

平成18年度 資金収支計算書統合(決算)

社会福祉法人 吉城福祉会
(平成18年4月1日～19年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		一般会計(社会福祉事業)			特別会計(公益事業)			予算額合計	決算合計	
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異			
経常活動による収支	収入	介護保険収入	127,764,000	135,688,026	-7,924,026	45,667,000	47,093,060	-1,426,060	173,431,000	182,781,086
		自立支援費等収入		1,627,445	-1,627,445	0	323,000	-323,000	0	1,950,445
		経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	175,000	175,875	-875	3,175,000	3,175,875
		寄付金収入	1,450,000	1,483,620	-33,620	0	0	0	1,450,000	1,483,620
		雑収入	0	56,700	-56,700	0	40,000	-40,000	0	96,700
		受取利息配当金収入	140,000	144,547	-4,547	0	15,730	-15,730	140,000	160,277
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	854,000	854,000	0	854,000	854,000
	経常収入計(1)	132,354,000	142,000,338	-9,646,338	46,696,000	48,501,665	-1,805,665	179,050,000	190,502,003	
	支出	人件費支出	115,564,000	110,271,447	5,292,553	38,584,000	34,452,148	4,131,852	154,148,000	144,723,595
		事務費支出	16,541,000	11,298,510	5,242,490	3,965,000	2,355,355	1,609,645	20,506,000	13,653,865
		事業費支出	14,769,000	10,258,455	4,510,545	7,649,000	6,304,301	1,344,699	22,418,000	16,562,756
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	854,000	854,000	0	854,000	854,000
		雑損失	312,000	311,710	290	246,000	245,770	230	558,000	557,480
経常支出計(2)	147,186,000	132,140,122	15,045,878	51,298,000	44,211,574	7,086,426	198,484,000	176,351,696		
経常活動資金収支差益(3)=(1)-(2)	-14,832,000	9,860,216	-24,692,216	-4,602,000	4,290,091	-8,892,091	-19,434,000	14,150,307		
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	567,000	525,294	41,706	717,000	643,734	73,266	1,284,000	1,169,028
施設整備等支出計(5)	567,000	525,294	41,706	717,000	643,734	73,266	1,284,000	1,169,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-567,000	-525,294	-41,706	-717,000	-643,734	-73,266	-1,284,000	-1,169,028		
務活動による収入	収入	その他の収入	349,000	349,145	0	275,000	275,655	-655	624,000	624,800
		積立預金積立支出	83,000	63,590	146,590	19,000	15,280	3,720	102,000	78,870
	その他の支出	1,197,000	1,187,270	9,730	435,000	346,865	88,135	1,632,000	1,534,135	
	財務支出計[財務活動等支出計](8)	1,280,000	1,250,860	29,140	454,000	362,145	91,855	1,734,000	1,613,005	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	-931,000	-901,715	-29,140	-179,000	-86,490	-92,510	-1,110,000	-988,205		
予備費(10)	143,524,906	0	143,524,906	6,274,327	0	6,274,327	149,799,233	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-159,854,906	8,433,207	-168,288,113	-11,772,327	3,559,867	-15,332,194	-171,627,233	11,993,074		
前期未支払資金残高(12)	159,854,906	159,854,906	0	11,772,327	11,772,327	0	171,627,233	171,627,233		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	0	168,288,113	-168,288,113	0	15,332,194	-15,332,194	0	183,620,307		