

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 協同福祉会

(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	61,549,222	62,187,434	△638,212	
		事業収入	0	112,500	△112,500	
		経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	
		受取利息配当金収入	45,270	45,219	51	
		その他の収入	268,620	161,226	107,394	
	事業活動収入計(1)		61,878,112	62,506,379	△628,267	
	支出	人件費支出	36,570,221	35,770,465	799,756	
		事業費支出	12,795,500	12,431,890	363,610	
事務費支出		9,927,400	8,922,734	1,004,666		
事業活動支出計(2)		59,293,121	57,125,089	2,168,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,584,991	5,381,290	△2,796,299		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	10,000	△10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	△10,000	
	支出	固定資産取得支出	4,920,000	5,080,000	△160,000	
		施設整備等支出計(5)	4,920,000	5,080,000	△160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,920,000	△5,070,000	150,000		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	3,500,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	3,500,000	2,000,000	
	支出	積立資産支出	607,256	604,803	2,453	
		その他の活動支出計(8)	607,256	604,803	2,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,892,744	2,895,197	1,997,547		
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,457,735	3,206,487	△1,748,752		
前期末支払資金残高(12)		182,469,922	182,469,922	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,927,657	185,676,409	△1,748,752		