

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	78,000,000	74,115,414	3,884,586		
	私的契約利用料収入	700,000	656,175	43,825		
	その他の事業収入	36,000	36,000	0		
	経常経費補助金収入	22,800,000	26,058,280	-3,258,280		
	寄附金収入	100,000	103,000	-3,000		
	雑収入	2,100,000	3,521,093	-1,421,093		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	15,600	22,240	-6,640		
	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		
	経常収入計 (1)	103,751,600	104,512,202	-760,602		
	支出	人件費支出	71,220,000	74,071,472	-2,851,472	
事務費支出		11,643,000	14,968,376	-3,325,376		
事業費支出		6,610,000	5,319,653	1,290,347		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		2,000,000	1,007,806	992,194		
経常支出計 (2)		91,473,000	95,367,307	-3,894,307		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,278,600	9,144,895	3,133,705		
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	1,000,000	700,000	300,000	
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	700,000	300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,000,000	-700,000	-300,000		
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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-11,000,000	-11,000,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		278,600	-2,555,105	2,833,705		
前期末支払資金残高 (12)		32,273,846	32,273,846	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,552,446	29,718,741	2,833,705		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収入 の 部	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	74,115,414	77,407,220	-3,291,806
	私的契約利用料収入	656,175	697,000	-40,825
	その他の事業収入	36,000	36,000	0
	経常経費補助金収入	26,058,280	25,557,799	500,481
	寄附金収入	103,000	88,000	15,000
	雑収入	3,521,093	1,580,460	1,940,633
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,660,617	1,673,445	-12,828
	事業活動収入計 (1)	106,150,579	107,039,924	-889,345
	事業活動 支出 の 部	人件費支出	74,071,472	71,929,176
事務費支出		14,095,376	8,521,228	5,574,148
事業費支出		5,319,653	5,588,440	-268,787
減価償却費		3,861,007	4,013,878	-152,871
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		873,000	926,290	-53,290
事業活動支出計 (2)		98,220,508	90,979,012	7,241,496
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		7,930,071	16,060,912	-8,130,841
事業活動 外 収入 の 部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,240	16,357	5,883
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	1,664,748	-1,664,748
	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
	事業活動外収入計 (4)	22,240	1,681,105	-1,658,865
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,007,806	1,664,748	-656,942
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	1,007,806	1,664,748	-656,942	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-985,566	16,357	-1,001,923
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		6,944,505	16,077,269	-9,132,764
特別 収入 の 部	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	特別 支出 の 部	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		7,303	2	7,301
特別支出計 (9)	7,303	2	7,301	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-7,303	-2	-7,301
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,937,202	16,077,267	-9,140,065

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	78,560,984	76,483,717	2,077,267
繰越当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	85,498,186	92,560,984	-7,062,798
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動基本金組入額 (15)	0	0	0
収支その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
支支その他の積立金積立額 (17)	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
差額の部			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	74,498,186	78,560,984	-4,062,798

