

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 壺阪寺聚徳会

		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	466,713,000	466,712,377	623
		ケアハウス利用料収入	43,409,000	43,408,798	202
		措置費収入	328,211,000	328,211,384	-384
		支援費収入	311,251,000	311,250,724	276
		私的契約利用料収入	1,040,000	1,040,130	-130
		経常経費補助金収入	34,344,000	34,343,179	821
		寄附金収入	18,370,000	18,369,573	427
		雑収入	3,359,000	3,357,578	1,422
		借入金利息償還補助金収入	1,497,000	1,496,652	348
		受取利息配当金収入	209,000	209,380	-380
		経理区分間繰入金収入	89,680,000	89,680,000	0
		経常収入計 ①	1,298,083,000	1,298,079,775	3,225
		支 出	人件費支出	635,449,000	635,443,982
	事務費支出		203,809,000	203,803,735	5,265
事業費支出	251,133,000		251,127,685	5,315	
借入金利息支出	20,372,000		20,369,659	2,341	
経理区分間繰入金支出	89,680,000		89,680,000	0	
経常支出計 ②	1,200,443,000		1,200,425,061	17,939	
経常活動収支差額 ③=①-②	97,640,000	97,654,714	-14,714		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0
		前期施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	530,000	530,000	0
	支 出	固定資産取得支出	20,482,000	20,479,046	2,954
		元入金支出	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	20,482,000	20,479,046	2,954		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-19,952,000	-19,949,046	-2,954		
財務活動による収支	収 入	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	0	0	0
		積立預金取崩収入	33,172,000	33,171,717	283
		管理費預り金	4,320,000	4,320,000	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		財務収入計 ⑦	37,492,000	37,491,717	283
	支 出	借入金元金償還金支出	67,269,000	67,268,000	1,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		管理費積立預金支出	4,320,000	4,320,000	0
		管理費預り金	15,346,000	15,345,717	283
		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	86,935,000	86,933,717	1,283		
財務活動資金収支差額 ⑨ =⑦-⑧	-49,443,000	-49,442,000	-1,000		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	28,245,000	28,263,668	-18,668		
前期末支払資金残高 ⑫	-22,913,289	-22,913,289	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	5,331,711	5,350,379	-18,668		