

## 資金収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月 31日

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	287,597,000	185,005,266	102,591,734	
		就労支援事業収入計(1)	287,597,000	185,005,266	102,591,734	
	支出	就労支援事業販売原価	239,393,000	164,273,249	75,119,751	
		販売費及び一般管理費	0	5,499,147	-5,499,147	
		就労支援事業支出計(2)	239,393,000	169,772,396	69,620,604	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,204,000	15,232,870	32,971,130		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	708,710,000	741,809,496	-33,099,496	
		補助事業等収入	16,114,000	26,845,727	-10,731,727	
		経常経費補助金収入	4,100,000	4,085,869	14,131	
		寄附金収入	231,000	825,600	-594,600	
		雑収入	5,710,000	10,729,146	-5,019,146	
		借入金利息補助金収入	1,586,000	0	1,586,000	
		受取利息配当金収入	0	44,335	-44,335	
		経理区分間繰入金収入	31,700,000	93,934,186	-62,234,186	
		福祉事業収入計(4)	768,151,000	878,274,359	-110,123,359	
	支出	人件費支出	406,439,000	427,072,786	-20,633,786	
事務費支出		132,944,000	133,424,938	-480,938		
事業費支出		109,853,000	88,604,628	21,248,372		
借入金利息支出		4,544,000	4,507,943	36,057		
経理区分間繰入金支出		31,700,000	93,934,186	-62,234,186		
	福祉事業支出計(5)	685,480,000	747,544,481	-62,064,481		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,671,000	130,729,878	-48,058,878		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,678,900	-4,678,900	
		固定資産売却収入	0	160,000	-160,000	
		施設整備等収入計(7)	0	4,838,900	-4,838,900	
	支出	固定資産取得支出	21,000,000	46,739,341	-25,739,341	
		施設整備等支出計(8)	21,000,000	46,739,341	-25,739,341	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	-41,900,441	20,900,441		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	9,281,924	-9,281,924	
		その他の収入	0	497,176	-497,176	
		財務収入計(10)	0	9,779,100	-9,779,100	
	支出	借入金元金償還金支出	30,621,000	30,620,035	965	
		その他の支出	0	3,722,849	-3,722,849	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	186,080	-186,080	
	財務支出計(11)	30,621,000	34,528,964	-3,907,964		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-30,621,000	-24,749,864	-5,871,136		
	予備費(13)	0				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	79,254,000	79,312,443	-58,443		
	前期末支払資金残高(15)	0	525,110,949	-525,110,949		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	79,254,000	604,423,392	-525,169,392		