

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 山甚会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[87,700,000]	[88,069,700]	[△ 369,700]
経常経費寄附金収入	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
受取利息配当金収入	[5,000]	[2,356]	[2,644]
その他の収入	[1,430,000]	[2,105,602]	[△ 675,602]
事業活動収入計(1)	89,135,000	90,237,658	△ 1,102,658
支出			
人件費支出	[72,747,000]	[76,006,101]	[△ 3,259,101]
事業費支出	[10,761,000]	[12,403,590]	[△ 1,642,590]
事務費支出	[4,824,640]	[5,715,242]	[△ 890,602]
事業活動支出計(2)	88,332,640	94,124,933	△ 5,792,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,360	△ 3,887,275	4,689,635
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[1,021,855]	[△ 1,021,855]
施設整備等収入計(4)	0	1,021,855	△ 1,021,855
支出			
固定資産取得支出	[0]	[2,405,930]	[△ 2,405,930]
施設整備等支出計(5)	0	2,405,930	△ 2,405,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,384,075	1,384,075
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[643,710]	[△ 643,710]
サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[162,205]	[37,795]
その他の活動収入計(7)	200,000	805,915	△ 605,915
支出			
積立資産支出	[800,000]	[0]	[800,000]
サービス区分間繰入金支出	[200,000]	[162,205]	[37,795]
その他の活動支出計(8)	1,000,000	162,205	837,795
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	643,710	△ 1,443,710
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,360	△ 4,627,640	4,630,000
前期末支払資金残高(12)	[20,690,285]	[20,690,285]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,692,645	16,062,645	4,630,000