

資金収支計算書(第1号-1様式)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 木犀会

(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	10,302	1,302
		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	10,302	1,302
	支出	就労支援事業支出	8,500	12,287	3,787
		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	12,287	3,787	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500	△1,985	△2,485	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	637,302	755,472	118,170
		私的契約利用料収入	483,859	48,732	△435,127
		経常経費補助金収入	30,000	29,754	△246
		自立支援費収入	704,416	741,309	36,893
		その他事業等収入	0	10,046	10,046
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	18,230	23,069	4,839
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	30	30
		区分外繰入金収入	0	0	0
	福祉事業収入計(4)		1,873,807	1,608,412	△265,395
	支出	人件費支出	963,596	902,818	△60,778
		事務費支出	156,406	243,089	86,683
		事業費支出	358,796	293,651	△65,145
		借入金利息支出	46,171	43,288	△2,883
		区分外繰入支出	0	0	0
福祉事業支出計(5)		1,524,968	1,482,846	△42,122	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		348,839	125,566	△223,273	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	36,856	36,856
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)		0	36,856
	支出	固定資産取得支出	50,000	535,995	485,995
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)		50,000	535,995	485,995	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000	△499,139	△449,139	
財務活動による収支	収入	借入金収入	130,000	716,398	586,398
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)		130,000	716,398
	支出	借入金元金償還金支出	288,099	355,656	67,557
		財務支出計(11)		288,099	355,656
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△158,099	360,742	518,841	
予備費(13)		141,240		△141,240	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	△14,816	△14,816	
前期末支払資金残高(15)			314,565	314,565	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	299,749	299,749	