

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	446,179,000	447,535,281	-1,356,281	
		ケアハウス利用料収入	46,815,000	46,868,315	-53,315	
		措置費収入	319,595,000	319,376,503	218,497	
		利用料収入	278,500,000	282,409,175	-3,909,175	
		私的契約利用料収入	897,000	920,760	-23,760	
		經常経費補助金収入	21,321,000	21,187,685	133,315	
		寄附金収入	5,411,000	5,523,023	-112,023	
		雑収入	3,472,000	3,617,580	-145,580	
		借入金利息償還補助金収入	1,609,000	1,609,269	-269	
		受取利息配当金収入	260,000	394,043	-134,043	
		経理区分間繰入金収入	112,000,000	112,000,000	0	
	經常収入計 ①	1,236,059,000	1,241,441,634	-5,382,634		
	支 出	人件費支出	588,654,000	586,643,820	2,010,180	
事務費支出		215,229,000	205,467,544	9,761,456		
事業費支出		250,265,000	247,615,604	2,649,396		
借入金利息支出		16,587,000	17,340,102	-753,102		
経理区分間繰入金支出		112,000,000	112,000,000	0		
經常支出計 ②		1,182,735,000	1,169,067,070	13,667,930		
經常活動収支差額 ③=①-②		53,324,000	72,374,564	-19,050,564		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	43,000,000	97,360,000	-54,360,000	
		施設整備等補助金収入	45,000,000	45,250,000	-250,000	
		前期施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
		施設整備等寄付金収入	19,009,000	18,759,000	250,000	
		固定資産売却収入		54,360,000	-54,360,000	
	施設整備等収入計 ④	107,009,000	217,729,000	-110,720,000		
	支 出	固定資産取得支出	190,793,000	245,167,504	-54,374,504	
		元入金支出				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
施設整備等支出計 ⑤	190,793,000	245,167,504	-54,374,504			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		-83,784,000	-27,438,504	-56,345,496		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	20,000,000	20,000,000	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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	85,150,000	3,729,600	81,420,400	
		管理費預り金	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		財務収入計 ⑦	105,150,000	23,729,600	81,420,400	
	支 出	借入金元金償還金支出	63,505,000	117,864,500	-54,359,500	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
		管理費積立預金支出	0	3,729,600	-3,729,600	
		管理費預り金	0	0	0	
		流動資産評価減少による資金減少額	0	0	0	
財務支出計 ⑧	73,505,000	121,594,100	-48,089,100			
財務活動資金収支差額 ⑨ = ⑦-⑧		31,645,000	-97,864,500	129,509,500		
予備費 ⑩			0	0		
当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨+⑩		1,185,000	-52,928,440	54,113,440		
前期末支払資金残高 ⑫		7,294,063	7,294,063	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		8,479,063	-45,634,377	54,113,440		