

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

〒367-0102
埼玉県児玉郡美里町関2085-1

社会福祉法人 友愛会

理事長 阿野 節子

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	397,098,000	395,978,971	1,119,029	
		借入金利息補助金収入	208,000	208,249	△ 249	
		経常経費寄附金収入	900,000	550,000	350,000	
		受取利息配当金収入	23,000	24,712	△ 1,712	
		その他の収入	2,020,000	4,314,043	△ 2,294,043	
	事業活動収入計 (1)		400,249,000	401,075,975	△ 826,975	
	支出	人件費支出	291,962,000	292,085,169	△ 123,169	
		事業費支出	59,745,000	57,049,206	2,695,794	
		事務費支出	22,716,000	25,510,933	△ 2,794,933	
		支払利息支出	907,000	684,757	222,243	
その他の支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)		375,332,000	375,330,065	1,935		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,917,000	25,745,910	△ 828,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)		20,952,000	20,950,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,580,000	7,508,000	72,000	
		固定資産取得支出	15,365,000	12,990,493	2,374,507	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計 (5)		22,946,000	20,498,493	2,447,507		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,994,000	451,507	△ 2,445,507		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	1,044,200	△ 694,200	
		その他の活動による収入	0	147,525	△ 147,525	
		その他の活動収入計 (7)	350,000	1,191,725	△ 841,725	
	支出	積立資産支出	14,672,000	14,936,160	△ 264,160	
		その他の活動支出計 (8)	14,672,000	14,936,160	△ 264,160	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,322,000	△ 13,744,435	△ 577,565	
予備費支出 (10)		8,601,000	—	8,601,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,452,982	△ 12,452,982		
前期末支払資金残高 (12)		0	96,359,568	△ 96,359,568		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	108,812,550	△ 108,812,550		

