

資金収支計算書

社会福祉法人 春風会

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収	介護保険収入	2,789,817,000	2,803,300,590	△ 13,483,590	
		利用料収入	75,129,000	74,703,824	425,176	
		受託事業収入	157,144,000	157,398,432	△ 254,432	
		自立支援費収入	140,224,000	144,240,148	△ 4,016,148	
		補助事業等収入	7,630,000	6,673,089	956,911	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	7,096,000	10,957,325	△ 3,861,325	
	入	寄付金収入	1,928,000	2,958,968	△ 1,030,968	
		雑収入	11,831,000	14,765,582	△ 2,934,582	
		借入金利息補助金収入	8,275,000	8,275,290	△ 290	
		受取利息配当金収入	7,669,000	7,893,319	△ 224,319	
		会計単位間繰入金収入	41,000	41,076	△ 76	
		経理区分間繰入金収入	44,222,000	45,830,223	△ 1,608,223	
		経常収入計(1)	3,251,006,000	3,277,037,866	△ 26,031,866	
	支	人件費支出	2,208,604,000	2,191,939,361	16,664,639	
事務費支出		202,435,000	191,510,852	10,924,148		
事業費支出		446,617,000	424,585,035	22,031,965		
利用者負担軽減額		2,285,000	2,157,485	127,515		
借入金利息支出		10,032,000	10,030,290	1,710		
会計単位間繰入金支出		0	41,076	△ 41,076		
経理区分間繰入金支出		44,222,000	45,830,223	△ 1,608,223		
雑損失	0	0	0			
経常支出計(2)	2,914,195,000	2,866,094,322	48,100,678			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,811,000	410,943,544	△ 74,132,544		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	917,721,000	913,070,265	4,650,735	
		施設整備等寄付金収入	0	3	△ 3	
		固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計(4)		917,723,000	913,072,268	4,650,732	
	支	固定資産取得支出	1,368,664,000	1,374,309,051	△ 5,645,051	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,368,664,000	1,374,309,051	△ 5,645,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 450,941,000	△ 461,236,783	10,295,783		
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	56,242,000	56,240,000	2,000	
		積立預金取崩収入	305,519,000	307,101,116	△ 1,582,116	
		その他の収入	1,665,000	2,101,452	△ 436,452	
	財務収入計(7)		363,426,000	365,442,568	△ 2,016,568	
	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	3,000	6,348	△ 3,348	
積立預金積立支出		304,200,000	304,200,000	0		
その他の支出	6,745,000	6,680,800	64,200			
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)		373,939,000	373,877,148	61,852		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,513,000	△ 8,434,580	△ 2,078,420		
就労支援事業による収支	収	就労支援事業収入	6,965,000	7,345,470	△ 380,470	
		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)		6,965,000	7,345,470	△ 380,470	
支	就労支援事業支出	6,965,000	7,339,386	△ 374,386		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計(15)		6,965,000	7,339,386	△ 374,386		
就労支援事業活動資金収支差額(16)=(14)-(15)		0	6,084	△ 6,084		
予備費(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(16)-(10)		△ 124,643,000	△ 58,721,735	△ 65,921,265		
前期末支払資金残高(12)		1,291,769,000	1,291,771,545	△ 2,545		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,167,126,000	1,233,049,810	△ 65,923,810		