

# 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 聖母福祉会

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	514,260,000	499,293,880	14,966,120
		利用料収入	4,340,400	4,662,750	-322,350
		運営費収入	656,282,450	656,491,150	-208,700
		補助事業等収入	10,570,000	10,279,378	290,622
		事業収入	12,010,000	8,967,215	3,042,785
		経常経費補助金収入	150,041,270	151,923,174	-1,881,904
		寄附金収入	6,826,500	8,021,884	-1,195,384
		雑収入	16,252,000	15,690,469	561,531
		借入金利息補助金収入	421,420	440,020	-18,600
		受取利息配当金収入	313,500	455,148	-141,648
		経理区分間繰入金収入	22,383,000	22,380,800	2,200
		経常収入計 (1)	1,393,700,540	1,378,605,868	15,094,672
	支	人件費支出	975,549,010	953,792,301	21,756,709
		事務費支出	131,495,000	120,668,827	10,826,173
	事業費支出	161,449,350	152,565,478	8,883,872	
	借入金利息支出	5,452,120	5,307,792	144,328	
	経理区分間繰入金支出	22,383,000	22,380,800	2,200	
	雑損失	627,004	133,324	493,680	
	経常支出計 (2)	1,296,955,484	1,254,848,522	42,106,962	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,745,056	123,757,346	-27,012,290	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,987,000	7,987,000	0
		施設整備等寄付金収入	367,617,000	367,616,654	346
		固定資産売却収入	520,000	520,000	0
		施設整備等収入計 (4)	376,124,000	376,123,654	346
	支	固定資産取得支出	387,021,000	384,654,812	2,366,188
	施設整備等支出計 (5)	387,021,000	384,654,812	2,366,188	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,897,000	-8,531,158	-2,365,842	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		積立預金取崩収入	4,250,000	4,250,000	0
		その他の収入	1,449,304	1,993,484	-544,180
		財務収入計 (7)	8,489,304	9,033,484	-544,180
	支	借入金元金償還金支出	30,230,000	30,230,000	0
		積立預金積立支出	43,000,000	43,000,000	0
		その他の支出	3,221,600	3,146,400	75,200
	財務支出計 (8)	76,451,600	76,376,400	75,200	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-67,962,296	-67,342,916	-619,380	
	予備費 (10)	1,479,000		1,479,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,406,760	47,883,272	-31,476,512	
	前期末支払資金残高 (12)	748,641,663	748,638,506	3,157	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	765,048,423	796,521,778	-31,473,355	