

資金収支計算書

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村
社会福祉事業

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	308,913,728	335,282,735	-26,369,007	
		自立支援費等収入	0	37,861,132	-37,861,132	
		利用料収入	66,467,000	22,465,796	44,001,204	
		私的契約利用料収入	1,390,000	1,049,824	340,176	
		補助事業等収入	920,000	417,471	502,529	
		経常経費補助金収入	840,000	1,178,457	-338,457	
		寄附金収入	1,150,000	2,265,540	-1,115,540	
		雑収入	6,364,000	15,523,110	-9,159,110	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,755	43,702	-40,947	
		経理区分間繰入金収入	6,664,977	4,664,977	2,000,000	
	経常収入計 (1)	392,712,460	420,752,744	-28,040,284		
	支出	人件費支出	224,305,317	217,409,574	6,895,743	
		事務費支出	46,035,100	44,001,548	2,033,552	
事業費支出		65,409,480	63,504,524	1,904,956		
利用者負担軽減額			670,865	-670,865		
借入金利息支出		2,406,536	2,438,371	-31,835		
経理区分間繰入金支出		0	4,664,977	-4,664,977		
経常支出計 (2)	338,156,433	332,689,859	5,466,574			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,556,027	88,062,885	-33,506,858			
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	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,711,520	5,240,705	-1,529,185	
		施設整備等支出計 (5)	3,711,520	5,240,705	-1,529,185	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,711,520	-5,240,705	1,529,185			
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	30,408,000	30,478,000	-70,000	
		積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の支出	0	0	0	
財務支出計 (8)	33,408,000	30,478,000	2,930,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,408,000	-30,478,000	-2,930,000			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,436,507	52,344,180	-34,907,673			
前期末支払資金残高 (12)	132,339,156	117,269,067	15,070,089			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	149,775,663	169,613,247	-19,837,584			

[脚注]

- 自立支援法給付費にかかる収入については、厚生労働省社会援護局・平成19年2月20日付通知、4月4日付事務連絡、4月23日付事務連絡により、決算書についてのみ勘定科目の訂正を行なっている。