

# 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(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	426,572,000	428,689,335	-2,117,335	
		利用料収入	22,506,000	22,820,338	-314,338	
		自立支援費収入	8,930,000	9,343,089	-413,089	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	100,500,000	100,520,060	-20,060	
		補助事業収入	270,000	362,633	-92,633	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	855,500	840,000	15,500	
		経常経費補助金収入	42,962,000	43,084,754	-122,754	
		寄付金収入	6,240,000	7,119,369	-879,369	
		雑収入	3,300,000	3,779,394	-479,394	
		借入金利息補助金収入	3,743,040	3,743,040	0	
		受取利息配当金収入	530,000	349,362	180,638	
		会計単位間繰入金収入	13,500,000	13,500,204	-204	
		経理区分間繰入金収入	31,748,000	31,735,102	12,898	
		経常収入計 (1)	661,656,540	665,886,680	-4,230,140	
	支	出	人件費支出	438,627,000	437,604,017	1,022,983
		事務費支出	45,036,000	44,372,832	663,168	
		事業費支出	82,989,000	82,598,784	390,216	
		借入金利息支出	4,874,030	4,874,030	0	
		会計単位間繰入金支出	218,000	217,396	604	
		経理区分間繰入金支出	31,748,000	31,735,102	12,898	
		経常支出計 (2)	603,492,030	601,402,161	2,089,869	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,164,510	64,484,519	-6,320,009		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,716,458	-16,458	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,540,000	2,556,458	-16,458	
	支	固定資産取得支出	29,756,000	29,747,609	8,391	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	29,756,000	29,747,609	8,391		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,216,000	-27,191,151	-24,849		
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	16,710,000	16,710,000	0	
		積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の収入	605,000	584,076	20,924	
		財務収入計 (7)	22,315,000	22,294,076	20,924	
	支	借入金元金償還金支出	37,012,000	37,010,000	2,000	
		積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の支出	1,374,800	1,352,400	22,400	
		流動資産評価減等による資金減少額等	8,000	7,821	179	
	財務支出計 (8)	52,394,800	52,370,221	24,579		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,079,800	-30,076,145	-3,655		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	868,710	7,217,223	-6,348,513		
	前期末支払資金残高 (12)	229,831,073	229,831,073	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	230,699,783	237,048,296	-6,348,513		