

## 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 青風舎(合併)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	25,988,000	26,002,905	-14,905	
	経常経費補助金収入	26,990,000	26,990,318	-318	
	雑収入	81,000	76,044	4,956	
	借入金利息補助金収入	662,000	662,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	8,105	16,895	
	経理区分間繰入金収入	180,000	116,820	63,180	
	経常収入計(1)	53,926,000	53,856,192	69,808	
	支出				
	人件費支出	28,199,000	28,091,833	107,167	
事務費支出	5,247,000	5,222,594	24,406		
事業費支出	16,092,000	16,015,963	76,037		
借入金利息支出	668,000	667,500	500		
経理区分間繰入金支出	180,000	116,820	63,180		
経常支出計(2)	50,386,000	50,114,710	271,290		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,540,000	3,741,482	-201,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,836,000	0	19,836,000	
	施設整備等収入計(4)	19,836,000	0	19,836,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,468,000	412,440	20,055,560	
施設整備等支出計(5)	20,468,000	412,440	20,055,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-632,000	-412,440	-219,560		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,150,000	9,850,000	-7,700,000	
	その他の収入	0	86,660	-86,660	
	財務収入計(7)	2,150,000	9,936,660	-7,786,660	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立預金積立支出	0	7,950,000	-7,950,000	
その他の支出	58,000	57,672	328		
財務支出計(8)	5,058,000	13,007,672	-7,949,672		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,908,000	-3,071,012	163,012		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	258,030	-258,030		
前期末支払資金残高(12)	8,793,800	8,793,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,793,800	9,051,830	-258,030		