社会福祉法人　宏修福祉会

資 金 収 支 計 算 書

自 平成20年 4月 1日　至 平成21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	91,500,000	91,228,610	271,390	
		私的契約利用料収入	2,800,000	2,781,034	18,966	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	13,500,000	13,201,591	298,409	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,200,000	1,156,035	43,965	
		借入金利息補助金収入	54,697	54,697	0	
		受取利息配当金収入	103,000	96,916	6,084	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	240,000	232,326	7,674	
		経常収入計(1)	109,397,697	108,751,209	646,488	
	支出	人件費支出	79,429,100	79,276,513	152,587	
		事務費支出	8,140,125	7,977,339	162,786	
		事業費支出	13,385,000	13,235,588	149,412	
		借入金利息支出	199,547	199,547	0	
		経理区分間繰入金支出	240,000	232,326	7,674	
		経常支出計(2)	101,393,772	100,921,313	472,459	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,003,925	7,829,896	174,029	
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	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	5,000,000	5,000,000	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)	7,259,200	7,259,200	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,259,200	-7,259,200	0	
		予備費(10)	744,725	――	――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	570,696	-570,696	
		前期末支払資金残高(12)	13,544,719	13,544,719	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,544,719	14,115,415	-570,696	