

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 音更晚成園 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 音更晚成園 |

## 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 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                   |                         | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考        |  |
|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 事業活動による収入              | 障害福祉サービス等事業収入           | 800,502,000 | 808,844,522  | △8,342,522   |           |  |
|                        | 日中活動収入                  | 16,409,000  | 16,782,120   | △373,120     |           |  |
|                        | 借入金利息補助金収入              | 209,000     | 209,300      | △300         |           |  |
|                        | 経常経費寄附金収入               | 130,000     | 130,000      | 0            |           |  |
|                        | 受取利息配当金収入               | 155,000     | 168,309      | △13,309      |           |  |
|                        | その他の収入                  | 3,130,000   | 3,662,412    | △532,412     |           |  |
|                        | 事業活動収入計(1)              | 820,535,000 | 829,796,663  | △9,261,663   |           |  |
|                        | 事業活動による支出               | 人件費支出       | 482,882,000  | 483,776,175  | △894,175  |  |
|                        |                         | 事業費支出       | 147,286,000  | 147,955,277  | △669,277  |  |
|                        |                         | 事務費支出       | 68,145,000   | 67,696,434   | 448,566   |  |
| 支払利息支出                 |                         | 884,000     | 883,800      | 200          |           |  |
| 事業活動支出計(2)             |                         | 699,197,000 | 700,311,686  | △1,114,686   |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 121,338,000 | 129,484,977  | △8,146,977   |           |  |
| 施設整備による収入              | 施設整備等補助金収入              | 3,820,000   | 3,820,000    | 0            |           |  |
|                        | 固定資産売却収入                | 735,000     | 735,000      | 0            |           |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)             | 4,555,000   | 4,555,000    | 0            |           |  |
| 施設整備による支出              | 設備資金借入金元金償還支出           | 7,820,000   | 7,820,000    | 0            |           |  |
|                        | 固定資産取得支出                | 7,373,000   | 7,372,820    | 180          |           |  |
|                        | 施設整備等支出計(5)             | 15,193,000  | 15,192,820   | 180          |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △10,638,000 | △10,637,820  | △180         |           |  |
| その他の収入                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0            | 0            |           |  |
| その他の活動による支出            | 積立資産支出                  | 110,700,000 | 116,500,000  | △5,800,000   |           |  |
|                        | その他の活動支出計(8)            | 110,700,000 | 116,500,000  | △5,800,000   |           |  |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | △110,700,000 | △116,500,000 | 5,800,000 |  |
|                        | 予備費支出(10)               |             | 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)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目                            | 予算(A) | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------|-----------|------------|----|
|                                 | 0     |           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | 2,347,157 | △2,347,157 |    |

|                    |   |             |              |  |
|--------------------|---|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0 | 128,646,926 | △128,646,926 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 130,994,083 | △130,994,083 |  |