

資金収支計算書

社会福祉法人名寄みどりの郷

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	303,865,000	302,904,387	960,613	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0	
		措置費収入	0	0	0		施設整備等収入計(4)	680,000	680,000	0	
		運営費収入	0	0	0		固定資産取得支出	6,962,000	6,875,075	86,925	
		私的契約利用料収入	0	0	0		施設整備等支出計(5)	6,962,000	6,875,075	86,925	
		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)	6,282,000	6,195,075	86,925		
		経常経費補助金収入	0	397,000	397,000	財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	7,256,000	7,164,678	91,322		収入	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		寄附金収入	125,000	125,400	400		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	15,028,000	14,513,819	514,181		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		支出	借入金元金償還金支出	19,920,000	19,645,744	274,256
		受取利息配当金収入	15,000	22,795	7,795		積立預金積立支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
		経理区分間繰入金収入	27,250,000	27,150,000	100,000		その他の支出	0	0	0	
		経常収入計(1)	353,539,000	352,278,079	1,260,921		財務支出計(8)	24,920,000	29,645,744	4,725,744	
		人件費支出	173,941,000	168,083,442	5,857,558		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,920,000	24,645,744	4,725,744	
事務費支出	70,185,000	68,404,736	1,780,264	予備費(10)	2,118,000		0	2,118,000			
事業費支出	53,677,000	53,320,733	356,267	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	4,217,338	4,217,338				
借入金利息支出	266,000	261,011	4,989	前期末支払資金残高(12)	0	65,014,061	65,014,061				
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	69,231,399	69,231,399				
経理区分間繰入金支出	27,150,000	27,150,000	0								
経常支出計(2)	325,219,000	317,219,922	7,999,078								
収支差額(3)=(1)-(2)	28,320,000	35,058,157	6,738,157								