

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

社会福祉法人 ひかり
事業会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	支援費収入	102,417,000	103,593,397	-1,176,397	
		利用料収入	8,838,000	9,007,100	-169,100	
		経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
		寄附金収入	2,200,000	2,210,222	-10,222	
		雑収入	4,415,000	4,513,713	-98,713	
		受取利息配当金収入	6,500	4,212	2,288	
		経理区分間繰入金収入	4,300,000	7,362,445	-3,062,445	
	経常収入計(1)		122,476,500	126,991,089	-4,514,589	
	支出	人件費支出	84,429,000	86,043,251	-1,614,251	
		事務費支出	11,367,000	10,475,812	891,188	
事業費支出		11,677,000	11,913,007	-236,007		
借入金利息支出		826,800	869,148	-42,348		
経理区分間繰入金支出		4,300,000	7,362,445	-3,062,445		
経常支出計(2)		112,599,800	116,663,663	-4,063,863		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,876,700	10,327,426	-450,726		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,651,320	-451,320	
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,651,320	-451,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,250,000	798,680	451,320	
財務活動による収支	収入	借入金収入	600,000	600,000	0	
		財務収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,714,000	8,614,000	-1,900,000	
		積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の支出	1,195,000	1,162,980	32,020	
	財務支出計(8)		10,409,000	12,276,980	-1,867,980	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,809,000	-11,676,980	1,867,980		
予備費(10)		430,000	0	430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		887,700	-550,874	1,438,574		
前期末支払資金残高(12)		24,506,329	24,506,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,394,029	23,955,455	1,438,574		