

# 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 天水福祉事業会  
法人合計

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	32,759,590	27,586,231	5,173,360
		利用料収入	4,254,900	3,806,641	448,259
		運営費収入	107,843,000	109,106,050	1,263,050
		主任保育士選任加算	50,000	3,474,780	3,424,780
		事務職員雇用費加算	20,000	886,540	866,540
		經常経費補助金収入	32,322,900	31,750,720	572,180
		寄附金収入	2,591,000	1,040,000	1,551,000
		雑収入	1,947,427	1,838,601	108,826
		受取利息配当金収入	44,230	26,842	17,388
		経理区分間繰入金収入	1,751,930	1,714,430	37,500
		經常収入計(1)	183,514,987	176,869,520	6,645,467
	支	人件費支出	127,567,387	120,163,380	7,403,990
		事務費支出	23,406,984	23,344,900	62,084
	事業費支出	18,880,010	18,175,450	704,560	
	借入金利息支出	240,000	140,700	99,300	
	経理区分間繰入金支出	1,900,600	1,714,430	186,170	
	經常支出計(2)	171,994,981	163,538,860	8,456,121	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,520,006	13,330,660	1,810,654	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	19,870,000	14,186,550	5,683,450
		施設整備等支出計(5)	19,870,000	14,186,550	5,683,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,870,000	14,186,550	5,683,450	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	11,600,000	21,352,550	9,752,550
		備品等購入積立預金取崩収入	0	9,752,550	9,752,550
		財務収入計(7)	11,600,000	21,352,550	9,752,550
	支	借入金元金償還金支出	3,250,000	3,250,000	0
		積立預金積立支出	0	38,900,000	38,900,000
		人件費積立預金積立支出	0	10,900,000	10,900,000
		備品等購入積立預金積立支出	0	10,000,000	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	18,000,000	18,000,000
		前期損益修正損	0	0	0
		財務支出計(8)	3,250,000	42,150,000	38,900,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,350,000	20,797,450	29,147,450	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	21,653,360	21,653,360	
	前期末支払資金残高(12)	0	54,823,930	54,823,930	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	33,170,560	33,170,560	