

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 らぼおるの樹

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援給付費収入	388,397,000	400,014,348	△ 11,617,348	
		利用料収入	39,297,000	83,046,162	△ 43,749,162	
		授産事業収入		6,137,365	△ 6,137,365	
		寄附金収入	500,000	410,000	90,000	
		雑収入	6,500,000	2,575,256	3,924,744	
		経常経費補助金収入	15,570,000	15,035,000	535,000	
		受取利息配当金収入		9,318	△ 9,318	
		経理区分間繰入金収入	7,563,256	35,770,986	△ 28,207,730	
	経常収入計(1)		457,827,256	542,998,435	△ 85,171,179	
	支出	人件費支出	266,442,392	252,106,139	14,336,253	
		事業費支出	122,247,182	123,633,244	△ 1,386,062	
		事務費支出	47,582,896	47,046,621	536,275	
		授産事業支出	2,916,000	4,666,813	△ 1,750,813	
		支払利息	1,000,000	1,250,461	△ 250,461	
経理区分間繰入金支出		7,563,256	35,770,986	△ 28,207,730		
経常支出計(2)		447,751,726	464,474,264	△ 16,722,538		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,075,530	78,524,171	△ 68,448,641		
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	12,370,000	0	12,370,000	
		施設整備等収入計(4)	12,370,000	0	12,370,000	
	支出	固定資産取得支出	12,303,975	1,967,925	10,336,050	
		設備資金借入金元金償還金支出		4,212,000	△ 4,212,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,845,656	2,845,656	0	
	施設整備等支出計(5)		15,149,631	9,025,581	6,124,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,779,631	△ 9,025,581	6,245,950	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	19,356,000	28,744,000	△ 9,388,000	
		財務支出計(8)	19,356,000	28,744,000	△ 9,388,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,356,000	△ 28,744,000	9,388,000	
予備費(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,060,101	40,754,590	△ 52,814,691		
前期末支払資金残高(12)		61,326,567	61,326,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,266,466	102,081,157	△ 52,814,691		