

資金収支計算書

社会福祉法人 春風会

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収	介護保険収入	2,584,242,000	2,609,816,546	25,574,546		
		利用料収入	77,436,000	77,769,680	333,680		
		受託事業収入	147,713,000	147,755,751	42,751		
		自立支援費収入	102,405,000	104,337,406	1,932,406		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	3,121,000	3,176,319	55,319		
		經常経費補助金収入	16,979,000	16,979,000	0		
		寄付金収入	12,573,000	14,329,409	1,756,409		
	入	雑収入	18,557,000	20,378,017	1,821,017		
		借入金利息補助金収入	12,281,000	12,280,910	90		
		受取利息配当金収入	12,018,000	14,846,293	2,828,293		
		会計単位間繰入金収入	860,000	860,000	0		
		経理区分間繰入金収入	27,840,000	21,665,591	6,174,409		
		經常収入計(1)	3,016,025,000	3,044,194,922	28,169,922		
		支	人件費支出	2,007,008,000	1,998,238,340	8,769,660	
			事務費支出	189,333,000	170,169,490	19,163,510	
	事業費支出		412,413,000	390,279,784	22,133,216		
利用者負担軽減額	3,452,000		3,291,203	160,797			
借入金利息支出	14,305,000		14,305,910	910			
会計単位間繰入金支出	860,000		860,000	0			
経理区分間繰入金支出	27,840,000		21,665,591	6,174,409			
雑損失	0		0	0			
經常支出計(2)	2,655,211,000	2,598,810,318	56,400,682				
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	360,814,000	445,384,604	84,570,604				
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	400,000	449,000	49,000		
		施設整備等寄付金収入	497,000	773,857	276,857		
		固定資産売却収入	450,000	434,020	15,980		
	施設整備等収入計(4)	1,347,000	1,656,877	309,877			
	支	固定資産取得支出	40,687,000	36,568,940	4,118,060		
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		40,687,000	36,568,940	4,118,060			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	39,340,000	34,912,063	4,427,937				
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	56,241,000	56,240,000	1,000		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	2,454,000	2,858,313	404,313		
	財務収入計(7)	58,695,000	59,098,313	403,313			
	支	借入金元金償還金支出	62,991,000	62,990,000	1,000		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	280,314,000	280,314,000	0		
		その他の支出	6,688,000	6,530,600	157,400		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0			
財務支出計(8)	349,993,000	349,834,600	158,400				
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	291,298,000	290,736,287	561,713				
就労支援活動による収支	収	就労支援事業収入	5,654,000	5,878,306	224,306		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	就労支援事業収入計(14)	5,654,000	5,878,306	224,306			
	支	就労支援事業支出	5,599,000	5,878,306	279,306		
経理区分間繰入金支出		0	0	0			
就労支援事業支出計(15)	5,599,000	5,878,306	279,306				
就労支援事業活動資金収支差額(16) = (14) - (15)	55,000	0	55,000				
予備費(10)	0	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)+(16) - (10)	30,231,000	119,736,254	89,505,254				
前期末支払資金残高(12)	1,358,926,000	1,359,053,328	127,328				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,389,157,000	1,478,789,582	89,632,582				