

資金収支計算書(一般会計合計)

自. 平成26年4月1日 至. 平成27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	374,121	367,417	6,704
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		雑収入		43	△ 43
		受取利息配当金収入	2	3	△ 1
	授産事業収入計(1)		374,123	367,463	6,660
支出	授産事業支出	386,335	371,702	14,633	
	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)		386,335	371,702	14,633	
授産事業活動資金収支差額(3)((1)-(2))		△ 12,212	△ 4,239	△ 7,973	
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	1,481,489	1,481,629	△ 140
		利用料収入			0
		措置費収入	64,450	64,305	145
		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	2,308	2,317	△ 9
		経常経費補助金収入	11,776	11,775	1
		寄附金収入	4,475	4,682	△ 207
		雑収入	30,190	30,514	△ 324
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	676	730	△ 54
		会計単位間繰入金収入	2,061	2,136	△ 75
	経理区分間繰入金収入	55,788	55,027	761	
	福祉事業収入計(4)		1,653,213	1,653,115	98
	支出	人件費支出	1,048,139	1,046,970	1,169
		事務費支出	151,808	145,761	6,047
		事業費支出	201,639	194,203	7,436
		借入金利息支出	3,329	3,270	59
		会計単位間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出		55,792	55,027	765	
福祉事業支出計(5)		1,460,707	1,445,230	15,477	
福祉事業活動資金収支差額(6)((4)-(5))		192,506	207,884	△ 15,378	
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			
		固定資産売却収入	336	336	0
	施設整備等収入計(7)		336	336	0
	支出	固定資産取得支出	83,159	82,970	189
元入金支出					
施設整備等支出計(8)		83,159	82,970	189	
施設整備等資金収支差額(9)((7)-(8))		△ 82,823	△ 82,633	△ 190	
財務活動による収支	収入	借入金収入	30,000	30,000	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	28,305	28,305	0
	その他の収入		611	△ 611	
	財務収入計(10)		58,305	58,916	△ 611
支	借入金元金償還支出	28,512	27,550	962	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	42,707	42,707	0	

収 支	出	その他の支出		635	△ 635
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		財務支出計(11)	71,219	70,892	327
		財務活動資金収支差額(12)((10)-(11))	△ 12,914	△ 11,976	△ 938
		予備費(13)	2,500		2,500
		当期資金収支差額合計(14) ((3)+(6)+(9)+(12)-(13))	82,057	109,036	△ 26,979
		前期末支払資金残高(14)	656,608	656,612	△ 4
		当期末支払資金残高(14)+(15)	738,665	765,648	△ 26,983