

## 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

社会福祉法人別福会

(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	75,425,500	73,040,851	2,384,649	
	障害福祉サービス等事業収入	60,270,000	58,183,594	2,086,406	
	経常経費寄附金収入	770,000	765,000	5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,801	199	
	その他の収入	2,920,000	2,375,645	544,355	
	事業活動収入計 (1)	139,388,500	134,367,891	5,020,609	
	支出				
	人件費支出	93,338,600	91,069,372	2,269,228	
	事業費支出	18,192,700	17,275,667	917,033	
	事務費支出	13,501,600	12,524,355	977,245	
支払利息支出	1,370,000	1,244,496	125,504		
その他の支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計 (2)	126,702,900	122,113,890	4,589,010		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,685,600	12,254,001	431,599		
収入					
施設整備等補助金収入	1,101,000	1,101,000	0		
固定資産売却収入	0	2	2		
施設整備等収入計 (4)	1,101,000	1,101,002	2		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000	0		
固定資産取得支出	5,010,000	5,626,496	616,496		
施設整備等支出計 (5)	10,614,000	11,230,496	616,496		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,513,000	Δ 10,129,494	616,494		
その他の活動による収入	0	1,529,251	1,529,251		
その他の活動収入計 (7)	31,266,000	1,529,251	29,736,749		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	500,000	500,000		
その他の活動による支出	2,368,044	2,368,044	0		
その他の活動支出計 (8)	33,634,044	2,868,044	30,766,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,368,044	Δ 1,338,793	1,029,251		
予備費支出 (10)	782,600		804,556		
	21,956				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	785,714	785,714		
前期末支払資金残高 (12)	25,351,155	20,190,909	5,160,246		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,351,155	20,976,623	4,374,532		