

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 柏崎刈羽ミニコロニー

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	660,655,000	674,241,814	△ 13,586,814	
		利用料収入	12,120,000	8,593,216	3,526,784	
		措置費収入	7,992,000	8,846,870	△ 854,870	
		私的契約利用料収入	7,998,000	7,907,931	90,069	
		補助事業等収入	25,818,000	27,606,530	△ 1,788,530	
		経常経費補助金収入	6,000	4,307	1,693	
		寄附金収入	83,000	2,145,000	△ 2,062,000	
		雑収入	10,754,000	13,574,032	△ 2,820,032	
		借入金利息補助金収入	461,000	461,010	△ 10	
		受取利息配当金収入	12,000	45,083	△ 33,083	
		経理区分間繰入金収入	22,943,000	21,942,000	1,001,000	
		経常収入計(1)	748,842,000	765,367,793	△ 16,525,793	
	支 出	人件費支出	453,633,000	410,647,174	42,985,826	
		事務費支出	85,178,000	73,082,345	12,095,655	
	事業費支出	134,760,000	121,550,968	13,209,032		
	借入金利息支出	462,000	461,010	990		
	経理区分間繰入金支出	22,942,000	21,942,000	1,000,000		
	経常支出計(2)	696,975,000	627,683,497	69,291,503		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,867,000	137,684,296	△ 85,817,296		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	47,450,000	47,385,000	65,000	
		施設整備等収入計(4)	47,450,000	47,385,000	65,000	
	支 出	固定資産取得支出	61,320,000	60,694,010	625,990	
		施設整備等支出計(5)	61,320,000	60,694,010	625,990	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,870,000	△ 13,309,010	△ 560,990		
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	10,092,000	10,092,542	△ 542	
		積立預金取崩収入	3,000,000	2,847,000	153,000	
		財務収入計(7)	13,092,000	12,939,542	152,458	
	支 出	借入金元金償還金支出	14,093,000	14,092,542	458	
		積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
		財務支出計(8)	34,093,000	34,092,542	458	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,001,000	△ 21,153,000	152,000		
	予 備 費(10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,996,000	103,222,286	△ 86,226,286		
	前期末支払資金残高(12)	293,507,000	293,515,718	△ 8,718		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,503,000	396,738,004	△ 86,235,004		