

資金収支計算書(第1号-1様式)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 木屋会

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,000	9,630	630
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		授産事業収入計(1)	9,000	9,630	630
	支出	就労支援事業支出	8,500	10,350	1,850
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
就労支援事業支出計(2)		8,500	10,350	1,850	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	△720	△1,220	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	637,302	901,593	264,291
		私的契約利用料収入	479,984	51,512	△428,472
		経常経費補助金収入	28,825	29,497	671
		自立支援費収入	704,416	851,919	147,503
		その他事業等収入	0	11,357	11,357
		寄附金収入	0	83	83
		雑収入	19,037	20,908	1,871
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	29	29
		区分外繰入金収入	194,000	345,599	151,599
		福祉事業収入計(4)	2,063,565	2,212,495	148,931
	支出	人件費支出	966,876	1,054,483	87,607
		事務費支出	158,772	269,240	110,468
		事業費支出	360,361	302,989	△57,371
		借入金利息支出	45,863	49,943	4,079
		区分外繰入支出	194,000	345,599	151,599
		福祉事業支出計(5)	1,725,871	2,022,253	296,382
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	337,693	190,242	△147,451	
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
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	100	100
		施設整備等収入計(7)	0	100	100
	支出	固定資産取得支出	50,000	60,669	10,669
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(8)	50,000	60,669	10,669	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△60,569	△10,569	
財務活動による収支	収入	借入金収入	130,000	80,000	△50,000
		その他の収入	0	20	20
			財務収入計(10)	130,000	80,020
	支出	借入金元金償還金支出	288,099	152,917	△135,182
		その他の支出		9,100	9,100
		雑損失			0
	財務支出計(11)	288,099	162,017	△135,182	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△158,099	△81,997	85,202	
	予備費(13)	130,094		△130,094	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	46,956	56,056	
	前期末支払資金残高(15)		299,750	299,750	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	346,706	355,806	