

社会福祉法人リード・エー あしの家  
2013年度資金収支計算書  
自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

		予 算	決 算	差 異	備 考	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	28,910,000	30,293,790	1,383,790	制度変更、現在無料
		介護給付費収入	26,230,000	28,625,023	2,395,023	
		訓練給付費収入	2,680,000	1,668,767	-1,011,233	
		利用者負担金収入			0	
		利用者負担金(実費分)	9,200,000	9,983,466	783,466	
		職員負担金(実費分)	375,000	494,921	119,921	
		運営費収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
	支 出	寄附金収入			0	
		雑収入		12,000	12,000	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入		1,036	1,036	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
		福祉事業収入計(4)	38,485,000	40,785,213	2,300,213	
		人件費支出	30,104,000	31,718,305	1,614,305	
事務費支出	2,501,000	2,307,845	-193,155			
事業費支出	4,954,000	5,364,554	410,554			
借入金利息支出			0			
会計単位間繰入金支出			0			
経理区分間繰入金支出			0			
福祉事業支出計(5)	37,559,000	39,390,704	1,831,704			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	926,000	1,394,509	468,509			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			0	
		設備整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出			0	
元入金支出				0		
施設整備等支出計(8)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
財務活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		積立金取崩収入			0	
		その他の収入			0	
	財務収入計(10)	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立金積立支出	200,000	200,000	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	
財務支出計(11)		200,000	200,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-200,000	-200,000	0			
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	726,000	1,194,509	468,509			
前期末支払資金残高(15)	8,658,752	8,358,752	-300,000			
当期末支払資金残高(14)+(15)	9,384,752	9,553,261	168,509			