

# 資金収支計算書

理事長	園長	担当

平成26年度  
社会福祉法人 木脇福祉会

P - 1

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入				
利用料収入				
措置費収入				
運営費収入	59,085,680	59,085,680		
私的契約利用料収入	669,000	668,550	450	
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	6,884,011	6,884,011		
寄附金収入				
雑収入	597,500	596,740	760	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	23,585	23,585		
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	67,259,776	67,258,566	1,210	
人件費支出	49,554,892	49,553,626	1,266	
事務費支出	2,952,850	2,935,052	17,798	
事業費支出	7,158,000	7,166,887	-8,887	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				
経常支出計(2)	59,665,742	59,655,565	10,177	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,594,034	7,603,001	-8,967	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	640,000	640,000		
元入金支出				
施設整備等支出計(5)	640,000	640,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-640,000	-640,000		
借入金収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
借入金元金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
その他の積立預金積立支出	1,100,000	1,100,000		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,600,000	5,600,000		
その他の支出	248,184	248,184		
流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(8)	6,948,184	6,948,184		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,948,184	-6,948,184		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,850	14,817	-8,967	
前期末支払資金残高(12)	7,636	8,298,499	-8,290,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,486	8,313,316	-8,299,830	