

資金収支計算書(一般会計合計)

自.平成25年4月1日 至.平成26年3月31日

社会福祉法人北海道光生会

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	265,180	265,854	△ 674
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		雑収入	50	49	1
		受取利息配当金収入	2	2	0
	授産事業収入計(1)		265,232	265,905	△ 673
支出	授産事業支出	274,350	284,742	△ 10,392	
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
授産事業支出計(2)		274,350	284,742	△ 10,392	
授産事業活動資金収支差額(3)((1)-(2))		△ 9,118	△ 18,837	9,719	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入			
		自立支援費等収入	1,427,794	1,431,649	△ 3,855
		利用料収入	6,039	6,114	△ 75
		措置費収入	49,876	49,829	47
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		市町村地域生活支援事業収入	2,836	2,873	△ 37
		経常経費補助金収入	12,284	13,560	△ 1,276
		寄附金収入	2,778	3,321	△ 543
		雑収入	17,408	18,227	△ 819
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	669	698	△ 29
		会計単位間繰入金収入	152	152	0
	経理区分間繰入金収入	159,071	159,167	△ 96	
	福祉事業収入計(4)		1,678,907	1,685,589	△ 6,682
	支出	人件費支出	1,002,176	998,377	3,799
		事務費支出	154,876	151,093	3,783
		事業費支出	207,596	208,349	△ 753
		借入金利息支出	1,776	1,773	3
		会計単位間繰入金支出	6,178	6,399	△ 221
経理区分間繰入金支出		159,095	159,167	△ 72	
福祉事業支出計(5)		1,531,697	1,525,159	6,538	
福祉事業活動資金収支差額(6)((4)-(5))		147,210	160,430	△ 13,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,183	180,249	△ 66
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	35	412	△ 377
	施設整備等収入計(7)		180,218	180,661	△ 443
	支出	固定資産取得支出	796,507	793,247	3,260
元入金支出					
施設整備等支出計(8)		796,507	793,247	3,260	
施設整備等資金収支差額(9)((7)-(8))		△ 616,289	△ 612,586	△ 3,703	
財務活動による収支	収入	借入金収入	300,000	300,000	0
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	104,186	104,179	7
	その他の収入		560	△ 560	
財務収入計(10)		404,186	404,740	△ 554	
支	借入金元金償還支出	14,099	14,099	0	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	2,666	2,665	1	

収 支	出	その他の支出		538	△ 538
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		財務支出計(11)	16,765	17,302	△ 537
		財務活動資金収支差額(12)((10)-(11))	387,421	387,438	△ 17
		予備費(13)	2,700		2,700
		当期資金収支差額合計(14) ((3)+(6)+(9)+(12)-(13))	△ 93,476	△ 83,555	△ 9,921
		前期末支払資金残高(14)	740,165	740,167	△ 2
		当期末支払資金残高(14)+(15)	640,689	656,612	△ 9,923