

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,941,000	37,435,070	△494,070	
	老人福祉事業収入	112,900,000	113,207,272	△307,272	
	借入金利息補助金収入	10,000	10,500	△500	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	111,000	212,375	△101,375	
	その他の収入	640,000	605,518	34,482	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	394,250	△394,250	
	事業活動収入計(1)	150,802,000	152,064,985	△1,262,985	
	支出				
人件費支出	99,695,000	98,252,559	1,442,441		
事業費支出	32,620,000	30,778,099	1,841,901		
事務費支出	11,415,000	8,090,337	3,324,663		
支払利息支出	490,000	421,290	68,710		
事業活動支出計(2)	144,220,000	137,542,285	6,677,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,582,000	14,522,700	△7,940,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産取得支出	740,000	719,800	20,200	
施設整備等支出計(5)	5,940,000	5,919,800	20,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,940,000	△5,919,800	△20,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,840,000	1,840,105	△105	
	その他の活動収入計(7)	1,840,000	1,840,105	△105	
	支出				
	積立資産支出	670,000	6,117,195	△5,447,195	
その他の活動支出計(8)	670,000	6,117,195	△5,447,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	△4,277,090	5,447,090		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,812,000	4,325,810	△2,513,810		
前期末支払資金残高(12)	56,195,901	56,195,901	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,007,901	60,521,711	△2,513,810		