

資金収支計算書 総括

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常(就労支援・福祉)活動による収支	収	就労支援事業収入	69,289,000	69,551,113	-262,113
	収	介護保険収入	687,119,000	686,286,268	832,732
	収	自立支援費等収入	851,576,000	853,073,691	-1,497,691
	収	利用料収入		300,000	-300,000
	収	措置費収入			
	収	運営費収入	618,327,000	611,913,010	6,413,990
	収	私的契約利用料収入	64,519,000	64,620,401	-101,401
	収	雇用助成金事業収入	1,666,000	1,678,600	-12,600
	収	補助事業等収入	50,545,000	50,069,824	475,176
	収	委託費収入	15,668,000	14,838,562	829,438
	収	經常経費補助金収入	185,999,000	186,853,785	-854,785
	収	その他の事業収入			
	入	事業(駐車場賃貸)収入	2,612,000	2,586,400	25,600
	入	寄附金収入	901,000	900,001	999
	入	入所者等外給食収益	1,840,000	1,855,550	-15,550
	入	その他の事業外収益	3,763,000	4,081,379	-318,379
	入	雑収入	27,991,000	28,233,126	-242,126
	入	借入金利息補助金収入	747,000	747,320	-320
	入	受取利息配当金収入	62,000	106,152	-44,152
	入	会計単位間繰入金収入	71,185,000	71,185,852	-852
	入	経理区分間繰入金収入	145,391,000	145,322,526	68,474
	入	經常(就労支援・福祉)収入計(1)	2,799,200,000	2,794,203,560	4,996,440
	支	就労支援事業支出	62,241,000	59,450,166	2,790,834
	支	人件費支出	1,435,402,000	1,428,620,493	6,781,507
	支	事務費支出	373,355,000	363,344,715	10,010,285
	支	事業費支出	382,594,000	376,030,764	6,563,236
	支	利用者負担軽減額	1,192,000	1,199,498	-7,498
支	借入金利息支出	15,918,000	15,965,432	-47,432	
支	会計単位間繰入金支出	44,706,000	71,185,852	-26,479,852	
支	経理区分間繰入金支出	145,392,000	145,322,526	69,474	
支	經常(就労支援・福祉)支出計(2)	2,460,800,000	2,461,119,446	-319,446	
支	經常(就労支援・福祉)活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	338,400,000	333,084,114	5,315,886	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	19,178,000	19,178,000	
	収	施設整備等寄附金収入			
	収	固定資産売却収入			
	収	施設整備等収入計(4)	19,178,000	19,178,000	
	支	固定資産取得支出	25,939,000	25,833,995	105,005
支	元入金支出				
支	施設整備等支出計(5)	25,939,000	25,833,995	105,005	
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-6,761,000	-6,655,995	-105,005	
財務活動による収支	収	借入金収入			
	収	投資有価証券売却収入			
	収	借入金元金償還補助金収入			
	収	積立預金取崩収入	434,000	434,000	
	収	その他の収入	2,500,000	2,500,000	
	収	財務収入計(7)	2,934,000	2,934,000	
	支	借入金元金償還金支出	123,644,000	123,637,409	6,591
	支	投資有価証券取得支出			
	支	積立預金積立支出	111,069,000	111,069,000	
	支	その他の支出	4,169,000	4,168,800	200
支	流動資産評価減少等による資金減少額等		3,485	-3,485	
支	財務支出計(8)	238,882,000	238,878,694	3,306	
支	財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-235,948,000	-235,944,694	-3,306	
支	予備費(10)				
支	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	95,691,000	90,483,425	5,207,575	
支	前期末支払資金残高(12)	461,714,000	461,726,585	-12,585	
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	557,405,000	552,210,010	5,194,990	