

資金収支計算書

(自)平成17年4月1日

(至)平成18年3月31日

(一般会計)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	292,539,000	291,686,660	852,340
	ケアハウス事業収入	36,730,000	37,217,900	-487,900
	受託事業収入	300,000	156,393	143,607
	寄付金収入	50,000	50,000	0
	雑収入	2,900,000	2,890,221	9,779
	受取利息配当金収入	1,000	1,118	-118
	経理区分間繰入金収入	3,490,000	0	3,490,000
	経常収入計(1)	336,010,000	332,002,292	4,007,708
	支出			
人件費支出	222,100,000	220,691,034	1,408,966	
事務費支出	59,090,000	58,157,529	932,471	
事業費支出	53,520,000	54,591,746	-1,071,746	
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
経常支出計(2)	334,711,000	333,440,309	1,270,691	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,299,000	-1,438,017	2,737,017	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	その他の資産取得支出	300,000	0	300,000
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	0	-300,000	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の支出	0	381,576	-381,576
財務支出計(8)	0	381,576	-381,576	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-381,576	381,576	
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000	-1,819,593	1,818,593	
前期末支払資金残高(12)	0	186,509,112	-186,509,112	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,000	184,689,519	-184,690,519	

社会福祉法人 親孝行の里