

# 資 金 収 支 計 算 書

自平成17年4月1日 至平成18年3月31日

社会福祉法人やまゆり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入				
		利用料収入	299,646,560	298,023,220	1,623,340	
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		緊急一時事業収入	388,926	193,190	195,736	
		経常費補助金収入	59,157,000	59,157,000		
		寄付金収入	3,229,464	3,012,084	217,380	
		雑収入	10,744,400	9,483,086	1,261,314	
		借入金利息補助金収入	1,530,000	1,530,000		
		受取利息配当金収入	110,100	38,100	72,000	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	2,193,600	2,193,600		
		経常活動収入計	377,000,050	373,630,280	3,369,770	
	支出	人件費支出	252,715,318	241,128,082	11,587,236	
		事務費支出	39,139,951	32,922,347	6,217,604	
		事業費支出	65,769,688	60,886,158	4,883,530	
借入金利息支出		1,530,000	1,530,000			
経理区分間繰入金支出		2,193,600	2,193,600			
経常活動支出計		361,348,557	338,660,187	22,688,370		
経常活動資金収支差額		15,651,493	34,970,093	-19,318,600		
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計			50,000	-50,000	
	支出	固定資産取得支出	5,855,335	5,853,580	1,755	
		元入金支出				
施設整備等支出計		5,855,335	5,853,580	1,755		
設備活動資金収支差額		-5,855,335	-5,803,580	-51,755		
財務活動収支の部	収入	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				
	財務活動収入計					
	支出	借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立預金支出	5,009,564	5,009,564		
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額						
財務活動支出計		9,509,564	9,509,564			
財務活動資金収支差額		-9,509,564	-9,509,564			
予備費		286,594		286,594		
当期資金収支差額合計			19,656,949	-19,656,949		
前期末支払資金残高		82,882,327	82,882,327			
当期末支払資金残高		82,882,327	102,539,276	-19,656,949		