

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 わかくさ福祉会

経理区分 000. 法人合計/法人合計

--	--	--	--

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	介護保険収入	60,862,000	60,945,663	▲83,663
		利用料収入	2,223,000	2,578,590	▲355,590
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	117,625,000	117,896,530	▲271,530
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	1,430,000	1,210,640	219,360
		經常経費補助金収入	4,483,000	4,426,120	56,880
		寄附金収入	450,000	563,648	▲113,648
		雑収入	533,000	560,753	▲27,753
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	56,000	54,640	1,360
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	18,250,000	18,250,000	0
		經常収入計(1)	205,912,000	206,486,584	▲574,584
	支		人件費支出	146,414,000	144,887,202
		事務費支出	22,248,000	19,850,132	2,397,868
		事業費支出	19,265,000	18,218,422	1,046,578
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	18,250,000	18,250,000	0
		經常支出計(2)	206,177,000	201,205,756	4,971,244
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲265,000	5,280,828	▲5,545,828	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	435,000	434,720	280
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	435,000	434,720	280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲435,000	▲434,720	▲280	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,500,000	▲2,500,000	0	
	予備費(10)	870,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,070,000	2,346,108	▲6,416,108	
	前期末支払資金残高(12)	95,671,632	96,327,868	▲656,236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,601,632	98,673,976	▲7,072,344	