

## 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 須子福祉会

(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	28,705,000	28,770,956	△65,956	
		保育事業収入	92,227,500	93,056,489	△828,989	
		介護タクシー事業収入	90,000	89,130	870	
		受取利息配当金収入	15,000	12,593	2,407	
		その他の収入	155,000	2,638,917	△2,483,917	
		事業活動収入計(1)	121,192,500	124,568,085	△3,375,585	
	支出	人件費支出	79,762,150	77,431,591	2,330,559	
		事業費支出	12,185,486	11,496,892	688,594	
		事務費支出	8,274,864	6,549,874	1,724,990	
		事業活動支出計(2)	100,222,500	95,478,357	4,744,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,970,000	29,089,728	△8,119,728		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,260,000	9,167,180	92,820	
		施設整備等支出計(5)	9,260,000	9,167,180	92,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,260,000	△9,167,180	△92,820		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	19,650,000	18,500,000	1,150,000	
		その他の活動支出計(8)	19,650,000	18,500,000	1,150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,650,000	△18,500,000	△1,150,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,940,000	1,422,548	△9,362,548		
前期末支払資金残高(12)		26,001,718	26,001,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,061,718	27,424,266	△9,362,548		