



法人名	社会福祉法人しおん会
経理区分	経理区分計

## 資金収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 1 号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	8,569	8,569	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
	入	作業会計事業収入	904,589	904,589	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,185,348	2,185,348	0
		雑収入	661,144	671,144	-10,000
		借入金利息補助金収入	486,437	-214,033	700,470
		受取利息配当金収入	81,805	81,805	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,785,348	1,785,348	0
		自立支援費等収入	43,744,043	43,744,043	0
		補助事業等収入	929,100	929,100	0
		經常収入計①	50,786,383	50,095,913	690,470
	支	人件費支出	26,604,034	26,075,552	528,482
		事務費支出	7,422,722	7,402,722	20,000
		事業費支出	4,922,714	4,905,465	17,249
	借入金利息支出	544,810	544,810	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
出	経理区分間繰入金支出	1,785,348	1,785,348	0	
	經常支出計②	41,279,628	40,713,897	565,731	
	經常活動資金収支差額③=①-②	9,506,755	9,382,016	124,739	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	入	施設整備等収入計④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,299,620	2,309,620	-10,000
		元入金支出	0	0	0
出	施設整備等支出計⑤	2,299,620	2,309,620	-10,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,299,620	-2,309,620	10,000	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	入	財務収入計⑦	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,810,000	1,810,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	340,000	340,000	0
出	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計⑧	2,150,000	2,150,000	0	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,150,000	-2,150,000	0	
	予備費⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,057,135	4,922,396	134,739	

法人名	社会福祉法人しおん会
経理区分	経理区分計

## 資金収支計算書

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21年 3月 31日

第 1号様式

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高⑫	32,974,203	33,002,466	-28,263	
当期末支払資金残高⑪+⑫	38,031,338	37,924,862	106,476	

-2-

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。