

資金収支計算書

(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 2,540,780 | △2,540,780 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 4,263 | △4,263 | |
| | その他の収入 | 0 | 16,951 | △16,951 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 2,611,994 | △2,611,994 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 6,142,643 | △6,142,643 | |
| | 事業費支出 | 0 | 13,336,944 | △13,336,944 | |
| | 事務費支出 | 0 | 20,624,723 | △20,624,723 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 36,080 | △36,080 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 559,121 | △559,121 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 40,699,511 | △40,699,511 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △38,087,517 | 38,087,517 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 248,625,000 | △248,625,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 347,000,000 | △347,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 625,625,000 | △625,625,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 605,366,070 | △605,366,070 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 605,366,070 | △605,366,070 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 20,258,930 | △20,258,930 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | △0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △17,828,587 | 17,828,587 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | △17,828,587 | 17,828,587 | | |