

平成25年度社会福祉法人「いちよの里」
資金収支決算書

単位:円

勘定科目		当年度	前年度	増減		
經常活動による収支	収	自立支援等収入	362,644,639	339,100,371	23,544,268	
		經常経費補助金収入	35,887,980	44,020,000	-8,132,020	
		寄附金収入	3,678,087	3,840,520	-162,433	
		雑収入	9,460,429	11,345,927	-1,885,498	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	26,616	45,849	-19,233	
		経理区分間繰入金収入	6,700,000	36,086,650	-29,386,650	
		補助事業等収入	1,081,700	1,380,155	-298,455	
		經常収入計(1)	419,479,451	435,819,472	-16,340,021	
		支	人件費支出	308,364,845	272,145,238	36,219,607
		事務費支出	48,447,494	41,393,990	7,053,504	
		事業費支出	55,224,708	52,568,665	2,656,043	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	6,700,000	36,086,650	-29,386,650	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計(2)	418,737,047	402,194,543	16,542,504		
施設整備等による収支	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	742,404	33,624,929	-32,882,525		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	19,100,000	-19,100,000	
		施設整備等寄附金収入	3,310,830	0	3,310,830	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,310,830	19,100,000	-15,789,170	
		固定資産取得支出	30,338,487	71,578,790	-41,240,303	
		元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	30,338,487	71,578,790	-41,240,303		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,027,657	-52,478,790	25,451,133		
財務活動による収支		借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	28,113,000	52,624,372	-24,511,372	
		その他収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	28,113,000	52,624,372	-24,511,372	
		借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	29,400,000	-29,400,000	
		その他支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	29,400,000	-29,400,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,113,000	23,224,372	4,888,628		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,827,747	4,370,511	-2,542,764		
	前期未支払資金残高(12)	69,791,988	65,421,477	4,370,511		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,619,735	69,791,988	1,827,747		