

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
拠点区分名	特別養護老人ホーム はなぞの

第1号の4様式

科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	0	2,255	△2,255	
	事業活動収入計(1)	0	2,255	△2,255	
	支出				
	人件費支出	30,000,000	4,239,779	25,760,221	
	職員給料支出	30,000,000	3,668,606	26,331,394	
	非常勤職員給与支出	0	43,125	△43,125	
	法定福利費	0	528,048	△528,048	
	事業費支出	0	23,261,156	△23,261,156	
	消耗器具備品費支出	0	23,254,370	△23,254,370	
	車両費支出	0	6,786	△6,786	
	事務費支出	4,783,000	7,651,659	△2,868,659	
	事務消耗品費支出	0	28,090	△28,090	
	印刷製本費支出	0	16,800	△16,800	
	通信運搬費支出	0	19,000	△19,000	
	会議費支出	0	30,000	△30,000	
	広報費支出	0	228,270	△228,270	
	業務委託費支出	0	1,989,950	△1,989,950	
	手数料支出	2,000,000	1,827,725	172,275	
	賃借料支出	0	189,000	△189,000	
土地・建物賃借料支出	503,000	485,500	17,500		
租税公課支出	2,280,000	2,770,077	△490,077		
渉外費支出	0	5,000	△5,000		
雑支出	0	62,247	△62,247		
支払利息支出	0	2,355,356	△2,355,356		
事業活動支出計(2)	34,783,000	37,507,950	△2,724,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,783,000	△37,505,695	2,722,695		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	126,000,000	126,404,000	△404,000	
	施設整備等補助金収入	126,000,000	126,404,000	△404,000	
	設備資金借入金収入	511,350,000	414,170,445	97,179,555	
	施設整備等収入計(4)	637,350,000	540,574,445	96,775,555	
	支出				
	固定資産取得支出	550,820,000	540,569,741	10,250,259	
	土地取得(基本)支出	45,620,000	45,614,402	5,598	
	建物(基本)取得支出	445,200,000	456,750,000	△11,550,000	
	器具及び備品取得支出	60,000,000	34,372,839	25,627,161	
ソフトウェア取得支出	0	3,832,500	△3,832,500		
施設整備等支出計(5)	550,820,000	540,569,741	10,250,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,530,000	4,704	86,525,296		
そ	収入				
長期運営資金借入金収入	0	88,230,000	△88,230,000		

科 目 名			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
の 他 よ の る 活 収 動 支	入	その他の活動収入計(7)	0	88,230,000	△88,230,000	
	支	その他の活動による支出	0	431,400	△431,400	
		差入保証金繰入支出	0	431,400	△431,400	
	出	その他の活動支出計(8)	0	431,400	△431,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	87,798,600	△87,798,600	
予備費支出(10)			6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			45,747,000	50,297,609	△4,550,609	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,747,000	50,297,609	△4,550,609	