

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)

社会福祉法人 慶長会

科目		慶長会全体				就労支援 事業会計	一般会計	特別会計
		予算	決算	差異	達成/執行	決算	決算	決算
就労支援 活動による 収支	収入	就労支援事業収入	23,728	23,644	84	99.65%	23,644	
		就労支援事業収入計(1)	23,728	23,644	84	99.65%	23,644	
	支出	就労支援事業支出	23,253	22,280	973	95.81%	22,280	
		就労支援事業支出計(2)	23,253	22,280	973	95.81%	22,280	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475	1,365	-890	287.30%	1,365	
福祉事業 活動による 収支	収入	運営費収入	105,238	106,347	-1,109	101.05%		106,347
		私的契約利用料収入	496	506	-10	102.01%	222	284
		自立支援費収入	26,566	27,549	-983	103.70%	27,549	
		託児所事業収入	8,328	8,345	-17	100.21%		
		その他の事業収入				0.00%		
		経常経費補助金収入	10,246	11,359	-1,113	110.86%	789	10,569
		寄付金収入	5,350	5,350		100.00%	350	5,000
		雑収入	1,811	1,848	-37	102.04%	127	1,716
		借入金利息補助金収入				0.00%		
		受取利息配当金収入	15	5	10	32.13%	2	2
		会計単位間繰入金収入	430	513	-83	119.37%	430	83
		経理区分間繰入金収入	70	141	-71	201.85%	141	
			福祉事業収入計(4)	158,550	161,964	-3,414	102.15%	29,611
	支出	人件費支出	112,617	113,190	-573	100.51%	20,937	84,702
		事務費支出	12,938	11,617	1,321	89.79%	3,931	6,489
		事業費支出	17,409	19,324	-1,915	111.00%	2,301	15,897
		借入金利息支出		14	-14	0.00%		14
		会計単位間繰入金支出	430	513	-83	119.37%		425
		経理区分間繰入金支出	70	141	-71	201.85%	141	
	福祉事業支出計(5)	143,464	144,800	-1,336	100.93%	27,311	107,528	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,086	17,163	-2,077	113.77%	2,300	11,473	
施設整備 等による 収支	収入	施設整備等補助金収入				0.00%		
		施設整備等寄付金収入	5,450	5,450		100.00%		200
		固定資産売却収入		83	-83	0.00%		83
		施設整備等収入計(7)	5,450	5,533	-83	101.53%		200
	支出	固定資産取得支出	11,197	11,080	117	98.95%		5,728
		元入金支出				0.00%		
施設整備等支出計(8)		11,197	11,080	117	98.95%		5,728	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,747	-5,546	-201	96.51%		-5,528	
財務活動 による 収支	収入	借入金収入				0.00%		
		投資有価証券売却収入				0.00%		
		借入金元金償還補助金収入				0.00%		
		積立預金取崩収入				0.00%		
		その他の収入				0.00%		
		財務収入計(10)				0.00%		
支出	借入金元金償還金支出				0.00%			
	投資有価証券取得支出				0.00%			
	積立預金積立支出	475	557	-82	117.36%	557		
	その他の支出				0.00%			
	流動資産評価減等による資金減少額等				0.00%			
	財務支出計(11)	475	557	-82	117.36%	557		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-475	-557	82	117.36%	-557		
	予備費(13)				0.00%			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,339	12,424	-3,085	133.04%	3,107	5,946	
	前期末支払資金残高(15)	9,305	9,305		100.00%	9,216	90	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	19,644	21,730	-2,085	110.62%	6,035	3,371	