

--	--	--	--	--

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 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	0	0	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	1,000,000	1,040,705	-40,705
		經常経費補助金収入	890,000	853,124	36,876
		寄附金収入	0	135,000	-135,000
		雑収入	1,582,000	1,663,469	-81,469
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	38,000	16,718	21,282
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	20,000	15,495	4,505
		自立支援費等収入	35,760,000	34,969,590	790,410
		補助事業等収入	950,000	0	950,000
		經常収入計①	40,240,000	38,694,101	1,545,899
	支				
		人件費支出	30,004,200	30,066,944	-62,744
	事務費支出	7,480,000	7,503,623	-23,623	
	事業費支出	4,732,000	4,377,479	354,521	
	借入金利息支出	315,000	311,320	3,680	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
出	経理区分間繰入金支出	20,000	15,495	4,505	
	經常支出計②	42,551,200	42,274,861	276,339	
	經常活動資金収支差額③=①-②	-2,311,200	-3,580,760	1,269,560	
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	0	126,000	-126,000	
	元入金支出	0	0	0	
出	施設整備等支出計⑤	0	126,000	-126,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-126,000	126,000	
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	1,714,000	1,778,425	-64,425
	入	財務収入計⑦	1,714,000	1,778,425	-64,425
	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	370,000	357,000	13,000	
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	2,180,000	2,167,000	13,000	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-466,000	-388,575	-77,425	
	予備費⑩	150,000	0	150,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-2,927,200	-4,095,335	1,168,135	

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 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	42,962,225	43,042,311	-80,086	
当期末支払資金残高⑪+⑫	40,035,025	38,946,976	1,088,049	

-2-

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。