

平成21年度 資金収支計算書

社会福祉法人 宝山寺福祉事業団

社会福祉事業会計

勘定科目		予算額	決算額	増減	
経常活動による収入	介護保険収入	1,575,500,000	1,585,809,277	-10,309,277	
	自立支援費等収入	236,698,000	232,469,401	4,228,599	
	利用料収入	31,459,000	31,815,562	-356,562	
	措置費収入	357,703,000	352,179,989	5,523,011	
	運営費収入	594,218,000	593,013,490	1,204,510	
	私的契約利用収入	6,577,000	6,898,362	-321,362	
	特別事業収入	3,919,000	19,805,618	-15,886,618	
	経常経費補助金収入	114,293,000	115,995,213	-1,702,213	
	寄附金収入	20,236,000	21,422,108	-1,186,108	
	雑収入	26,850,000	28,020,073	-1,170,073	
	借入金利息補助金収入	2,991,000	2,991,700	-700	
	受取利息配当金収入	3,499,000	3,461,154	37,846	
	会計単位間繰入金収入	374,000	372,000	2,000	
	経理区分間繰入金収入	69,041,000	0	69,041,000	
	経常収入計(1)	3,043,358,000	2,994,253,947	49,104,053	
	経常活動による支出	人件費支出	2,053,695,000	2,040,816,928	12,878,072
事務費支出		345,827,000	324,824,271	21,002,729	
事業費支出		416,858,000	401,311,801	15,546,199	
借入金利息支出		5,800,000	5,796,047	3,953	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		69,041,000	0	69,041,000	
経常支出計(2)		2,891,221,000	2,772,749,047	118,471,953	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,137,000	221,504,900	-69,367,900	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,068,000	19,855,500	212,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	20,068,000	19,855,500	212,500	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	42,645,000	40,990,815	1,654,185
		元入金支出	0	0	0
建設仮勘定		20,911,000	20,522,000	389,000	
施設整備等支出計(5)	63,556,000	61,512,815	2,043,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,488,000	-41,657,315	-1,830,685	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	13,210,000	21,500,000	-8,290,000	
	その他の収入	21,000,000	0	21,000,000	
	財務収入計(7)	34,210,000	21,500,000	12,710,000	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	41,645,000	41,640,000	5,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	88,600,000	130,100,000	-41,500,000
		その他の支出	21,000,000	0	21,000,000
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)	151,245,000	171,740,000	-20,495,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-117,035,000	-150,240,000	33,205,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,386,000	29,607,585	-37,993,585	
前期末支払資金残高(12)		332,504,000	332,504,160	-160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,118,000	362,111,745	-37,993,745	

※経理区分間繰入金収入・支出は、法人内部取引については相殺して表示し、個別の内訳については各経理区分の計算書に表示した。