

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

法人名 社会福祉法人 豊中親和会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	6,988,000	8,593,944	1,605,944	
		就労支援事業収入計(1)	6,988,000	8,593,944	1,605,944	
	支出	0151 就労支援事業支出	6,988,000	8,678,475	-1,690,475	
		7114 手数料		3,085	-3,085	
		就労支援事業支出計(2)	6,988,000	8,678,475	-1,690,475	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-84,531	-84,531	
福祉事業活動による収支	収入	0260 自立支援費収入	133,159,000	136,117,357	2,958,357	
		0199 利用料収入	99,221,000	100,976,554	1,755,554	
		0201 豊中市受託事業収入	390,000	390,000		
		0203 経常経費補助金収入	23,186,000	27,009,213	3,823,213	
		0205 寄附金収入		1,380,000	1,380,000	
		0207 雑収入	3,186,000	4,739,647	1,553,647	
		0209 借入金利息補助金収入	198,000	198,000		
		0211 受取利息配当金収入		186,470	186,470	
		0213 会計単位間繰入金収入	15,835,000	14,080,479	-1,754,521	
		0215 経理区分間繰入金収入	42,754,000	42,759,300	5,300	
			福祉事業収入計(4)	317,929,000	327,837,020	9,908,020
	支出	0156 人件費支出	153,330,000	147,724,575	5,605,425	
		0158 事務費支出	41,690,000	43,442,851	-1,752,851	
		0160 事業費支出	40,891,000	41,254,723	-363,723	
		0162 借入金利息支出	885,000	886,332	-1,332	
0164 会計単位間繰入金支出		15,835,000	14,080,479	1,754,521		
0166 経理区分間繰入金支出		42,754,000	42,759,300	-5,300		
		福祉事業支出計(5)	295,385,000	290,148,260	5,236,740	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,544,000	37,688,760	15,144,760	
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入	13,801,000	17,495,000	3,694,000	
		0220 施設整備等寄附金収入	14,937,000	14,936,750	-250	
		施設整備等収入計(7)	28,738,000	32,431,750	3,693,750	
	支出	0169 固定資産取得支出	21,621,000	27,613,720	-5,992,720	
		施設整備等支出計(8)	21,621,000	27,613,720	-5,992,720	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,117,000	4,818,030	-2,298,970	
財務活動による収支	収入	0231 積立預金取崩収入	9,200,000	11,737,027	2,537,027	
		0233 その他の収入		197,636	197,636	
		財務収入計(10)	9,200,000	11,934,663	2,734,663	
	支出	0174 借入金元金償還金支出	45,500,000	45,500,000		
		0178 積立預金積立支出	12,100,000	14,792,296	-2,692,296	
		0182 流動資産評価減等による資金減少額等	1,970,000	2,203,123	-233,123	
		財務支出計(11)	59,570,000	62,495,419	-2,925,419	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-50,370,000	-50,560,756	-190,756	
		予備費(13)	12,245,000		12,245,000	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-32,954,000	-8,138,497	24,815,503	
		前期末支払資金残高(15)	160,057,000	160,057,311	311	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	127,103,000	151,918,814	24,815,814	