

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	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	
支出					
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		
施設整備等収入					
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		
施設整備等による支出					
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	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	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	2,259,200	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		