

施設長	副施設長	事務部長	主任事務	担当

法人名	社会福祉法人 養浩会
経理区分	経理区分計

## 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

第 1 号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費収入	237,180,777	237,222,178	-41,401
		利用者負担金収入	588,000	582,391	5,609
		經常経費補助金収入	50,000	28,000	22,000
		寄附金収入	5,000	20,000	-15,000
	入	雑収入	1,905,000	2,023,225	-118,225
		受取利息配当金収入	155,000	91,464	63,536
		経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		經常収入計①	264,883,777	264,967,258	-83,481
	支	人件費支出	163,855,432	161,994,946	1,860,486
	事務費支出	21,048,952	18,825,935	2,223,017	
	事業費支出	31,562,000	29,082,119	2,479,881	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
出	經常支出計②	241,466,384	234,903,000	6,563,384	
	經常活動資金収支差額③=①-②	23,417,393	30,064,258	-6,646,865	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	入	施設整備等収入計④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,477,100	3,358,475	118,625
	施設整備等支出計⑤	3,477,100	3,358,475	118,625	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,477,100	-3,358,475	-118,625	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		その他の収入	2,349,707	2,349,707	0
		財務収入計⑦	2,349,707	2,349,707	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	1,803,000	1,734,750	68,250
	出	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計⑧	1,804,000	1,735,750	68,250	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	545,707	613,957	-68,250	
	予備費⑩	156,000	0	156,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	20,330,000	27,319,740	-6,989,740	
	前期末支払資金残高⑫	165,737,922	165,737,922	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	186,067,922	193,057,662	-6,989,740	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。