

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
経常活動による収支	介護保険収入	32,759,595	27,586,231	5,173,364	
	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	
	経常経費補助金収入	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	1,751,935	1,714,435	37,500	
経常収入計(1)		183,514,987	176,869,520	6,645,467	
経常活動による支出	人件費支出	127,567,387	120,163,389	7,403,998	
	事務費支出	23,406,984	23,344,903	62,081	
	事業費支出	18,880,016	18,175,455	704,557	
	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	1,714,435	186,165	
	経常支出計(2)	171,994,987	163,538,886	8,456,101	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,520,000	13,330,634	1,810,634	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	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	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	
	借入金元金償還金支出	3,250,000	3,250,000	0	
収支	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	21,653,366	21,653,366	

前期末支払資金残高(12)	0	54,823,935	54,823,935
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	33,170,565	33,170,565