

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

社会福祉法人ぬくもり結の里

(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			
	就労支援事業収入	[2,400,000]	[2,356,136]	[43,864]
	障害福祉サービス等事業収入	[29,108,000]	[28,283,469]	[824,531]
	その他の事業収入	[0]	[16,288]	[△ 16,288]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[3,534]	[466]
	その他の収入	[0]	[64,230]	[△ 64,230]
	事業活動収入計(1)	31,512,000	30,723,657	788,343
	支出			
	人件費支出	[24,490,000]	[24,286,006]	[203,994]
	事業費支出	[2,192,000]	[2,024,983]	[167,017]
就労支援事業支出	[5,727,000]	[5,516,392]	[210,608]	
借入金利息支出	[2,901,000]	[2,867,421]	[33,579]	
	[76,000]	[50,160]	[25,840]	
事業活動支出計(2)	35,386,000	34,744,962	641,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,874,000	△ 4,021,305	147,305	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[660,000]	[660,000]	[0]
	固定資産取得支出	[430,000]	[429,030]	[970]
施設整備等支出計(5)	1,090,000	1,089,030	970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,090,000	△ 1,089,030	△ 970	
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)	△ 4,964,000	△ 5,110,335	146,335	
前期末支払資金残高(12)	[14,649,941]	[14,649,941]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,685,941	9,539,606	146,335	