

資金収支計算書

社会福祉法人 宏修福祉会

自 平成19年 4月 1日 至 平成20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	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	86,700,000	86,577,760	122,240	
		私的契約利用料収入	3,800,000	3,760,000	40,000	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	13,100,000	13,067,890	32,110	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	510,000	455,728	54,272	
		借入金利息補助金収入	72,017	72,017	0	
		受取利息配当金収入	62,274	61,886	388	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	200,000	160,612	39,388	
		経常収入計(1)	104,444,291	104,155,893	288,398	
	支	人件費支出	77,285,200	77,192,407	92,793	
		事務費支出	8,391,600	8,248,638	142,962	
		事業費支出	13,318,810	13,243,570	75,240	
		借入金利息支出	274,693	274,693	0	
		経理区分間繰入金支出	200,000	160,612	39,388	
		経常支出計(2)	99,470,303	99,119,920	350,383	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,973,988	5,035,973	-61,985	
	収	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	その他の固定資産取得支出	0	0	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)	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	0	0	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)	0	0	0	
		支	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	2,259,200	2,259,200	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0
			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)	4,759,200	4,759,200	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,759,200	-4,759,200	0	
		予備費(10)	214,788			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	0	276,773	-276,773	
		前期末支払資金残高(12)	13,267,946	13,267,946	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,267,946	13,544,719	-276,773	