

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

社会福祉法人 更葉園 平成25年度

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	157,048,000	157,125,535	77,535	
		就労支援事業収入	132,970,000	140,262,353	7,292,353	
		障害福祉サービス等事業収入	307,958,000	309,468,283	1,510,283	
		借入金利息補助収入	2,333,000	2,332,479	△ 521	
		経常経費寄付金収入	645,000	845,000	200,000	
		受取利息配当金収入		103,462	103,462	
		その他の収入	621,000	1,011,005	390,005	
	事業活動収入計(1)	601,575,000	611,148,117	9,573,117		
	支出	人件費支出	274,316,000	270,329,410	3,986,590	
		事業費支出	85,786,000	82,757,009	3,028,991	
		事務費支出	63,938,000	60,755,911	3,182,089	
		就労支援事業支出	131,699,000	136,218,768	△ 4,519,768	
支払利息支出		3,473,000	3,472,479	521		
事業活動収入計(2)	559,212,000	553,533,577	5,678,423			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)		42,363,000	57,614,540	15,251,540		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,179,000	30,179,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,179,000	30,179,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	37,679,000	△ 30,179,000	
		固定資産取得支出	11,146,000	7,487,590	3,658,410	
		施設整備等支出計(5)	18,646,000	45,166,590	△ 26,520,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)		11,533,000	△ 14,987,590	△ 26,520,590		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	74,327,000	64,582,439	△ 9,744,561	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	21,400,000	1,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,969,000	7,719,000	△ 13,250,000	
		その他の活動収入計(7)	115,296,000	93,701,439	△ 21,594,561	
	支出	積立資産支出	155,387,000	131,368,229	24,018,771	
		拠点区分間繰入金支出	34,648,000	29,119,000	5,529,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,778,000		12,778,000	
		その他の活動による支出	2,500,000	2,160,695	339,305	
	その他の活動支出計(8)		205,313,000	162,647,924	42,665,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)		△ 90,017,000	△ 68,946,485	21,070,515	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△ 36,121,000	△ 26,319,535	9,801,465		
前期末支払資金残高(12)			180,064,121	180,064,121		
当期末支払資金残高(11+12)		△ 36,121,000	153,744,586	189,865,586		