

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

[社会福祉法人 愛児会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	117,850,000	115,065,950	2,784,050	
	私的契約利用料収入	8,710,000	8,072,000	638,000	
	放課後児童健全育成事業収入	3,000,000	2,981,000	19,000	
	経常経費補助金収入	33,700,000	35,267,360	-1,567,360	
	寄附金収入	65,000	65,000	0	
	雑収入	1,600,000	1,860,020	-260,020	
	借入金利息補助金収入	30,000	33,578	-3,578	
	受取利息配当金収入	415,000	407,130	7,870	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	3,849,000	151,000	
	経常収入計(1)	169,370,000	167,601,038	1,768,962	
支 出	人件費支出	112,620,000	106,195,042	6,424,958	
	事務費支出	16,555,000	11,498,618	5,056,382	
	事業費支出	19,580,000	15,702,277	3,877,723	
	借入金利息支出	50,000	33,578	16,422	
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	3,849,000	151,000	
	経常支出計(2)	152,805,000	137,278,515	15,526,485	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,565,000	30,322,523	-13,757,523	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,655,000	-3,655,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,655,000	-3,655,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,655,000	3,655,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	2,000,000	1,391,887	608,113	
	財務収入計(7)	2,000,000	1,391,887	608,113	
	借入金元金償還金支出	770,000	770,000	0	
	積立預金積立支出	47,000,000	50,000,000	-3,000,000	
	その他の支出	1,000,000	1,089,748	-89,748	
財務支出計(8)	48,770,000	51,859,748	-3,089,748		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,770,000	-50,467,861	3,697,861	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,205,000	-23,800,338	-6,404,662	
前期末支払資金残高(12)		67,040,725	67,040,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,835,725	43,240,387	-6,404,662	