

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 光福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	85,335,705	85,335,705		
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	11,000	6,371	4,629	
	その他の収入	662,000	661,421	579	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	86,008,705	86,003,497	5,208	
支出	人件費支出	68,463,205	68,429,356	33,849	
	事業費支出	7,967,000	7,953,223	13,777	
	事務費支出	5,771,500	5,715,285	56,215	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	82,201,705	82,097,864	103,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,807,000	3,905,633	△ 98,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	750,000	747,144	2,856	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	750,000	747,144	2,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 750,000	△ 747,144	△ 2,856	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 光福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	394,000	393,439	561	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	394,000	393,439	561	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,451,000	3,450,750	250	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	3,451,000	3,450,750	250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,057,000	△ 3,057,311	311	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	101,178	△ 101,178	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,793,393	△ 22,793,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,894,571	△ 22,894,571	