

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
特別会計(公益事業)

(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	
	利用料収入		0	0	
	措置費収入		0	0	
	運営費収入		0	0	
	經常経費補助金収入		0	0	
	委託事業収入	47,580,000	47,843,310	-263,310	
	その他事業収入		0	0	
	補助事業等収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	雑収入	45,000	43,740	1,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	会計単位間繰入金収入		0	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	經常収入計(1)	48,125,000	48,387,050	-262,050	
	支出				
	人件費支出	24,138,000	24,005,490	132,510	
事務費支出	9,035,000	9,903,813	-868,813		
事業費支出	12,821,000	10,603,069	2,217,931		
借入金利息支出		0	0		
会計単位間繰入金支出		0	0		
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
經常支出計(2)	46,494,000	45,012,372	1,481,628		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,631,000	3,374,678	-1,743,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	630,000	575,730	54,270		
元入金支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	630,000	575,730	54,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-630,000	-575,730	-54,270		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	借入金元金償還補助金収入		0	0	
	積立預金取崩収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
出資金取得支出		0	0		
積立預金積立支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,001,000	2,798,948	-1,797,948		
前期末支払資金残高(12)	2,152,274	2,152,274	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,153,274	4,951,222	-1,797,948		