

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 自立支援協会

社会福祉事業会計

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	4,320,000	4,632,823	-312,823	
		自立支援費等収入	291,562,100	300,943,906	-9,381,806	・事業費増収：生活介護事業488万、児童通所463万（利用増）、グループホーム274万（新規事業） ・事業費減収：重度訪問▲168万、行動援護▲129万
		私的契約利用料収入	24,106,622	24,274,871	-168,249	
		補助事業等収入	52,786,000	43,449,811	9,336,189	移動支援事業減収：利用者グループが別事業所へ移行
		經常経費補助金収入	188,000	0	188,000	
		寄附金収入	1,080,000	7,173,206	-6,093,206	地域キャンペーン実施
		雑収入	600,800	915,087	-314,287	
		受取利息配当金収入	1,925	7,842	-5,917	
		経理区分間繰入金収入	9,503,290	5,065,558	4,437,732	
		經常収入計(1)	384,148,737	386,463,104	-2,314,367	
	支出	人件費支出	342,877,550	346,874,153	-3,996,603	
		事務費支出	24,796,804	29,968,209	-5,171,405	
		事業費支出	6,203,825	8,333,934	-2,130,109	
		借入金利息支出	0	16,818	-16,818	
経理区分間繰入金支出		9,503,290	5,065,558	4,437,732		
經常支出計(2)		383,381,469	390,258,672	-6,877,203		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		767,268	-3,795,568	4,562,836		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	2,460,000	4,540,000	施設整備（事業所内保育設備実施見送り）▲700万 / 設備整備（自動車）264万
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	地域キャンペーンに集計
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	2,460,000	9,540,000	
	支出	固定資産取得支出	223,996,614	91,252,185	132,744,429	建物取得支出(建築事業2014年度に延期) 12510万
		施設整備等支出計(5)	223,996,614	91,252,185	132,744,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-211,996,614	-88,792,185	-123,204,429		

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 自立支援協会

社会福祉事業会計

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	203,230,000	5,750,000	197,480,000	建築事業2014年度に延期
	その他の収入	0	57,876	-57,876	
	財務収入計(7)	203,230,000	5,807,876	197,422,124	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	403,182	-403,182	
	その他の支出	0	400,000	-400,000	
財務支出計(8)	0	803,182	-803,182		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		203,230,000	5,004,694	198,225,306	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,999,346	-87,583,059	79,583,713	
前期末支払資金残高(12)		47,410,738	47,410,738	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,411,392	-40,172,321	79,583,713	