

# 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

第 1 号様式

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

事業名：事業全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	入	介護保険収入	63,333,000	65,324,004	△ 1,991,004	
		利用料収入	1,331,000	1,606,632	△ 275,632	
		運営費収入	8,763,000	9,022,000	△ 259,000	
		私的契約利用料収入	43,000	27,100	15,900	
		寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		雑収入	1,224,000	1,224,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	8,274	△ 3,274	
		事業外収入	123,000	121,350	1,650	
		経理区分間繰入金収入	7,586,000	7,586,000	0	
		經常収入計	82,408,000	85,919,360	△ 3,511,360	
	出	人件費支出	45,696,000	45,518,340	177,660	
		事務費支出	10,088,000	10,347,696	△ 259,696	
		事業費支出	6,743,000	6,672,423	70,577	
		借入金利息支出	1,847,000	1,846,498	502	
	経理区分間繰入金支出	7,586,000	7,586,000	0		
	經常支出計	71,960,000	71,970,957	△ 10,957		
	經常活動資金収支差額	10,448,000	13,948,403	△ 3,500,403		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	3,780,000	3,780,000	0	
		施設整備等収入計	3,780,000	3,780,000	0	
	出	固定資産取得支出	5,230,000	5,026,000	204,000	
		施設整備等支出計	5,230,000	5,026,000	204,000	
		施設整備等資金収支差額	△ 1,450,000	△ 1,246,000	△ 204,000	
財務活動による収支	入	財務収入計	0	0	0	
	出	借入金元金償還金支出	8,432,000	8,432,000	0	
		財務支出計	8,432,000	8,432,000	0	
		財務活動資金収支差額	△ 8,432,000	△ 8,432,000	0	
		予備費	0			
	当期資金収支差額合計	566,000	4,270,403	△ 3,704,403		

前期末支払資金残高	26,855,939	26,855,939	0	
当期末支払資金残高	27,421,939	31,126,342	△ 3,704,403	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています