

法人名	社会福祉法人 竜雲学園
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	122 介護保険収入	462,610,090	465,895,663	△3,285,573		
	127 自立支援費収入	77,064,000	77,308,819	△244,819		
	128 補助事業収入	7,571,000	7,575,200	△4,200		
	129 經常経費補助金収入	3,149,000	1,746,518	1,402,482		
	130 寄付金収入	12,160,000	13,890,780	△1,730,780		
	131 雑収入	1,708,000	1,849,897	△141,897		
	132 借入金利息補助金収入	1,007,000	1,006,191	809		
	133 受取利息配当金収入	450,000	396,185	53,815		
	經常収入計(1)	565,719,090	569,669,253	△3,950,163		
	092 人件費支出	427,277,050	423,940,210	3,336,840		
	093 事務費支出	61,356,210	55,728,189	5,628,021		
	094 事業費支出	90,824,980	88,409,916	2,415,064		
	095 借入金利息支出	1,070,000	1,067,430	2,570		
經常支出計(2)	580,528,240	569,145,745	11,382,495			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,809,150	523,508	△15,332,658			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	098 固定資産取得支出	7,015,000	6,989,406	25,594		
	施設整備等支出計(5)	7,015,000	6,989,406	25,594		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,015,000	△6,989,406	△25,594		
	財務活動による収支	143 その他の収入	566,000	563,214	2,786	
		財務収入計(7)	566,000	563,214	2,786	
		100 借入金元金償還金支出	8,977,336	8,970,000	7,336	
		102 積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000	
103 その他の支出		3,747,600	3,512,114	235,486		
104 流動資産評価減等による資金減少額等			8,695	△8,695		
財務支出計(8)		15,724,936	12,490,809	3,234,127		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,158,936	△11,927,595	△3,231,341		
予備費(10)	41,500,000		41,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,483,086	△18,393,493	△60,089,593			

前期末支払資金残高(12)	351,101,302	351,101,302		
---------------	-------------	-------------	--	--

# 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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,618,216	332,707,809	△60,089,593	

## 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入 121 就労支援事業収入	70,533,960	69,066,835	1,467,125	
	就労支援事業収入計(1)	70,533,960	69,066,835	1,467,125	
	支出 091 就労支援事業支出	72,935,803	71,524,788	1,411,015	
	就労支援事業支出計(2)	72,935,803	71,524,788	1,411,015	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,401,843	△2,457,953	56,110	
福祉事業活動による収支	収入 127 自立支援費収入	575,394,000	572,993,232	2,400,768	
	128 補助事業収入	321,600	319,850	1,750	
	129 経常経費補助金収入	202,000	126,482	75,518	
	130 寄付金収入	520,000	100,000	420,000	
	131 雑収入	2,286,000	6,187,129	△3,901,129	
	133 受取利息配当金収入	99,000	79,566	19,434	
	福祉事業収入計(4)	578,822,600	579,806,259	△983,659	
	支出 092 人件費支出	344,455,500	343,563,950	891,550	
	093 事務費支出	31,822,615	28,582,081	3,240,534	
	094 事業費支出	80,062,800	73,293,708	6,769,092	
福祉事業支出計(5)	456,340,915	445,439,739	10,901,176		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	122,481,685	134,366,520	△11,884,835		
施設整備等による収支	収入 138 固定資産売却収入	850,000	571,710	278,290	
	施設整備等収入計(7)	850,000	571,710	278,290	
	支出 098 固定資産取得支出	16,430,000	8,675,075	7,754,925	
	施設整備等支出計(8)	16,430,000	8,675,075	7,754,925	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,580,000	△8,103,365	△7,476,635		
財務活動による収支	収入 143 その他の収入	346,000	370,756	△24,756	
	財務収入計(10)	346,000	370,756	△24,756	
	支出 102 積立預金積立支出		2,200,000	△2,200,000	
	103 その他の支出	3,103,200	2,956,216	146,984	
	財務支出計(11)	3,103,200	5,156,216	△2,053,016	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,757,200	△4,785,460	2,028,260		
予備費(13)	33,300,000		33,300,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	68,442,642	119,019,742	△50,577,100		
前期末支払資金残高(15)	379,502,364	379,502,364			
当期末支払資金残高(14)+(15)	447,945,006	498,522,106	△50,577,100		

法人名	社会福祉法人 竜雲学園
施設名	
会計単位名	公益会計

## 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	129 経常経費補助金収入	25,000,000	23,914,093	1,085,907		
	131 雑収入		23,820	△23,820		
	経常収入計(1)	25,000,000	23,937,913	1,062,087		
	092 人件費支出	19,444,650	20,530,971	△1,086,321		
	093 事務費支出	4,165,000	2,632,793	1,532,207		
	094 事業費支出	390,000	359,706	30,294		
	経常支出計(2)	23,999,650	23,523,470	476,180		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,350	414,443	585,907		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支		財務収入計(7)				
		103 その他の支出	180,000	172,652	7,348	
		財務支出計(8)	180,000	172,652	7,348	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△172,652	△7,348	
		予備費(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△179,650	241,791	△421,441		
前期末支払資金残高(12)	5,931,131	5,931,131				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,751,481	6,172,922	△421,441			