

平成19年度 社会福祉法人 ショウトク福社会 資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目			合 計	社会福祉事業						公益事業			収益事業	
				社会福祉事業計	本 部 社福会計基準	保育園ベアーズ 社福会計基準	ビッグベアーズ 社福会計基準	アイアイ永江 社福会計基準	日野保育園 社福会計基準	アイアイ三柳 社福会計基準	公益事業計	ベアーズデイ 社福会計基準	老健施設 老健準則	暮らし応援隊 企業会計
経常活動収支	収入	経常収入計(1)	693,883,078	291,110,352	9,687,508	140,265,086	6,808,359	25,999,776	102,906,483	5,443,140	402,102,132	11,878,914	390,223,218	670,594
	支出	経常支出計(2)	615,093,898	268,960,342	10,447,570	128,389,824	6,366,868	18,719,456	93,825,436	11,211,188	345,611,806	11,146,489	334,465,317	521,750
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,789,180	22,150,010	-760,062	11,875,262	441,491	7,280,320	9,081,047	-5,768,048	56,490,326	732,425	55,757,901	148,844
施設整備等収支	収入	施設設備等収入額(4)	3,337,000	3,337,000					3,337,000		0		0	
	支出	施設整備等支出計(5)	10,313,537	9,641,222	186,900	706,860			8,116,158	631,304	672,315		672,315	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,976,537	-6,304,222	-186,900	-706,860			-4,779,158	-631,304	-672,315		-672,315	
財務活動収支	収入	財務収入計(7)	18,000,000	18,000,000	6,000,000					12,000,000	0		0	
	支出	財務支出計(8)	63,484,154	15,180,049	1,817,470	7,126,638		3,235,941	1,000,000	2,000,000	48,304,105		48,304,105	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,484,154	2,819,951	4,182,530	-7,126,638		-3,235,941	-1,000,000	10,000,000	-48,304,105		-48,304,105	0
	予備費(10)	0	0							0				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9+10	26,328,489	18,665,739	3,235,568	4,041,764	441,491	4,044,379	3,301,889	3,600,648	7,513,906	732,425	6,781,481	148,844	
	前期末支払資金残高(12)	89,441,716	16,776,241	2,277,722	10,221,231	237,086	4,040,202			72,601,451	1,394,777	71,206,674	64,024	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,770,205	35,441,980	5,513,290	14,262,995	678,577	8,084,581	3,301,889	3,600,648	80,115,357	2,127,202	77,988,155	212,868	