

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

法人名 社会福祉法人 勝明福祉会
 施設名 全体合算

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	19,500,000	20,124,927	624,927
	就労支援事業収入計(1)	19,500,000	20,124,927	624,927
	支出			
	就労支援事業支出	22,900,000	21,496,740	1,403,260
	就労支援事業支出計(2)	22,900,000	21,496,740	1,403,260
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,400,000	-1,371,813	2,028,187
福祉事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	416,915,446	415,100,838	-1,814,608
	自立支援費収入	125,039,000	121,669,560	-3,369,440
	利用料収入	2,971,000	3,432,890	461,890
	補助事業等収入	5,962,400	5,934,348	-28,052
	事業等収入	271,000	297,375	26,375
	経常経費補助金収入	24,000	23,524	-476
	寄附金収入	1,670,000	1,606,775	-63,225
	雑収入	5,398,615	5,267,064	-131,551
	受取利息配当金収入	105,000	52,431	-52,569
	会計単位間繰入金収入	3,243,870	63,616,962	60,373,092
	経理区分間繰入金収入	2,827,239	156,705,101	153,877,862
	福祉事業収入計(4)	564,427,570	773,706,868	209,279,298
	支出			
	人件費支出	347,454,976	345,552,121	1,902,855
	事務費支出	63,265,551	59,403,825	3,861,726
	事業費支出	92,019,180	89,267,676	2,751,504
	借入金利息支出	2,850,000	2,850,000	
	会計単位間繰入金支出	436,511	63,616,962	-63,180,451
	経理区分間繰入金支出	2,827,239	156,705,101	-153,877,862
福祉事業支出計(5)	508,853,457	717,395,685	-208,542,228	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,574,113	56,311,183	737,070	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,825,000	21,825,000	
	固定資産売却収入		133,423,278	133,423,278
	施設整備等収入計(7)	21,825,000	155,248,278	133,423,278
	支出			
固定資産取得支出	65,882,770	200,112,070	-134,229,300	
	施設整備等支出計(8)	65,882,770	200,112,070	-134,229,300
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,057,770	-44,863,792	-806,022
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	2,445,588	4,419,248	1,973,660
	財務収入計(10)	2,445,588	4,419,248	1,973,660
	支出			
	借入金元金償還金支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の支出	3,675,126	5,595,090	-1,919,964
	財務支出計(11)	13,675,126	15,595,090	-1,919,964
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,229,538	-11,175,842	53,696
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,113,195	-1,100,264	2,012,931
	前期末支払資金残高(15)	283,795,467	333,773,016	49,977,549
	当期末支払資金残高(14)+(15)	280,682,272	332,672,752	51,990,480