

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 門前町福祉会

一般会計(障害者支援事業会計)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
授産事業活動による収入	授産事業収入	26,248,000	24,773,016	1,474,984		
	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)	26,248,000	24,773,016	1,474,984		
	授産事業支出	26,248,000	24,764,389	1,483,611		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	授産事業支出計(2)	26,248,000	24,764,389	1,483,611		
	授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,627	-8,627		
福祉事業活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	182,168,000	181,428,936	739,064		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	委託事業収入	0	0	0		
	その他事業収入	0	0	0		
	補助事業等収入	0	0	0		
	寄附金収入	130,000	270,000	-140,000		
	雑収入	1,590,000	1,917,516	-327,516		
	借入金利息補助金収入	438,000	438,148	-148		
	受取利息配当金収入	52,000	14,529	37,471		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	2,514,000	2,190,566	323,434		
	福祉事業収入計(4)	186,892,000	186,259,695	632,305		
福祉事業活動による支出	人件費支出	115,094,000	116,984,583	-1,890,583		
	事務費支出	17,734,000	16,276,080	1,457,920		
	事業費支出	40,987,000	38,372,855	2,614,145		
	借入金利息支出	921,000	920,828	172		
	経理区分間繰入金支出	2,899,000	2,575,566	323,434		
		福祉事業支出計(5)	177,635,000	175,129,912	2,505,088	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	9,257,000	11,129,783	-1,872,783		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,850,000	3,850,000	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(7)	3,850,000	3,850,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,797,000	8,980,650	816,350		
	元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(8)	9,797,000	8,980,650	816,350	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,947,000	-5,130,650	-816,350		
財務活動による収入	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	5,492,000	5,492,000	0		
	積立預金取崩収入	180,000	0	180,000		
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(10)	5,672,000	5,492,000	180,000	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	9,996,000	10,063,200	-67,200	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(11)	9,996,000	10,063,200	-67,200		
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-4,324,000	-4,571,200	247,200		
	予備費(13)	1,650,000	0	1,650,000		
	当期資金収支差額合計	-2,664,000	1,436,560	-4,100,560		
	前期末支払資金残高(15)	148,248,000	149,565,616	-1,317,616		
	当期末支払資金残高(14) + (15)	145,584,000	151,002,176	-5,418,176		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。