

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 誠和会

(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	32,500,000	22,918,183	9,581,817	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,457,351	57,351	
	障害福祉サービス事業等収入	278,370,000	273,110,623	5,259,377	
	経常経費寄附金収入	100,000	4,950,000	4,850,000	
	その他の収入	5,850,000	5,271,371	578,629	
	事業活動収入計 (1)	318,220,000	307,707,528	10,512,472	
	事業活動による支出	人件費支出	195,190,000	183,524,115	11,665,885
事業費支出		58,090,000	52,829,350	5,260,650	
事務費支出		95,880,000	88,898,277	6,981,723	
就労支援事業支出		500,000	332,735	167,265	
流動資産評価損等による資金減少額		0	25,584	25,584	
事業活動支出計 (2)		349,660,000	325,610,061	24,049,939	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,440,000	17,902,533	13,537,467	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	21,970,000	21,970,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	21,970,000	21,970,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	28,760,000	25,124,469	3,635,531
施設整備等支出計 (5)		28,760,000	25,124,469	3,635,531	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		28,760,000	3,154,469	25,605,531	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	0	2,600,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,100,000	1,781,785	318,215	
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000	1,781,785	318,215	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	1,781,785	2,281,785	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,700,000	22,838,787	36,861,213	
前期末支払資金残高 (12)		59,700,000	215,618,617	155,918,617	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	192,779,830	192,779,830	