

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25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	101,572,820	101,572,820	0	
	私的契約利用料収入	1,600,000	1,690,500	-90,500	
	經常経費補助金収入	23,000,000	23,129,958	-129,958	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	220,710	223,710	-3,000	
	借入金利息補助金収入	84,000	80,000	4,000	
	受取利息配当金収入	4,500	3,352	1,148	
	経理区分間繰入金収入	150,000	181,259	-31,259	
	經常収入計(1)	126,632,030	126,881,599	-249,569	
經常活動による支出	人件費支出	104,634,126	104,763,263	-129,137	
	事務費支出	6,464,440	6,427,876	36,564	
	事業費支出	13,269,964	13,334,892	-64,928	
	借入金利息支出	84,000	84,000	0	
	経理区分間繰入金支出	150,000	181,259	-31,259	
	經常支出計(2)	124,602,530	124,791,290	-188,760	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,029,500	2,090,309	-60,809		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	21,824,000	21,824,000	0
施設整備等支出計(5)		21,824,000	21,824,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,824,000	-21,824,000	0		
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	20,795,000	20,795,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	20,795,000	20,795,000	0	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	60,965	-60,965	
	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)	1,000,000	1,060,965	-60,965		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,795,000	19,734,035	60,965		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	344	156		
前期末支払資金残高(12)	16,109,581	15,502,461	607,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,110,081	15,502,805	607,276		