

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

法人名 社会福祉法人わらべ福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	利用料収入	8,100,000	●8,908,083	-808,083		
	運営費収入	172,643,000	●174,717,630	-2,074,630		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	35,936,000	●38,796,604	-2,860,604		
	寄附金収入	165,000	●241,304	-76,304		
	雑収入	2,213,000	●2,931,570	-718,570		
	借入金利息補助金収入	1,010,000	●951,000	59,000		
	受取利息配当金収入	2,000	●7,911	-5,911		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	1,630,000	1,529,143	100,857		
	経常収入計 (1)	221,699,000	●228,083,245	-6,384,245		
	支出	人件費支出	157,466,000	●163,925,155	-6,459,155	
		事務費支出	13,281,600	●10,379,689	2,901,911	
事業費支出		19,674,000	●20,558,926	-884,926		
借入金利息支出		2,330,000	●2,336,812	-6,812		
経理区分間繰入金支出		1,500,000	1,529,143	-29,143		
経常支出計 (2)		194,251,600	●198,729,725	-4,478,125		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,447,400	29,353,520	-1,906,120		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	●1,000,000	0		
	固定資産取得支出	1,792,000	●1,977,724	-185,724		
施設整備等支出計 (5)		1,792,000	1,977,724	-185,724		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-792,000	-977,724	185,724		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	●93,485	-93,485		
	その他の収入	0	●689,282	-689,282		
	財務収入計 (7)	0	782,767	-782,767		
	借入金元金償還金支出	18,236,000	●18,236,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	●2,889,498	-2,889,498		
その他の支出	1,950,000	●2,100,648	-150,648			
有価証券売却損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
財務支出計 (8)		20,186,000	23,226,146	-3,040,146		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-20,186,000	-22,443,379	2,257,379		
予備費 (10)		2,800,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,669,400	5,932,417	-2,263,017		
前期末支払資金残高 (12)		18,641,272	28,852,605	-10,211,333		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,310,672	34,785,022	-12,474,350		