

資金収支計算書

理事長	園長	係
		

平成25 年度

社会福祉法人 大淀福祉会

No	勘定科目	予算	決算	差異	備考
1	介護保険収入				
2	利用料収入				
3	措置費収入				
4	運営費収入	106,466,070	106,466,070		
5	私的契約利用料収入	4,375,100	4,375,100		
6	その他の事業収入				
7	経常経費補助金収入	8,001,860	7,895,000	106,860	
8	寄附金収入				
9	雑収入	2,290,438	2,290,438		
10	借入金利息補助金収入				
11	受取利息配当金収入	5,131	5,131		
12	会計単位間繰入金収入				
13	経理区分間繰入金収入	248,200	248,200		
4	経常収入計(1)	121,386,799	121,279,939	106,860	
15	人件費支出	80,774,604	80,669,016	105,588	
16	事務費支出	16,977,040	16,889,049	87,991	
17	事業費支出	14,909,538	14,859,573	49,965	
18	借入金利息支出	388,589	388,589		
19	経理区分間繰入金支出	248,200	248,200		
20	経常支出計(2)	113,297,971	113,054,427	243,544	
21	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,088,828	8,225,512	-136,684	
22	施設整備等補助金収入				
23	施設整備等寄附金収入				
24	固定資産売却収入				
25	施設整備等収入計(4)				
26	固定資産取得支出	3,083,800	3,083,800		
27	元入金支出				
28	施設整備等支出計(5)	3,083,800	3,083,800		
29	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,083,800	-3,083,800		
30	借入金収入	7,000,000	7,000,000		
31	投資有価証券売却収入				
32	借入金元金償還補助金収入				
33	積立預金取崩収入				
34	その他の収入				
35	財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
36	借入金元金償還金支出	1,248,000	1,248,000		
37	投資有価証券取得支出				
38	積立預金積立支出	10,021,030	10,021,030		
39	その他の支出	53,172	53,172		
40	流動資産評価減等による資金減少額等				
41	財務支出計(8)	11,322,202	11,322,202		
42	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,322,202	-4,322,202		
43	予備費(10)	11,616		11,616	
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	671,210	819,510	-148,300	
45	前期末支払資金残高(12)	22,898,791	22,898,791		
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,570,001	23,718,301	-148,300	