

# 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

法人名: 社会福祉法人戸田市社会福祉事業団

勘定科目		当年度予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	609,809,000	613,562,680	△ 3,753,680	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	認定事業収入	339,000	394,065	△ 55,065	
	経常経費補助金収入	28,801,000	32,231,537	△ 3,430,537	
	寄附金収入	980,000	944,253		
	雑収入	2,462,000	2,773,205	△ 311,205	
	借入金利息補助金収入				
に よ る 収 入	受取利息配当金収入	1,180,000	1,190,285	△ 10,285	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	8,848,000	8,757,055	90,945	
	経常収入計(1)	652,419,000	659,853,080	△ 7,434,080	
支 出	人件費支出	411,611,000	408,228,588	3,382,412	
	事務費支出	112,791,000	112,237,861	553,139	
	事業費支出	80,232,000	78,439,417	1,792,583	
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出	8,848,000	8,757,055	90,945	
	経常支出計(2)	613,482,000	607,662,921	5,819,079	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,937,000	52,190,159	△ 13,253,159	
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	270,000	269,955	45	
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	270,000	269,955	45	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,000	△ 269,955	△ 45	

勘定科目		当年度予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
財務活動による収入支	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	0	0	0	事業運営安定積立預金
	その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,667,000	51,920,204	△ 13,253,204		

前期末支払資金残高(12)	92,437,179	92,437,179	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	131,104,179	144,357,383	△ 13,253,204	