

資金収支計算書

自 平成19年04月01日 至 平成20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	介護保険収入	87,920,000	85,252,023	2,667,977
		利用料収入	0	655,662	△ 655,662
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	81,500,000	81,477,870	22,130
		私的契約利用料収入	1,100,000	719,100	380,900
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	20,220,000	20,214,100	5,900
		寄付金収入	80,000	37,636	42,364
		雑収入	1,520,000	1,591,599	△ 71,599
		借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	44,363	△ 38,363
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	37,125,000	40,105,197	△ 2,980,197
		経常収入計 (1)	229,531,000	230,157,550	△ 626,550
	支	人件費支出	146,829,000	148,311,303	△ 1,482,303
		事務費支出	19,827,000	17,503,203	2,323,797
		事業費支出	22,992,500	24,169,004	△ 1,176,504
		借入金利息支出	98,000	97,856	144
		経理区分間繰入金支出	37,125,000	40,105,197	△ 2,980,197
		経常支出計 (2)	226,871,500	230,186,563	△ 3,315,063
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,659,500	△ 29,013	2,688,513
施設整備	収	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	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収	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	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	2,770,000	6,770,000	△ 4,000,000
	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	4,700,000	△ 4,700,000
		その他の支出	0	13,560	△ 13,560
	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	7,483,560	△ 4,713,560	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 713,560	713,560	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,659,500	△ 742,573	3,402,073	
前期末支払資金残高 (12)		34,689,974	34,689,974	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,349,474	33,947,401	3,402,073	