

資金収支計算書(社会福祉法人会計基準)

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 入	措置費収入	11,873,000	11,364,048	508,952	
		運営費収入	343,818,000	343,761,350	56,650	
		補助事業等収入	7,815,000	7,426,152	388,848	
		自立支援費等収入	646,836,000	654,778,747	-7,942,747	
		特別保育事業収入	31,409,000	32,477,914	-1,068,914	
		經常経費補助金収入	90,566,000	94,987,973	-4,421,973	
		利用料収入	18,174,000	20,480,500	-2,306,500	
		寄附金収入	6,896,000	7,976,663	-1,080,663	
		雑収入	56,048,000	57,950,460	-1,902,460	
		借入金利息補助金収入	700,000	696,000	4,000	
		受取利息配当金収入	120,000	80,437	39,563	
		会計単位間繰入金収入	1,400,000	1,160,893	239,107	
		経理区分間繰入金収入	54,251,000	68,250,694	-13,999,694	
		經常収入計(1)	1,269,906,000	1,301,391,831	-31,485,831	
		支 出	人件費支出	744,826,000	743,395,665	1,430,335
事務費支出	208,827,000		211,670,964	-2,843,964		
事業費支出	112,586,000		110,402,802	2,183,198		
借入金利息支出	3,965,000		3,955,475	9,525		
経理区分間繰入金支出	54,251,000		68,250,694	-13,999,694		
經常支出計(2)	1,124,455,000		1,137,675,600	-13,220,600		
經常活動資金収支差額(3) =(1)-(2)		145,451,000	163,716,231	-18,265,231		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,560,000	3,560,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	4,560,000	4,560,000	0	
		支 出	固定資産取得支出	16,161,000	14,325,805	1,835,195
施設整備等支出計(5)	16,161,000		14,325,805	1,835,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,601,000	-9,765,805	-1,835,195		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の収入			0	
		財務収入計(7)	93,000,000	93,000,000	0	
		支 出	借入金元金償還金支出	15,150,000	15,150,000	0
	投資有価証券取得支出				0	
	積立預金積立支出		77,000,000	89,000,000	-12,000,000	
	その他の支出	8,489,000	8,450,152	38,848		
流動資産評価減等による資金減額等			0			
財務支出計(8)	100,639,000	112,600,152	-11,961,152			
財務活動資金収支差額(9) =(7)-(8)		-7,639,000	-19,600,152	11,961,152		
予備費(10)				0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)+(10)		126,211,000	134,350,274	-8,139,274		
前期末支払資金残高(12)		145,208,579	145,208,579	0		
当期末支払資金残高(11) +(12)		271,419,579	279,558,853	-8,139,274		