法人名	社会福祉法人　若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

資金収支計算書

（自　平成21年　4月1日　　至　平成22　3月31日）　　（単位:円）1頁

		勘定項目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	101　介護保険料収入	509,881,000	511,550,772	△ 1,669,772	
		107　経常経費補助金収入		1,160,400	△ 1,160,400	介護未経験者助成金他
		108　寄付金収入		397,950	△ 397,950	
		109　雑収入	2,070,000	3,312,644	△ 1,242,644	
		112　受取利息配当金収入	600,000	410,169	189,831	
		114　経理区分間繰入金収入	37,952,000	33,768,794	4,183,206	
		122　自立支援費等収入		83,180	△ 83,180	
		経常収入計(1)	550,503,000	550,683,909	△ 180,909	
	支出	081　人件費	363,449,000	369,284,235	△ 5,835,235	人員増加
		082　事務費支出	32,222,000	36,081,732	△ 3,859,732	
		083　事業費支出	63,605,000	62,834,426	770,574	
		084　借入金利息支出	400,000	399,696	304	
		085　経理区分間繰入金支出	37,952,000	33,768,794	4,183,206	
		経常支出計(2)	497,628,000	502,368,883	△ 4,740,883	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,875,000	48,315,026	4,559,974	
施設整備等による収支	収入	115　施設整備等補助金収入	12,278,000	12,278,000	0	
		117　固定資産売却収入	337,000	336,273	727	
		施設整備等収入計(4)	12,615,000	12,614,273	727	
	支出	086　固定資産取得支出	33,335,000	36,140,151	△ 2,805,151	
		施設整備等支出計(5)	33,335,000	36,140,151	△ 2,805,151	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,720,000	△ 23,525,878	2,805,878	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	088　借入金元金償還金支出	13,344,000	13,344,000	0	
		財務支出計(8)	13,344,000	13,344,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,344,000	△ 13,344,000	0	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,811,000	11,445,148	7,365,852	

前期末支払資金残高(12)		332,427,627	△ 332,427,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,811,000	343,872,775	△ 325,061,775	