

## 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

法人名：社会福祉法人はるかぜ福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	146,259,000	145,848,341	410,659	
	受取利息配当金収入	8,000	5,515	2,485	
	事業活動収入計	146,267,000	145,853,856	413,144	
	人件費支出	103,738,856	104,578,744	▲ 839,888	
	事業費支出	22,837,000	22,780,892	56,108	
事業活動による支出	事務費支出	14,420,000	14,473,391	▲ 53,391	
	事業活動支出計	140,995,856	141,833,027	▲ 837,171	
	事業活動資金収支差額	5,271,144	4,020,829	1,250,315	
	施設整備等収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	450,000	414,435	35,565	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,780,000	0	
	施設整備等支出計	4,230,000	4,194,435	35,565	
施設整備等資金収支差額	▲ 4,230,000	▲ 4,194,435	▲ 35,565		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	848,856	848,856	0	
	その他の活動収入計	848,856	848,856	0	
	積立資産支出	1,000,000	997,441	2,559	
	その他の活動支出計	1,000,000	997,441	2,559	
その他の活動資金収支差額	▲ 151,144	▲ 148,585	▲ 2,559		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	890,000	▲ 322,191	1,212,191		
前期末支払資金残高	26,342,650	26,342,650	0		
当期末支払資金残高	27,232,650	26,020,459	1,212,191		