

平成25年度資金収支計算書
自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

社会福祉法人 備北福祉会

		勘 定 科 目	予算額	決算額	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	47,026,000	47,081,423	55,423		
		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	47,026,000	47,081,423	55,423	
	支 出	就労支援事業支出	47,433,000	46,963,906	-469,094		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計 ②		47,433,000	46,963,906	-469,094			
		就労支援事業資金収支差額 ③(①-②)	-407,000	117,517	524,517		
経常活動における収支・福祉事業活動による収支	収 入	介護保険収入	303,484,000	305,912,585	2,428,585		
		自立支援費等収入	415,864,000	403,515,730	-12,348,270		
		利用料収入	30,865,000	30,792,567	-72,433		
		措置費収入	0	0	0		
		運営費収入	9,036,000	9,036,000	0		
		私的契約利用料収入	1,800,000	2,084,210	284,210		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	2,989,000	3,152,166	163,166		
		介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0		
		寄付金収入	1,150,000	1,135,000	-15,000		
		雑収入	5,071,600	5,255,520	183,920		
		借入利息補助金収入	475,000	475,000	0		
		受取利息配当金収入	78,000	104,869	26,869		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	10,900,000	10,900,000	0			
			経常収入・福祉事業収入計 ④	781,712,600	772,363,647	-9,348,953	
	支 出	人件費支出	520,528,300	519,625,317	-902,983		
		事務費支出	84,844,830	80,835,774	-4,009,056		
		事業費支出	112,257,000	105,678,492	-6,578,508		
		利用者負担減免額	30,000	0	-30,000		
		借入金利息支出	2,044,000	2,041,899	-2,101		
		経理区分間繰入金支出	10,900,000	10,900,000	0		
		経常支出・福祉事業支出計 ⑤	730,604,130	719,081,482	-11,522,648		
		経常活動・福祉活動資金収支差額 ⑥(④-⑤)	51,108,470	53,282,165	2,173,695		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費等補助金収入	1,653,000	1,653,000	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計 ⑦	1,653,000	1,653,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	46,729,000	47,746,428	1,017,428		
元入金支出		0	0	0			
		施設整備等支出計 ⑧	46,729,000	47,746,428	1,017,428		
		施設整備等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-45,076,000	-46,093,428	-1,017,428		
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	1,600,000	1,600,000	0		
		積立預金取崩収入	500,000	100,000	-400,000		
		その他の収入	2,329,300	2,399,400	70,100		
			財務収入計 ⑩	4,429,300	4,099,400	-329,900	
	支 出	借入金元金償還支出	20,220,000	19,320,000	-900,000		
		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	3,886,800	3,810,400	-76,400		
流動資産評価減少等による資金減少額等		0	0	0			
		財務支出計 ⑪	24,106,800	23,130,400	-976,400		
		財務活動資金収支差額 ⑫(⑩-⑪)	-19,677,500	-19,031,000	646,500		
		予備費 ⑬	1,774,270	0	-1,774,270		
		当期資金収支差額合計 ⑭(③+⑥+⑨+⑫-⑬)	-15,826,300	-11,724,746	4,101,554		
		前期末支払資金残高 ⑮	515,419,650	515,419,650	0		
		当期末支払資金残高 (⑭+⑮)	499,593,350	503,694,904	4,101,554		