

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

法人名 社会福祉法人 光福社会

(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	1,000	600	400
	運営費収入	80,883,300	80,883,300	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	11,231,770	11,231,770	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	695,000	695,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,000	6,227	8,773
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計 (1)	92,826,070	92,816,897	9,173	
支出	人件費支出	76,451,770	76,436,599	15,171
	事務費支出	8,028,300	7,867,513	160,787
	事業費支出	7,178,000	7,097,993	80,007
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計 (2)	91,658,070	91,402,105	255,965	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,168,000	1,414,792	-246,792	
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
支出	固定資産取得支出	168,000	167,940	60
	施設整備等支出計 (5)	168,000	167,940	60
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-168,000	-167,940	-60	
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
	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	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0
支出	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	1,000,000	1,000,000	0
	その他の支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
財務支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	246,852	-246,852	

前期末支払資金残高 (12)	22,997,357	22,546,541	450,816
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,997,357	22,793,393	203,964