

理事長	事務長	会計責任	出納責任

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 杉乃木福祉会

		予 算	決 算	差 異	備 考	
授産事業活動による収入	収入					
	授産事業収入	0	1,445,313	-1,445,313		
	授産事業収入計(1)	0	1,445,313	-1,445,313		
	支出					
	授産事業支出	0	1,368,516	-1,368,516		
支	授産事業支出計(2)	0	1,368,516	-1,368,516		
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	76,797	-76,797		
経常活動による収入	収入					
	介護保険収入	26,688,000	23,010,096	3,677,904		
	自立支援費等収入	95,560,000	93,760,813	1,799,187		
	利用料収入	6,420,000	6,685,058	-265,058		
	運営費収入	150,600,000	151,687,760	-1,087,760		
	経常経費補助金収入	17,682,400	26,699,545	-9,017,145		
	寄附金収入	0	30,000	-30,000		
	雑収入	15,621,300	15,999,740	-378,440		
	受取利息配当金収入	2,540	6,885	-4,345		
	経理区分間繰入金収入	15,578,426	10,230,000	5,348,426		
	経常収入計(1)	328,152,666	328,109,897	42,769		
	支	支出				
		人件費支出	211,375,150	207,328,379	4,046,771	
		事務費支出	29,715,165	36,108,408	-6,393,243	
		事業費支出	59,266,576	59,849,870	-583,294	
借入金利息支出		640,979	640,979	0		
経理区分間繰入金支出		15,578,426	10,230,000	5,348,426		
経常支出計(2)		316,576,296	314,157,636	2,418,660		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,576,370	13,952,261	-2,375,891			
その他の特別損失	0	150,000	-150,000			
収入	財務収入計(7)	0	-150,000	150,000		
財務活動による収入	支出					
	借入金元金償還金支出	4,864,213	4,864,213	0		
	積立預金積立支出	856,864	856,629	235		
	その他の支出	1,563,360	1,427,040	136,320		
	財務支出計(8)	7,284,437	7,147,882	136,555		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,284,437	-7,297,882	13,445			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,291,933	6,731,176	-2,439,243			
前期末支払資金残高(12)	0	38,592,045	-38,592,045			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,291,933	45,323,221	-41,031,288			