



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 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	作業会計事業収入	960,889	1,004,352	-43,463	
	經常経費補助金収入	571,650	571,650	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	1,027,845	1,027,845	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43,474	43,474	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	36,000	36,000	0	
	自立支援費等収入	42,159,438	42,159,438	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
經常収入計①	45,099,296	45,142,759	-43,463		
支出					
人件費支出	27,418,002	27,418,002	0		
事務費支出	8,705,974	8,511,374	194,600		
事業費支出	4,163,234	4,163,234	0		
借入金利息支出	466,980	466,980	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	36,000	36,000	0		
經常支出計②	40,790,190	40,595,590	194,600		
經常活動資金収支差額③=①-②	4,309,106	4,547,169	-238,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	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	
	施設整備等収入計④	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,783,800	2,783,800	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,783,800	2,783,800	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-283,800	-283,800	0		
財務活動による収支	収入				
	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	
	財務収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	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	361,500	361,500	0		
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	2,171,500	2,171,500	0		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,171,500	-2,171,500	0		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,853,806	2,091,869	-238,063		

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 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	37,924,862	37,924,862	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	39,778,668	40,016,731	-238,063	

-2-

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。