

資金収支計算書

社会福祉法人名寄みどりの郷  
 (自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収入	利用料収入	285,726,000	285,872,103	△ 146,103	施設整備等 による収支等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0		支出	固定資産取得支出	2,532,000	2,531,350	650
		私的契約利用料収入	0	0	0			施設整備等支出計 (5)	2,532,000	2,531,350	650
		知的障害者地域生活援助事業収入	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,532,000	△ 2,531,350	△ 650	
		経常経費補助金収入	390,000	1,480,000	△ 1,090,000	財務活動 による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	8,800,000	8,800,000	0
		その他の事業収入	2,172,000	2,283,970	△ 111,970			積立預金取崩収入	0	0	0
		寄附金収入	127,000	127,800	△ 800			その他の収入	0	0	0
		雑収入	13,522,000	15,402,255	△ 1,880,255		財務収入計 (7)		8,800,000	8,800,000	0
		借入金利息補助金収入	404,000	404,800	△ 800		支出	借入金元金償還金支出	15,200,000	15,212,566	△ 12,566
	受取利息配当金収入	5,000	11,153	△ 6,153	積立預金積立支出			21,000,000	26,000,000	△ 5,000,000	
	経理区分間繰入金収入	18,800,000	23,600,000	△ 4,800,000	その他の支出	0		0	0		
	経常収入計 (1)	321,146,000	329,182,081	△ 8,036,081	財務支出計 (8)		36,200,000	41,212,566	△ 5,012,566		
	支出	人件費支出	161,646,000	159,848,107	1,797,893	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,400,000	△ 32,412,566	5,012,566	
		事務費支出	59,658,000	58,506,678	1,151,322	予備費 (10)		3,286,000	0	3,286,000	
		事業費支出	47,015,000	46,045,540	969,460	当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10)		0	5,457,498	△ 5,457,498	
		借入金利息支出	809,000	780,342	28,658	前期末支払資金残高 (12)		0	59,556,563	△ 59,556,563	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	65,014,061	△ 65,014,061	
		経理区分間繰入金支出	18,800,000	23,600,000	△ 4,800,000						
		経常支出計 (2)	287,928,000	288,780,667	△ 852,667						
収支差額(3)=(1)-(2)		33,218,000	40,401,414	△ 7,183,414							