

資金収支計算書

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	470,881,471	472,534,002	△ 1,652,531		
	自立支援費等収入	3,242,020	3,304,890	△ 62,870		
	寄附金収入	805,525	765,525	40,000		
	雑収入	2,380,600	2,482,079	△ 101,479		
	借入金利息補助金収入	153,300	153,300	0		
	受取利息配当金収入	1,431,590	1,450,850	△ 19,260		
	経理区分間繰入金収入	33,180,000	35,480,510	△ 2,300,510		
	經常収入計	512,074,506	516,171,156	△ 4,096,650		
	支出	人件費支出	281,311,355	281,530,650	△ 219,295	
		事務費支出	41,373,710	41,202,922	170,788	
事業費支出		59,472,103	59,000,321	471,782		
借入金利息支出		434,800	434,800	0		
経理区分間繰入金支出		33,180,000	35,480,510	△ 2,300,510		
經常支出計		415,771,968	417,649,203	△ 1,877,235		
經常活動資金収支差額		96,302,538	98,521,953	△ 2,219,415		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0		
	施設整備等収入計	250,000	250,000	0		
	支出	固定資産取得支出	11,281,665	11,666,795	△ 385,130	
		施設整備等支出計	11,281,665	11,666,795	△ 385,130	
施設整備等資金収支差額		△ 11,031,665	△ 11,416,795	385,130		
財務活動による収入	積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	財務収入計	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,550,000	2,550,000	0	
		財務支出計	2,550,000	2,550,000	0	
	財務活動資金収支差額		17,450,000	17,450,000	0	
予 備 費		102,720,873				
当期資金収支差額合計		0	104,555,158	△ 104,555,158		

前期末支払資金残高	0	693,555,371	△ 693,555,371	
当期末支払資金残高	0	798,110,529	△ 798,110,529	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています