


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 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

第 1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	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	1,000,000	922,411	77,589	
	経常経費補助金収入	1,000,000	707,850	292,150	
	寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	雑収入	665,000	666,534	-1,534	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	38,000	31,977	6,023	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	600,000	550,000	50,000	
	自立支援費等収入	43,300,000	44,969,110	-1,669,110	
	補助事業等収入	950,000	0	950,000	
	経常収入計①	48,653,000	48,947,882	-294,882	
	支出				
	人件費支出	29,268,200	28,744,812	523,388	
事務費支出	9,853,000	8,756,783	1,096,217		
事業費支出	5,621,000	5,283,057	337,943		
借入金利息支出	400,000	389,150	10,850		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	600,000	550,000	50,000		
経常支出計②	45,742,200	43,723,802	2,018,398		
経常活動資金収支差額③=①-②	2,910,800	5,224,080	-2,313,280		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	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	350,000	388,500	-38,500		
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	2,160,000	2,198,500	-38,500		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,160,000	-2,198,500	38,500		
予備費⑩	314,300	0	314,300		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	436,500	3,025,580	-2,589,080		