

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

社会福祉法人かながわ共同会

(単位:円)

勘定科目		予算(補正後)	決算	差異(予算-決算)	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	《就労支援事業収入》				
	就労支援事業収入	58,321,000	59,844,247	△ 1,523,247	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	58,321,000	59,844,247	△ 1,523,247	
	支出				
	《就労支援事業支出》				
	就労支援事業支出	58,056,000	55,480,512	2,575,488	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	58,056,000	55,480,512	2,575,488		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,000	4,363,735	△ 4,098,735		
福祉事業活動による収支	収入				
	《福祉事業収入》				
	自立支援費等収入	2,537,239,000	2,534,292,721	2,946,279	
	私的契約利用料収入	3,047,000	3,574,074	△ 527,074	
	補助事業等収入	334,836,000	338,332,719	△ 3,496,719	
	神奈川県指定管理料	1,487,059,000	1,487,059,000	0	
	その他の事業収入	51,092,000	53,179,845	△ 2,087,845	
	経常経費補助金収入	21,629,000	21,757,885	△ 128,885	
	寄附金収入	9,570,000	9,745,548	△ 175,548	
	雑収入	42,485,000	44,405,685	△ 1,920,685	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,089,000	1,205,179	△ 116,179	
	会計単位間繰入金収入	16,869,000	16,814,938	54,062	
	経理区分間繰入金収入	431,543,000	428,714,238	2,828,762	
	福祉事業収入計(4)	4,936,458,000	4,939,081,832	△ 2,623,832	
	支出				
	《福祉事業支出》				
	人件費支出	2,823,930,000	2,806,106,965	17,823,035	
	事務費支出	578,543,000	564,221,547	14,321,453	
	事業費支出	556,034,000	535,404,511	20,629,489	
雑損失	452,000	296,888	155,112		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	16,869,000	16,814,938	54,062		
経理区分間繰入金支出	431,543,000	428,714,238	2,828,762		
福祉事業支出計(5)	4,407,371,000	4,351,559,087	55,811,913		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	529,087,000	587,522,745	△ 58,435,745		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等収入》				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,977,850	△ 227,850	
	施設整備等寄附金収入	1,383,000	1,383,240	△ 240	
	固定資産売却収入	0	6,300,000	△ 6,300,000	
	施設整備等収入計(7)	3,133,000	9,661,090	△ 6,528,090	
支出					
《施設整備等支出》					
固定資産取得支出	93,582,000	83,047,924	10,534,076		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	93,582,000	83,047,924	10,534,076		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,449,000	△ 73,386,834	△ 17,062,166		

(単位:円)

勘定科目		予算(補正後)	決算	差異(予算-決算)	備考
財務活動による収支	収入				
	《財務収入》				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		
工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0		
その他の収入	12,441,000	13,216,850	△ 775,850		
退職共済預け金返還金収入	12,441,000	13,216,850	△ 775,850		
財務収入計(10)	16,941,000	17,716,850	△ 775,850		
支出					
《財務支出》					
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	265,500,000	268,500,000	△ 3,000,000		
人件費積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0		
修繕積立預金積立支出	0	0	0		
備品等購入積立預金積立支出	35,500,000	38,500,000	△ 3,000,000		
建設積立預金積立支出	210,000,000	210,000,000	0		
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0		
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0		
基本財産特定預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	38,978,000	38,543,670	434,330		
流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	304,478,000	307,043,670	△ 2,565,670		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 287,537,000	△ 289,326,820	1,789,820		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	151,366,000	229,172,826	△ 77,806,826		
前期末支払資金残高(15)	833,088,008	833,088,008	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	984,454,008	1,062,260,834	△ 77,806,826		