

# 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書							
勘定科目		決算額	本 部	丹波桜梅園	短期入所事業	みずほ寮	
決算の状況	經常活動による収入	自立支援費等収入	258,649,636	0	237,997,683	865,707	19,786,246
		補助事業等収入	684,300	0	0	684,300	0
		經常経費補助金収入	1,644,500	0	1,548,000	96,500	0
		寄附金収入	15,866,200	15,841,500	24,700	0	0
		雑収入	8,227,719	10,000	8,216,774	0	945
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,543	6,043	7,500	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,900,000	0	5,000,000	900,000	0
	經常収入計(1)	290,985,898	15,857,543	252,794,657	2,546,507	19,787,191	
	支出	人件費支出	193,109,698	0	176,039,426	1,966,000	15,104,272
		事務費支出	34,698,864	2,271,864	31,016,914	284,050	1,126,036
		事業費支出	37,640,036	0	34,491,840	276,000	2,872,196
		借入金利息支出	902,106	0	902,106	0	0
経理区分間繰入金支出		5,900,000	5,900,000	0	0	0	
經常支出計(2)	272,250,704	8,171,864	242,450,286	2,526,050	19,102,504		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,735,194	7,685,679	10,344,371	20,457	684,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,670,000	0	1,670,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,670,000	0	1,670,000	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,145,361	0	3,893,361	0	252,000
元入金支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,145,361	0	3,893,361	0	252,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,475,361	0	△ 2,223,361	0	△ 252,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,608,822	0	1,608,822	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	1,608,822	0	1,608,822	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	5,676,000	0	5,676,000	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		5,000,000	0	5,000,000	0	0	
その他の支出	2,723,873	0	2,612,249	0	111,624		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	13,399,873	0	13,288,249	0	111,624		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,791,051	0	△ 11,679,427	0	△ 111,624	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,468,782	7,685,679	△ 3,558,417	20,457	321,063	

前期末支払資金残高(11)	159,297,277	45,453,281	106,098,108	537,552	7,208,336
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,766,059	53,138,960	102,539,691	558,009	7,529,399