

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)

社会福祉法人 ながのコロニー

科目	予算	決算	差異
121 就労支援事業収入	593,650,000	572,143,116	21,506,884
就労支援事業収入計(1)	593,650,000	572,143,116	21,506,884
091 就労支援事業支出	599,115,000	609,143,252	△ 10,028,252
就労支援事業支出計(2)	599,115,000	609,143,252	△ 10,028,252
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,465,000	△ 37,000,136	31,535,136
123 運営費収入	13,310,000	16,238,848	△ 2,928,848
124 私的契約利用料収入	1,950,000	2,316,500	△ 366,500
127 自立支援費収入	371,200,000	399,254,004	△ 28,054,004
128 補助事業等収入	9,550,000	10,629,579	△ 1,079,579
129 経常経費補助金収入	0	311,744	△ 311,744
130 寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
131 雑収入	420,000	2,855,022	△ 2,435,022
132 借入金利息補助金収入	3,580,000	4,269,937	△ 689,937
133 受取利息配当金収入	152,000	495,460	△ 343,460
136 経理区分間繰入金収入	19,700,000	18,813,763	886,237
福祉事業収入計(4)	419,862,000	455,284,857	△ 35,422,857
092 人件費支出	201,920,000	195,248,032	6,671,968
093 事務費支出	72,646,000	59,931,686	12,714,314
094 事業費支出	63,662,000	56,304,745	7,357,255
095 借入金利息支出	5,520,000	5,528,502	△ 8,502
098 経理区分間繰入金支出	19,700,000	18,213,763	1,486,237
福祉事業支出計(5)	363,448,000	335,226,728	28,221,272
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,414,000	120,058,129	△ 63,644,129
137 施設整備等補助金収入	16,580,000	11,075,000	5,505,000
139 固定資産売却収入	0	36,950	△ 36,950
施設整備等収入計(7)	16,580,000	11,111,950	5,468,050
099 固定資産取得支出	36,250,000	20,558,167	15,691,833
施設整備等支出計(8)	36,250,000	20,558,167	15,691,833
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,670,000	△ 9,446,217	△ 10,223,783
140 借入金収入	7,810,000	3,800,000	4,010,000
142 借入金元金償還補助金収入	26,410,000	22,558,548	3,851,452
143 積立預金取崩収入	1,180,000	666,921	513,079
財務収入計(10)	35,400,000	27,025,469	8,374,531
101 借入金元金償還金支出	36,130,000	36,699,500	△ 569,500
103 積立預金積立支出	20,479,000	24,248,612	△ 3,769,612
財務支出計(11)	56,609,000	60,948,112	△ 4,339,112
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 21,209,000	△ 33,922,643	12,713,643
予備費(13)	10,070,000	0	10,070,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	39,689,133	△ 39,689,133
前期末支払資金残高(15)	0	313,685,498	△ 313,685,498
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	353,374,631	△ 353,374,631