

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日

(至) 平成 24年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 光法会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	108,431,520	0	108,431,520	
	私的契約利用料収入	1,094,500	0	1,094,500	
	經常経費補助金収入	23,037,243	6,631,472	16,405,771	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	76,000	0	76,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,526	0	4,526	
	経理区分間繰入金収入	132,395	132,395	0	
	經常収入計 (1)	132,876,184	6,863,867	126,012,317	
經常活動による支出	人件費支出	109,065,649	866,382	108,199,267	
	事務費支出	7,143,454	250,559	6,892,895	
	事業費支出	15,405,636	1,142,692	14,262,944	
	借入金利息支出	105,000	0	105,000	
	経理区分間繰入金支出	132,395	132,395	0	
	經常支出計 (2)	131,852,134	2,392,028	129,460,106	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,024,050	4,471,839	-3,447,789	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	3,150,000	0	3,150,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,150,000	0	3,150,000	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	5,424,700	0	5,424,700
施設整備等支出計 (5)		5,424,700	0	5,424,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,274,700	0	-2,274,700	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
財務収入計 (7)		2,300,000	2,300,000	0	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	48,824	48,824	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)		1,048,824	48,824	1,000,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,251,176	2,251,176	-1,000,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526	6,723,015	-6,722,489	
前期末支払資金残高 (12)		15,501,935	15,501,935	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,502,461	22,224,950	-6,722,489	