

# 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

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	449,454,846	450,150,368	△ 695,522		
	自立支援費等収入	2,895,345	3,000,523	△ 105,178		
	寄附金収入	1,108,360	1,098,360	10,000		
	雑収入	1,018,624	999,189	19,435		
	借入金利息補助金収入	147,400	125,400	22,000		
	受取利息配当金収入	1,789,726	1,831,261	△ 41,535		
	経理区分間繰入金収入	6,303,833	8,481,530	△ 2,177,697		
	經常収入計	462,718,134	465,686,631	△ 2,968,497		
	支出	人件費支出	293,329,141	289,889,451	3,439,690	
		事務費支出	42,479,752	42,102,425	377,327	
事業費支出		55,746,676	54,989,477	757,199		
借入金利息支出		324,000	324,000	0		
経理区分間繰入金支出		6,303,833	8,481,530	△ 2,177,697		
經常支出計		398,183,402	395,786,883	2,396,519		
經常活動資金収支差額		64,534,732	69,899,748	△ 5,365,016		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	58,431,000	58,431,000	0		
	施設整備等収入計	58,431,000	58,431,000	0		
支出	固定資産取得支出	216,649,410	218,374,038	△ 1,724,628		
	施設整備等支出計	216,649,410	218,374,038	△ 1,724,628		
施設整備等資金収支差額		△ 158,218,410	△ 159,943,038	1,724,628		
財務活動による収入	借入金収入	87,500,000	87,500,000	0		
	財務収入計	87,500,000	87,500,000	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		84,950,000	84,950,000	0		
予備費		△ 3,545,409				
当期資金収支差額合計		△ 5,188,269	△ 5,093,290	△ 94,979		

前期末支払資金残高	0	798,110,529	△ 798,110,529	
当期末支払資金残高	△ 5,188,269	793,017,239	△ 798,205,508	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています