

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 伊勢亀鈴会

P-1

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	258,962,000	243,315,032	15,646,968
		経理区分間繰入金収入	0	9,460,500	-9,460,500
		就労支援事業収入計(1)	258,962,000	252,775,532	6,186,468
	支出	就労支援事業販売原価	223,867,000	204,642,794	19,224,206
		販売費及び一般管理費	26,712,000	20,388,381	6,323,619
経理区分間繰入金支出		0	9,460,500	-9,460,500	
就労支援事業支出計(2)		250,579,000	234,491,675	16,087,325	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,383,000	18,283,857	-9,900,857	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	0	452,600	-452,600
		自立支援費等収入	762,513,000	776,184,376	-13,671,376
		補助事業等収入	16,764,000	37,998,987	-21,234,987
		経常経費補助金収入	3,510,000	3,526,063	-16,063
		寄附金収入	675,000	705,676	-30,676
		雑収入	9,638,000	12,926,497	-3,288,497
		借入金利息補助金収入	204,000	2,107,584	-1,903,584
		受取利息配当金収入	0	24,545	-24,545
		経理区分間繰入金収入	31,500,000	33,855,268	-2,355,268
		福祉事業収入計(4)	824,804,000	867,781,596	-42,977,596
	支出	人件費支出	455,139,000	496,107,917	-40,968,917
		事務費支出	128,086,000	133,667,027	-5,581,027
		事業費支出	102,592,000	96,185,653	6,406,347
		借入金利息支出	4,184,000	3,431,765	752,235
		経理区分間繰入金支出	31,500,000	34,530,158	-3,030,158
法人税、住民税及び事業税		0	4	-4	
福祉事業支出計(5)	721,501,000	763,922,524	-42,421,524		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		103,303,000	103,859,072	-556,072	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	13,913,000	-13,913,000
		固定資産売却収入	0	304,070	-304,070
		施設整備等収入計(7)	0	14,217,070	-14,217,070
	支出	固定資産取得支出	20,950,000	78,372,263	-57,422,263
施設整備等支出計(8)		20,950,000	78,372,263	-57,422,263	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,950,000	-64,155,193	43,205,193	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	2,850,000	-2,850,000
		その他の収入	0	939,622	-939,622
		財務収入計(10)	0	3,789,622	-3,789,622
	支出	借入金元金償還金支出	30,945,000	31,054,633	-109,633
		その他の支出	4,172,000	4,195,184	-23,184
		流動資産評価減等による資金減少額	0	226	-226
		財務支出計(11)	35,117,000	35,250,043	-133,043
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-35,117,000	-31,460,421	-3,656,579	
予備費(13)		0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		55,619,000	26,527,315	29,091,685	
前期末支払資金残高(15)		0	604,423,392	-604,423,392	
当期末支払資金残高(14)+(15)		55,619,000	630,950,707	-575,331,707	