

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 嬉泉

(自)平成 18年 4月 1日 (至)平成 19年 3月 31日

(一般会計)

勘定科目	合計
經常活動による収支	
収入	
相談事業収入	25,282,497
利用料収入	329,750,424
措置費収入	123,739,006
運営費収入	50,691,860
私的契約利用料収入	1,001,400
その他の事業収入	0
經常経費補助金収入	639,168,079
寄附金収入	44,497,477
雑収入	32,470,320
授産事業収入	0
借入金利息補助金収入	2,517,060
受取利息配当金収入	159,543
会計単位間繰入金収入	1,101,800
経理区分間繰入金収入	44,236,905
經常収入計	1,321,879,166
支出	
人件費支出	898,452,727
事務費支出	117,880,626
事業費支出	163,957,969
借入金利息支出	3,620,713
経理区分間繰入金支出	44,236,905
会計単位間繰入金支出	0
經常支出計	1,228,148,940
經常活動資金収支差額	93,730,226
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	43,549,000
施設整備等寄附金収入	27,383,340
固定資産売却収入	66,380
施設整備等収入計	70,998,720
支出	
固定資産取得支出	93,779,074
元入金支出	0
施設整備等支出計	93,779,074
施設整備等資金収支差額	△ 22,780,354
財務活動による収支	
収入	
借入金収入	28,450,000
投資有価証券売却収入	0
借入金元金償還補助金収入	2,495,000
積立預金取崩収入	8,127,000
その他の収入	2,668,800
財務収入計	41,740,800
支出	
借入金元金償還金支出	21,212,000
投資有価証券取得支出	0
積立預金積立支出	10,000,000
その他の支出	23,881,495
流動資産評価減等による資金減少	0
財務支出計	55,093,495
財務活動資金収支差額	△ 13,352,695
予備費	0
当期資金収支差額合計	57,597,177
前期末支払資金残高	191,641,228
当期末支払資金残高	249,238,405

(授産会計)

勘定科目	合計
授産事業活動による収支	
収入	
授産事業収入	1,878,945
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	0
授産事業収入計	1,878,945
支出	
授産事業支出	1,878,945
経理区分間繰入金支出	0
授産事業支出計	1,878,945
授産事業活動収支差額	0
福祉事業活動による収支	
収入	
介護保険収入	0
利用料収入	0
措置費収入	0
運営費収入	0
私的契約利用料収入	0
相談事業収入	0
その他の事業収入	0
授産事業収入	0
經常経費補助金収入	89,775,000
寄附金収入	0
雑収入	905,976
借入金利息補助金収入	0
受取利息配当金収入	0
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	0
福祉事業収入計	90,680,976
支出	
人件費支出	63,837,054
事務費支出	9,798,880
事業費支出	9,917,539
借入金利息支出	1,111,800
経理区分間繰入金支出	1,101,800
福祉事業支出計	84,655,273
福祉事業活動資金収支差額	6,025,703
勘定科目	決算額
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計	0
支出	
固定資産取得支出	0
元入金支出	0
施設整備等支出計	0
施設整備等資金収支差額	0
財務活動による収支	
収入	
借入金収入	0
投資有価証券売却収入	0
借入金元金償還補助金収入	0
積立預金取崩収入	0
その他の収入	0
財務収入計	0
支出	
借入金元金償還金支出	0
投資有価証券取得支出	0
積立預金積立支出	0
その他の支出	15,154,426
流動資産評価減等による資金減少	0
財務支出計	15,154,426
財務活動資金収支差額	△ 15,154,426
予備費	0
当期資金収支差額合計	△ 9,128,723
前期末支払資金残高	15,154,426
当期末支払資金残高	6,025,703