

予算対比 資金収支計算書

社会福祉法人 ゆりかご福祉会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

支 出 の 部					収 入 の 部				
科 目 名	予 算 額	決 算 額	予算残高	執行率	科 目 名	予 算 額	決 算 額	予算残高	執行率
人件費支出	177,909,093	177,550,720	358,373	99.8%	利用料収入	3,312,500	3,312,500	0	100.0%
事務費支出	42,643,131	42,492,569	150,562	99.6%	運営費収入	243,690,760	243,791,030	△ 100,270	100.0%
事業費支出	45,855,358	45,550,772	304,586	99.3%	私的契約利用料収入	5,823,150	5,825,600	△ 2,450	100.0%
					経常経費補助金収入	28,286,000	28,286,000	0	100.0%
(小計)	(266,407,582)	(265,594,061)	(813,521)	(99.7%)	(小計)	(281,112,410)	(281,215,130)	(△ 102,720)	(100%)
借入金利息支出	1,954,995	1,970,622	△ 15,627	100.8%	寄付金収入	2,170,596	2,170,596	0	100.0%
雑損失	0	0	0		雑収入	1,918,970	1,929,804	△ 10,834	100.6%
					借入金利息補助金収入	76,000	76,000	0	100.0%
経理区分間繰入金支出	4,814,120	4,782,919	31,201	99.4%	受取利息配当金収入	6,634	8,147	△ 1,513	122.8%
					経理区分間繰入金収入	4,814,120	4,782,919	31,201	99.4%
(小計)	(6,769,115)	(6,753,541)	(15,574)	(99.8%)	(小計)	(8,986,320)	(8,967,466)	(18,854)	(99.8%)
(経常活動支出)②	(273,176,697)	(272,347,602)	(829,095)	(99.7%)	(経常活動収入)①	(290,098,730)	(290,182,596)	(△ 83,866)	(100.0%)
経常活動資金収支差額③=①-②	16,922,033	17,834,994	△ 912,961	105.4%					
固定資産取得支出	10,619,500	10,604,160	15,340	99.9%	固定資産売却収入	230,790	230,790	0	
(施設整備等支出)⑤	(10,619,500)	(10,604,160)	(15,340)	(99.9%)	(施設整備等収入)④	(230,790)	(230,790)	(0)	-
借入金元金償還金支出	19,358,000	19,358,000	0	100.0%	借入金収入	9,600,000	9,600,000	0	
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0		借入金元金償還補助金収入	750,000	750,000	0	100.0%
施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	100.0%
(財務活動支出)⑦	(29,358,000)	(29,358,000)	(0)	(100.0%)	(財務活動収入)⑥	(19,350,000)	(19,350,000)	(0)	(100.0%)
資金支出合計⑨=②+⑤+⑦	313,154,197	312,309,762	844,435	99.7%	資金収入合計⑧=①+④+⑥	309,679,520	309,763,386	△ 83,866	100.0%
当期資金収支差額⑩=⑧-⑨	△ 3,474,677	△ 2,546,376	△ 928,301	73.3%					
前期末支払資金残高⑪	35,024,502	35,024,502	0	100.0%					
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	31,549,825	32,478,126	△ 928,301	102.9%					