

平成22年度資金収支計算書

社会福祉法人 桃林福祉会

科 目		決 算 額	本 部 会 計	サンクス米山	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入	介護保険収入	545,844,991	0	545,844,991
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	200,000	0	200,000
		雑収入	11,805,137	0	11,805,137
		経理区分間繰入金収入	835,770	835,770	0
		受取利息配当金収入	152,204	0	152,204
		経常収入計(1)	558,838,102	835,770	558,002,332
	支出	人件費支出	280,335,173	500,000	279,835,173
		事業費支出	143,683,970	335,770	143,348,200
	借入金利息支出	10,419,973	0	10,419,973	
	経理区分間繰入金支出	835,770		835,770	
	経常支出計(2)	435,274,886	835,770	434,439,116	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	123,563,216	0	123,563,216	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,522,885	0	2,522,885
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,522,885	0	2,522,885	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,522,885	0	2,522,885	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	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	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	62,962,000	0	62,962,000
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他支出	0	0	0
	財務支出計(8)	62,962,000	0	62,962,000	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	62,962,000	0	62,962,000	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差引合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		58,078,331	0	58,078,331	
				0	
前期末支払資金残高(12)		267,058,541	0	267,058,541	
当期末支払資金残高(11) + (12)		325,136,872	0	325,136,872	

当期末支払資金残高 = 流動資産 - 流動負債