

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 栗駒峰寿会
公益事業会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--|
| 経常活動による収支 | 入 | 介護保険収入 | 5,577,000 | 6,204,470 | △ 627,470 | |
| | | 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 14,740,000 | 14,740,000 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業収入 | 20,632,000 | 21,646,723 | △ 1,014,723 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 230,000 | 269,726 | △ 39,726 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 9,661 | △ 9,661 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 17,622,000 | 16,522,101 | 1,099,899 | |
| | | 公益事業会計繰入金収入 | 17,622,000 | 16,522,101 | 1,099,899 | |
| | | 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ** | 0 | 0 | 0 | |
| | ** | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常収入計 | 58,801,000 | 59,392,681 | △ 591,681 | | |
| 支 | 出 | 人件費支出 | 31,446,000 | 29,618,471 | 1,827,529 | |
| | | 事務費支出 | 12,033,000 | 10,669,840 | 1,363,160 | |
| | | 事業費支出 | 9,775,000 | 9,205,006 | 569,994 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常支出計 | 53,254,000 | 49,493,317 | 3,760,683 | |
| | 経常活動資金収支差額 | 5,547,000 | 9,899,364 | △ 4,352,364 | | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 公益事業会計元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収益事業会計元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ** | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | |

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 栗駒峰寿会
公益事業会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 財務活動による収支 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価減等資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 5,547,000 | 9,899,364 | △ 4,352,364 | |

| | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 197,000 | 198,181 | △ 1,181 |
| 当期末支払資金残高 | 5,744,000 | 10,097,545 | △ 4,353,545 |