530	2,029,470	
	寄付金収入	80,000	43,500	36,500	
	雑収入	1,360,000	1,588,471	Δ 228,471	
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	11,732,500	12,206,142	Δ 473,642	
経常収入計(1)	209,433,500	208,263,151	1,170,349		
支出					
人件費支出	144,849,000	144,689,436	159,564		
事務費支出	20,700,000	19,672,279	1,027,721		
事業費支出	22,803,500	23,169,919	Δ 366,419		
借入金利息支出	160,000	118,712	41,288		
経理区分間繰入金支出	11,732,500	12,206,002	Δ 473,502		
経常支出計(2)	200,245,000	199,856,348	388,652		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,188,500	8,406,803	781,697		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,110,000	Δ 2,110,000	
	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	2,110,000	Δ 2,110,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,410,000	4,929,627	Δ 519,627		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,410,000	4,929,627	Δ 519,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 4,410,000	Δ 2,819,627	Δ 1,590,373		
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	2,770,000	2,770,000	0	
	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	2,770,000	0	
	支出				
	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	3,000,000	3,000,000	0		
その他の支出	0	330,936	Δ 330,936		
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)	5,770,000	6,100,936	Δ 330,936		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 3,000,000	Δ 3,330,936	330,936		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,778,500	2,256,240	Δ 477,740		
前期末支払資金残高(12)	36,986,393	36,986,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,764,893	39,242,633	Δ 477,740		