

# 資金収支計算書

社会福祉法人

(平成 25年度)

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	5,340,000	4,710,670	629,330	
	寄附金収入	5,652,000	6,134,377	△ 482,377	
	経常経費補助金収入	76,347,000	70,423,973	5,923,027	
	受託金収入	255,471,000	252,764,161	2,706,839	
	事業収入	20,581,000	16,552,399	4,028,601	
	貸付事業等収入	500,000	21,000	479,000	
	共同募金配分金収入	3,849,000	3,820,570	28,430	
	歳末募金収入	3,950,000	3,256,168	693,832	
	負担金収入	20,529,000	20,072,537	456,463	
	介護保険収入	27,570,000	25,735,871	1,834,129	
	自立支援費等収入	58,742,000	57,144,059	1,597,941	
	利用料収入	3,791,000	3,103,240	687,760	
	雑収入	8,163,000	8,119,223	43,777	
	受取利息配当金収入	1,348,000	1,298,007	49,993	
	会計単位間繰入金収入	10,851,000	9,898,314	952,686	
	経理区分間繰入金収入	35,878,000	29,809,368	6,068,632	
経常収入計 (1)	538,562,000	512,863,937	25,698,063		
収 支	人件費支出	402,506,000	375,598,875	26,907,125	
	事務費支出	26,349,000	20,923,803	5,425,197	
	事業費支出	103,451,000	92,409,314	11,041,686	
	貸付事業等支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	4,050,000	3,021,148	1,028,852	
	納付金支出	3,256,000	2,747,833	508,167	
	会計単位間繰入金支出	10,849,000	9,898,314	950,686	
	経理区分間繰入金支出	36,358,000	29,809,368	6,548,632	
経常支出計 (2)	587,319,000	534,408,655	52,910,345		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 48,757,000	△ 21,544,718	△ 27,212,282		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	494,000	483,000	11,000	
	施設整備等支出計 (5)	494,000	483,000	11,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 494,000	△ 483,000	△ 11,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	24,437,000	24,436,314	686	
	財務収入計 (7)	24,437,000	24,436,314	686	
	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
	積立預金積立支出	11,152,000	10,538,217	613,783	
財務支出計 (8)	11,153,000	10,538,217	614,783		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,284,000	13,898,097	△ 614,097		
予備費(10)	7,639,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,606,000	△ 8,129,621	△ 35,476,379		
前期末支払資金残高 (12)	46,749,000	45,404,380	1,344,620		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,143,000	37,274,759	△ 34,131,759		