社会福祉法人　宏修福祉会

資 金 収 支 計 算 書

自 平成21年 4月 1日　至 平成22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	104,000,000	103,737,550	262,450	
		私的契約利用料収入	2,000,000	1,978,340	21,660	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	12,500,000	11,825,729	674,271	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,300,000	1,253,707	46,293	
		借入金利息補助金収入	13,687	13,687	0	
		受取利息配当金収入	82,000	78,806	3,194	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	22,374,249	22,374,249	0	
		経常収入計(1)	142,269,936	141,262,068	1,007,868	
	支出	人件費支出	83,572,800	83,340,791	232,009	
		事務費支出	8,005,000	7,691,906	313,094	
		事業費支出	12,940,000	12,753,184	186,816	
		借入金利息支出	925,343	919,862	5,481	
		経理区分間繰入金支出	22,374,249	22,374,249	0	
		経常支出計(2)	127,817,392	127,079,992	737,400	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,452,544	14,182,076	270,468	
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	1,050,000	998,950	51,050	
		固定資産取得支出	101,944,255	101,944,255	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	102,994,255	102,943,205	51,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,994,255	-102,943,205	-51,050	
財務活動による収支	収入	借入金収入	100,000,000	100,000,000	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	15,734,068	15,734,068	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	115,734,068	115,734,068	0	
	支出	権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	18,700,500	18,700,500	0	
		借入金元金償還金支出	2,092,800	2,092,800	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	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)	26,793,300	26,793,300	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,940,768	88,940,768	0	
	予備費(10)		399,057	――	――	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	179,639	-179,639	
	前期末支払資金残高(12)		14,115,415	14,115,415	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,115,415	14,295,054	-179,639	