

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

資金収支計算書

(自 平成25年 4月1日 至 平成26 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	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	533,524,538	537,241,811	△ 3,717,273		100.70%
		障害福祉サービス等事業収入		3,850	△ 3,850		
		その他の事業収入		60,600	△ 60,600		
		経常経費寄附金収入		980,000	△ 980,000		
		受取利息配当金収入		319,850	△ 319,850		
		その他の収入		2,048,536	△ 2,048,536		
	事業活動収入計(1)		533,524,538	540,654,647	△ 7,130,109		101.34%
	支出	人件費支出	417,352,181	389,293,741	28,058,440		93.28%
		事業費支出	69,030,000	67,518,854	1,511,146		97.81%
		事務費支出	35,261,000	37,316,823	△ 2,055,823		105.83%
支払利息支出		694,000		694,000			
事業活動支出計(2)		522,337,181	494,129,418	28,207,763		94.60%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,187,357	46,525,229	△ 35,337,872		415.87%	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	197,500,000	175,000,000	22,500,000		88.61%
		設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000			100.00%
		施設整備等収入計(4)		407,500,000	385,000,000	22,500,000	
	支出	固定資産取得支出	562,902,000	575,749,156	△ 12,847,156		102.28%
		施設整備等支出計(5)		562,902,000	575,749,156	△ 12,847,156	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 155,402,000	△ 190,749,156	35,347,156		122.75%	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		129,260	△ 129,260		
		その他の活動収入計(7)			129,260	△ 129,260	
	支出	その他の活動による支出		10,040	△ 10,040		
		その他の活動支出計(8)			10,040	△ 10,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			119,220	△ 119,220			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 144,214,643	△ 144,104,707	△ 109,936		99.92%	
前期末支払資金残高(12)			432,732,399	△ 432,732,399			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 144,214,643	288,627,692	△ 432,842,335		-200.14%	