

資金収支計算書

Page: 1
(決算)

自 平成18年04月01日 至 平成19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
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	88,180,000	87,179,794	1,000,206	
	利用料収入	0	141,000	△ 141,000	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	78,520,000	78,510,280	9,720	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,041,900	58,100	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	19,900,000	19,890,200	9,800	
	寄付金収入	80,000	30,800	49,200	
	雑収入	1,387,000	1,764,458	△ 377,458	
	借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	15,715	△ 14,715	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	23,868,700	21,896,868	1,971,832	
	経常収入計 (1)	213,096,700	210,531,015	2,565,685	
	支出				
	人件費支出	147,369,000	147,215,689	153,311	
財務活動による収支	事務費支出	20,058,000	19,793,126	264,874	
	事業費支出	22,432,500	24,055,495	△ 1,622,995	
	借入金利息支出	110,000	108,284	1,716	
	経理区分間繰入金支出	23,868,700	22,008,296	1,860,404	
	経常支出計 (2)	213,838,200	213,180,890	657,310	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 741,500	△ 2,649,875	1,908,375	
	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	1,994,000	1,799,345	194,655	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,994,000	1,799,345	194,655	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,994,000	△ 1,799,345	△ 194,655	
	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	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の収入	0	28,081	△ 28,081	
	財務収入計 (7)	2,770,000	7,798,081	△ 5,028,081	
	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	0	4,700,000	△ 4,700,000	
	その他の支出	0	362,248	△ 362,248	
	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	7,832,248	△ 5,062,248	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 34,167	34,167	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,735,500	△ 4,483,387	1,747,887	
前期末支払資金残高 (12)		39,173,361	39,173,361	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,437,861	34,689,974	1,747,887	