

資金収支計算書

社会福祉法人 春風会

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	2,697,977,000	2,718,587,464	20,610,464		
		利用料収入	78,592,000	78,394,166	197,834		
		受託事業収入	150,085,000	150,073,997	11,003		
		自立支援費収入	112,228,000	112,276,580	48,580		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	6,665,000	4,971,266	1,693,734		
		經常経費補助金収入	19,590,000	19,819,928	229,928		
		寄付金収入	6,591,000	6,881,824	290,824		
		雑収入	4,866,000	5,576,871	710,871		
	入	借入金利息補助金収入	10,279,000	10,278,100	900		
		受取利息配当金収入	14,189,000	18,458,672	4,269,672		
		会計単位間繰入金収入	4,546,000	2,696,000	1,850,000		
		経理区分間繰入金収入	30,529,000	23,027,556	7,501,444		
		經常収入計(1)	3,136,137,000	3,151,042,424	14,905,424		
		支	人件費支出	2,145,086,000	2,112,446,210	32,639,790	
			事務費支出	186,837,000	171,740,674	15,096,326	
			事業費支出	412,255,000	395,982,109	16,272,891	
			利用者負担軽減額	3,267,000	3,078,209	188,791	
借入金利息支出	12,351,000		12,168,100	182,900			
会計単位間繰入金支出	4,546,000		2,696,000	1,850,000			
経理区分間繰入金支出	30,529,000		23,027,556	7,501,444			
雑損失	0		0	0			
經常支出計(2)	2,794,871,000		2,721,138,858	73,732,142			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	341,266,000	429,903,566	88,637,566				
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	128,181,000	132,868,000	4,687,000		
		施設整備等寄付金収入	2,334,000	2,334,665	665		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	130,515,000	135,202,665	4,687,665			
	支	固定資産取得支出	422,803,000	418,057,853	4,745,147		
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		422,803,000	418,057,853	4,745,147			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	292,288,000	282,855,188	9,432,812				
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	130,000,000	130,000,000	0		
		その他の収入	1,920,000	2,236,100	316,100		
	財務収入計(7)	188,161,000	188,476,100	315,100			
	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	2,500	2,500		
		積立預金積立支出	429,200,000	453,200,000	24,000,000		
		その他の支出	6,512,000	6,473,800	38,200		
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)	498,703,000	522,666,300	23,963,300				
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	310,542,000	334,190,200	23,648,200				
就労支援活動による収支	収	就労支援事業収入	6,950,000	6,996,205	46,205		
		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)	6,950,000	6,996,205	46,205			
	支	就労支援事業支出	6,950,000	6,872,420	77,580		
経理区分間繰入金支出		0	0	0			
就労支援事業支出計(15)	6,950,000	6,872,420	77,580				
就労支援事業活動資金収支差額(16) = (14) - (15)	0	123,785	123,785				
予備費(10)	0	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)+(16) - (10)	261,564,000	187,018,037	74,545,963				
前期末支払資金残高(12)	1,478,655,374	1,478,789,582	134,208				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,217,091,374	1,291,771,545	74,680,171				