

法人名	社会福祉法人 ならのは
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ならのは

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)

(単位：円) 1頁

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	142,250,000	147,251,939	△5,001,939	
	就労支援事業収入	2,850,000	3,675,475	△825,475	
	障害福祉サービス等事業収入	9,000,000	11,213,730	△2,213,730	
	その他の事業収入	300,000	5,600	294,400	
	借入金利息補助金収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入		20,595	△20,595	
	受取利息配当金収入	30,000	31,940	△1,940	
	その他の収入		1,866,050	△1,866,050	
	事業活動収入計(1)	154,480,000	164,065,329	△9,585,329	
	支出				
	人件費支出	105,620,000	112,053,905	△6,433,905	
	事業費支出	23,625,000	20,927,794	2,697,206	
	事務費支出	6,891,000	18,028,817	△11,137,817	
就労支援事業支出		2,630,411	△2,630,411		
支払利息支出	1,119,000	1,118,600	400		
その他の支出		653,110	△653,110		
事業活動支出計(2)	137,255,000	155,412,637	△18,157,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,225,000	8,652,692	8,572,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,990,000	7,990,000		
	固定資産取得支出	6,000,000	29,039,106	△23,039,106	
施設整備等支出計(5)	13,990,000	37,029,106	△23,039,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,990,000	△34,029,106	23,039,106		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,057,107	△10,057,107	
	その他の活動収入計(7)		10,057,107	△10,057,107	
	支出				
	その他の活動による支出		1,707,045	△1,707,045	
	その他の活動支出計(8)		1,707,045	△1,707,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,350,062	△8,350,062		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,235,000	△17,026,352	23,261,352		
前期末支払資金残高(12)		52,708,484	△52,708,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,235,000	35,682,132	△29,447,132		