

資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月 31日

社会福祉法人 菊水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	30,200,000	29,252,087	947,913	
	就労支援事業収入	800,000	1,062,766	262,766	
	障害福祉サービス事業等収入	279,250,000	270,364,982	8,885,018	
	経常経費寄附金収入	1,404,000	1,389,500	14,500	
	その他の収入	5,857,000	4,730,874	1,126,126	
	事業活動収入計 (1)	317,511,000	306,800,209	10,710,791	
事業活動による支出	人件費支出	227,096,000	210,723,061	16,372,939	
	事業費支出	53,084,000	46,678,243	6,405,757	
	事務費支出	35,431,000	26,141,919	9,289,081	
	就労支援事業支出	550,000	535,661	14,339	
	事業活動支出計 (2)	316,161,000	284,078,884	32,082,116	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,350,000	22,721,325	21,371,325	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	固定資産売却収入	0	330,000	330,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,370,000	1,700,000	330,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,610,000	2,986,550	623,450	
	施設整備等支出計 (5)	3,610,000	2,986,550	623,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,240,000	1,286,550	953,450	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	6,440,000	0	6,440,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,440,000	0	6,440,000	
活動による支出	積立資産支出	30,380,000	2,338,137	28,041,863	
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,720,000	0	2,720,000	
	その他の活動支出計 (8)	33,600,000	2,338,137	31,261,863	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		27,160,000	2,338,137	24,821,863	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,050,000	19,096,638	47,146,638	
前期末支払資金残高 (12)		28,000,000	196,521,979	168,521,979	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,000	215,618,617	215,668,617	