

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 やまだい福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,688,000	17,166,717	521,283	
	保育事業収入	158,961,000	158,957,715	3,285	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	134,000	132,767	1,233	
	その他の収入	4,938,000	4,996,512	△ 58,512	
	事業活動収入計(1)	181,721,000	181,253,711	467,289	
	支出				
	人件費支出	131,402,000	131,456,612	△ 54,612	
	事業費支出	23,406,000	23,283,901	122,099	
	事務費支出	13,927,000	13,704,594	222,406	
	支払利息支出				
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額	344,000	343,613	387		
事業活動支出計(2)	169,079,000	168,788,720	290,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,642,000	12,464,991	177,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	7,470,000	7,469,800	200	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	7,470,000	7,469,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,470,000	△ 7,469,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	1,335,000	1,335,400	△ 400	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,335,000	1,335,400	△ 400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	4,658,000	4,656,099	1,901	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	4,658,000	4,656,099	1,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,323,000	△ 3,320,699	△ 2,301	
予備費支出(10)	32,115,402		32,115,402		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,266,402	1,674,492	△ 31,940,894		
前期末支払資金残高(12)	30,266,402	30,266,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,940,894	△ 31,940,894		