

# 資金収支計算書

社会福祉法人光栄福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	75,476,000	75,132,180	343,820
		私的契約利用料収入	4,217,000	4,557,947	-340,947
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,859,000	11,385,226	2,473,774
		寄附金収入	38,889,000	38,890,394	-1,394
		雑収入	11,000	31,269	-20,269
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	12,000	9,801	2,199
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		経常収入計(1)	152,464,000	150,006,817	2,457,183
	支	人件費支出	72,750,000	70,837,697	1,912,303
	事務費支出	8,595,000	9,198,585	-603,585	
	事業費支出	10,748,000	11,860,262	-1,112,262	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	経常支出計(2)	112,093,000	111,896,544	196,456	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,371,000	38,110,273	2,260,727	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	17,831,000	17,831,604	-604	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	17,831,000	17,831,604	-604	
支	固定資産取得支出	20,697,000	20,349,215	347,785	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	20,697,000	20,349,215	347,785	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,866,000	-2,517,611	-348,389	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	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	42,000,000	42,000,000	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,000,000	-42,000,000	0	
	予備費(10)	15,161,000	-	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	-19,656,000	-6,407,338	-13,248,662	
	前期末支払資金残高(12)	20,000,000	20,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	344,000	13,592,662	-13,248,662	