

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

第 1 号様式

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	52,000	52,000	0	
	自立支援費等収入	72,300,000	72,868,891 Δ	568,891	
	補助事業等収入	11,450,000	11,473,000 Δ	23,000	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	4,499,646	4,499,646	0	
	雑収入	2,166,500	2,126,082	40,418	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	9,894 Δ	4,894	
	経理区分間繰入金収入	1,823,898	21,498,098 Δ	19,674,200	
	会計単位間繰入金収入	2,516,897	3,316,897 Δ	800,000	
	經常収入計 (1)	94,813,941	115,844,508 Δ	21,030,567	
支出					
人件費支出	45,959,907	45,527,223	432,684		
事務費支出	20,790,190	19,805,627	984,563		
事業費支出	19,110,000	18,594,534	515,466		
借入金利息支出	1,883,957	1,681,550	202,407		
経理区分間繰入金支出	1,823,898	21,498,098 Δ	19,674,200		
会計単位間繰入金支出	5,423,289	6,223,289 Δ	800,000		
經常支出計 (2)	94,991,241	113,330,321 Δ	18,339,080		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 177,300	2,514,187 Δ	2,691,487	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
	固定資産売却収入	2,397,187	2,397,187	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,097,187	3,097,187	0	
支出					
固定資産取得支出	320,898	320,898	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	320,898	320,898	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		2,776,289	2,776,289	0	
財務活動による収支	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	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	52,000	52,000	0	
	財務収入計 (7)	52,000	52,000	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	6,580,000	6,545,600	34,400	
	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	756,904	678,184	78,720		
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 (8)	7,336,904	7,223,784	113,120		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 7,284,904 Δ	7,171,784 Δ	113,120	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,685,915 Δ	1,881,308 Δ	2,804,607	
前期末支払資金残高 (12)		46,103,612	46,103,612	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,417,697	44,222,304 Δ	2,804,607	

資金収支計算書

社会福祉法人 みのり会

(白) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式

就労継続支援B型事業所 鶴見

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	19,200,000	19,119,788	80,212	
	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	
	就労支援事業収入計 (1)	19,200,000	19,119,788	80,212	
	支 出				
就労支援事業支出	19,200,000	19,200,000	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計 (2)	19,200,000	19,200,000	0		
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 80,212	80,212	
福祉事業活動による収支	収 入				
	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	
	自立支援費等収入	26,850,000	28,422,720	△ 1,572,720	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	300,000	364,484	△ 64,484	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,034	△ 34	
	会計単位間繰入金収入	5,423,289	5,423,289	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計 (4)	32,574,289	34,211,527	△ 1,637,238	
	支 出				
	人件費支出	31,512,368	31,395,653	116,715	
	事務費支出	5,456,986	4,422,965	1,034,021	
	事業費支出	20,000	10,272	9,728	
借入金利息支出	404,889	404,889	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	14,637,256	14,637,256	0		
福祉事業支出計 (5)	52,031,499	50,871,035	1,160,464		
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,457,210	△ 16,659,508	△ 2,797,702		
施設整備等による収支	収 入				
	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 (7)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	786,033	786,033	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (8)	786,033	786,033	0		
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 786,033	△ 786,033	0		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	15,000,000	15,000,000	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	1,691,040	1,646,008	45,032	
	財務収入計 (10)	16,691,040	16,646,008	45,032	
	支 出				
	借入金元金償還支出	734,400	734,400	0	
	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	430,000	434,824	△ 4,824		
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)	1,164,400	1,169,224	△ 4,824		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	15,526,640	15,476,784	49,856		
予備費 (13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 4,716,603	△ 2,048,969	△ 2,667,634		
前期末支払資金残高 (15)	6,330,325	6,330,325	0		
当期末支払資金残高 (14) + (15)	1,613,722	4,281,356	△ 2,667,634		