

# 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 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			
	就労支援事業収入	6,611,000	7,392,435	-781,435
	就労支援事業収入計(1)	6,611,000	7,392,435	-781,435
	支出			
	就労支援事業支出	6,611,000	7,159,536	-548,536
	就労支援事業支出計(2)	6,611,000	7,159,536	-548,536
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	232,899	-232,899
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	107,651,000	108,913,093	-1,262,093
	利用料収入	92,356,000	97,703,917	-5,347,917
	豊中市受託事業収入	390,000	390,000	0
	経常経費補助金収入	13,377,000	14,147,836	-770,836
	寄附金収入	1,760,000	2,228,300	-468,300
	雑収入	3,507,000	4,651,135	-1,144,135
	借入金利息補助金収入	214,000	214,000	0
	受取利息配当金収入	54,000	375,844	-321,844
	会計単位間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	0
	経理区分間繰入金収入	4,259,000	4,259,000	0
	福祉事業収入計(4)	228,168,000	237,483,125	-9,315,125
	支出			
	人件費支出	120,487,000	118,877,274	1,609,726
	事務費支出	36,182,000	35,018,915	1,163,085
	事業費支出	33,857,000	32,183,059	1,673,941
	借入金利息支出	947,000	947,250	-250
会計単位間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	4,259,000	4,259,000	0	
福祉事業支出計(5)	200,332,000	195,885,498	4,446,502	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,836,000	41,597,627	-13,761,627	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,982,000	5,963,950	-981,950
	施設整備等収入計(7)	4,982,000	5,963,950	-981,950
	支出			
	固定資産取得支出	2,193,000	3,110,950	-917,950
	施設整備等支出計(8)	2,193,000	3,110,950	-917,950
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,789,000	2,853,000	-64,000
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	1,121,000	1,471,010	-350,010
	その他の収入	349,000	343,620	5,380
	財務収入計(10)	1,470,000	1,814,630	-344,630
	支出			
	借入金元金償還金支出	4,250,000	4,250,000	0
	積立預金積立支出	15,000,000	15,630,577	-630,577
その他の支出	0	10,000	-10,000	
財務支出計(11)	19,250,000	19,890,577	-640,577	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-17,780,000	-18,075,947	295,947	
	予備費(13)	13,959,000		13,959,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,114,000	26,607,579	-27,721,579
	前期末支払資金残高(15)	133,449,000	133,449,732	-732
	当期末支払資金残高(14)+(15)	132,335,000	160,057,311	-27,722,311