

平成26年度 社会福祉法人いちょうの里  
資金収支計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

単位:円

勘定科目		当年度	前年度	増減
経常活動による収支	収入			
	自立支援等収入	372,344,367	362,644,639	9,699,728
	経常経費補助金収入	33,012,840	35,887,980	▲ 2,875,140
	寄附金収入	6,067,467	3,678,087	2,389,380
	雑収入	12,631,821	9,460,429	3,171,392
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	29,891	26,616	3,275
	会計単位間繰入金収入	1,149,059	0	1,149,059
	経理区分間繰入金収入	5,790,300	6,700,000	▲ 909,700
	補助事業等収入	414,950	1,081,700	▲ 666,750
経常収入計(1)	431,440,695	419,479,451	11,961,244	
支出				
人件費支出	319,006,280	308,364,845	10,641,435	
事務費支出	41,873,292	48,447,494	▲ 6,574,202	
事業費支出	55,016,279	55,224,708	▲ 208,429	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	5,790,300	6,700,000	▲ 909,700	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	421,686,151	418,737,047	2,949,104	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,754,544	742,404	9,012,140	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	12,600,000	3,310,830	9,289,170
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	12,600,000	3,310,830	9,289,170
支出				
固定資産取得支出	14,729,600	30,338,487	▲ 15,608,887	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,729,600	30,338,487	▲ 15,608,887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,129,600	▲ 27,027,657	24,898,057	
財務活動による収支	収入			
	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	22,957,372	28,113,000	▲ 5,155,628
	その他の収入	727,737	0	727,737
	財務収入計(7)	23,685,109	28,113,000	▲ 4,427,891
	支出			
	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	19,457,372	0	19,457,372	
その他の支出	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)	19,457,372	0	19,457,372	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,227,737	28,113,000	▲ 23,885,263	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,852,681	1,827,747	10,024,934	
前期末支払資金残高(12)	71,619,735	69,791,988	1,827,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,472,416	71,619,735	11,852,681	