

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 文珠会
法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	授産事業収入	6,100,000	5,932,976	167,024	
	授産事業収入計(1)	6,100,000	5,932,976	167,024	
	自主事業支出	5,310,000	4,901,655	408,345	
	請負事業支出	790,000	939,523	△ 149,523	
	授産事業支出計(2)	6,100,000	5,841,178	258,822	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	91,798	△ 91,798	
	利用料収入	206,000,000	212,908,219	△ 6,908,219	
	補助事業等収入	5,000,000	4,966,910	33,090	
	寄附金収入	0	145,800	△ 145,800	
	雑収入	3,350,000	3,182,193	167,807	
	受取利息配当金収入	201,000	78,267	122,733	
	福祉事業収入計(4)	214,551,000	221,281,389	△ 6,730,389	
	人件費支出	127,780,000	130,546,030	△ 2,766,030	
	事務費支出	29,170,000	39,343,304	△ 10,173,304	
	事業費支出	30,770,000	33,800,065	△ 3,030,065	
	借入金利息支出	3,000,000	2,392,530	607,470	
	福祉事業支出計(5)	190,720,000	206,081,929	△ 15,361,929	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,831,000	15,199,460	8,631,540	
	施設整備等補助金収入	269,000,000	269,900,000	△ 900,000	
	施設整備等収入計(7)	269,000,000	269,900,000	△ 900,000	
	固定資産取得支出	722,420,000	701,549,508	20,870,492	
	施設整備等支出計(8)	722,420,000	701,549,508	20,870,492	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 453,420,000	△ 431,649,508	△ 21,770,492	
	借入金収入	441,000,000	870,000,000	△ 429,000,000	
	その他の収入	0	2,823,124	△ 2,823,124	
	財務収入計(10)	441,000,000	872,823,124	△ 431,823,124	
	借入金元金償還金支出	0	204,000,000	△ 204,000,000	
	積立預金積立支出	0	3,000	△ 3,000	
	その他の支出	11,000,000	11,245,366	△ 245,366	
	財務支出計(11)	11,000,000	215,248,366	△ 204,248,366	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	430,000,000	657,574,758	△ 227,574,758	
	予備費(13)	411,000	0	411,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	241,216,508	△ 241,216,508	
	前期末支払資金残高(15)	0	73,817,603	△ 73,817,603	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	315,034,111	△ 315,034,111	