

# 資金収支計算書

社会福祉法人名寄みどりの郷  
(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収入	利用料収入	259,447,000	262,240,894	2,793,894	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,470,000	0
		措置費収入	0	0	0		施設整備等収入計 (4)	1,470,000	1,470,000	0	
		運営費収入	0	0	0		支出	固定資産取得支出	3,384,000	3,383,750	250
		私的契約利用料収入	0	0	0		施設整備等支出計 (5)	3,384,000	3,383,750	250	
		知的障害者地域生活援助事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,914,000	1,913,750	250	
		経常経費補助金収入	1,038,000	1,038,000	0	財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	8,800,000	8,800,000	0
		寄附金収入	117,000	118,401	1,401		積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		雑収入	12,207,000	12,815,088	608,088		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	809,000	809,600	600		財務収入計 (7)	13,800,000	8,800,000	5,000,000	
		受取利息配当金収入	13,000	16,566	3,566		支出	借入金元金償還金支出	20,134,000	20,156,070	22,070
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	
		経常収入計 (1)	295,631,000	299,038,549	3,407,549		その他の支出	3,930,000	3,929,708	292	
		支出	人件費支出	141,998,000	141,175,693	822,307	財務支出計 (8)	42,064,000	42,085,778	21,778	
	事務費支出		50,914,000	50,056,131	857,869	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,264,000	33,285,778	5,021,778		
	事業費支出		45,973,000	43,688,660	2,284,340	予備費 (10)	3,169,000	0	3,169,000		
	借入金利息支出		1,399,000	1,377,179	21,821	当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10)	0	5,541,358	5,541,358		
	会計単位間繰入金支出		0	0	0	前期末支払資金残高 (12)	0	54,015,205	54,015,205		
	経常支出計 (2)		262,284,000	258,297,663	3,986,337	当期末支払資金残高(13)= (11)+(12)	0	59,556,563	59,556,563		
	経常活動資金収支差額(3)=(1) - (2)		33,347,000	40,740,886	7,393,886						