社会福祉法人　宏修福祉会

資 金 収 支 計 算 書

自 平成17年 4月 1日　至 平成18年 3月31日

第1号様式

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	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	92,424,960	92,424,960	0	
		私的契約利用料収入	2,700,000	2,689,660	10,340	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	13,000,000	12,965,140	34,860	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	370,000	321,521	48,479	
		借入金利息補助金収入	177,727	177,727	0	
		受取利息配当金収入	4,250	3,012	1,238	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	77,000	76,791	209	
		経常収入計(1)	108,753,937	108,658,811	95,126	
	支出	人件費支出	76,865,242	76,751,477	113,765	
		事務費支出	9,000,621	8,818,050	182,571	
		事業費支出	13,040,000	12,879,915	160,085	
		借入金利息支出	420,813	420,813	0	
		経理区分間繰入金支出	77,000	76,791	209	
		経常支出計(2)	99,403,676	98,947,046	456,630	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,350,261	9,711,765	-361,504	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	その他の固定資産取得支出	543,795	543,795	0	
		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)	543,795	543,795	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-543,795	-543,795	0	
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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	13,706,007	13,706,007	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	13,706,007	13,706,007	0	
	支出	権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	2,619,200	2,619,200	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	19,703,000	19,700,000	3,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
		財務支出計(8)	22,322,200	22,319,200	3,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,616,193	-8,613,193	-3,000	
		予備費(10)	190,273	――	――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	554,777	-554,777	
		前期末支払資金残高(12)	11,836,689	11,836,689	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,836,689	12,391,466	-554,777	