平成25年度 こはる福祉会 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 こはる裕	晶祉会
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		支援費収入	8,572,800	8,948,144		
		介護給付費収入	54,888,000	54,574,617		
		利用料収入	5,053,000	5,284,986		
		運営費収入				
経常活動による収		私的契約利用料収入				
		その他事業収入	3,180,000	3,226,801		
	収	経常経費補助金収入		51,500		
	入	寄附金収入		182,000		
		雑収入	358,000	337,190		
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入		3,355		
		会計単位間繰入金収入		,		
		経理区分間繰入金収入	2,200,000	3,197,098		
		経常収入計(1)	74,251,800	75,805,691		
収 支		人件費支出	54,318,960	51,528,520		
		事務費支出	11,150,524	10,891,086		
		事業費支出	4,370,000	4,338,150		
	支	その他事業費支出	3,180,000	3,236,072		
	Ш	借入金利息支出	0,100,000	0,200,012		
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	2,200,000	3,197,098		
		経常支出計(2)	75,219,484	73,190,926		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 967,684	2,614,765		
施設整	収入	施設整備等補助金収入	<u> </u>	2,011,100		
整		固定資産売却収入				
備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に	支出	固定資産取得支出	 	- V	U	
よ		元入金支出				
る ID		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入	借入金収入	1	1,700,000	U	
財		積立預金取崩収入		1,700,000		
財務活						
活動		財務収入計(7)	0	1,700,000		
期に	支出	借入金元金償還金支出		1,700,000		
ょ			150,000	1,700,000		
る			150,000			
収 支		財務支出計(8)	150,000	1,700,000		
/-		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	1,700,000		
	予備費(10)		△ 100,000			
			△ 1,117,684	2,614,765	3,732,449	
	- 			_,		
前期末支払資金残高(12)			1,117,684	10,722,836		
		払資金残高(11)+(12)	0	13,337,601		