

# 平成25年度 資金収支決算計算書

社会福祉法人 清光会

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位: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	16,711,000	17,476,675	△ 765,675
	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
	授産事業収入計(1)	16,711,000	17,476,675	△ 765,675
	支出			
授産事業支出	16,711,000	16,760,473	△ 49,473	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
授産事業支出計(2)	16,711,000	16,760,473	△ 49,473	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	716,202	△ 716,202	
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	1,009,387,000	1,011,143,747	△ 1,756,747
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	21,257,000	21,263,722	△ 6,722
	経常経費補助金収入	0	800,000	△ 800,000
	寄付金収入	10,560,000	10,363,238	196,762
	診療報酬収入	33,700,000	34,604,065	△ 904,065
	ハーモニ一事業部収入	29,000,000	28,579,925	420,075
	雑収入	32,060,000	31,940,112	119,888
	その他の特別収益	0	0	0
	借入金利息補助金収入	280,000	286,000	△ 6,000
	受取利息配当金収入	1,132,000	1,131,858	142
	会計単位間繰入金収入	7,000,000	7,237,056	△ 237,056
経理区分間繰入金収入	43,987,000	43,750,272	236,728	
経常収入計(4)	1,188,363,000	1,191,099,995	△ 2,736,995	
支出				
人件費支出	765,568,700	767,653,608	△ 2,084,908	
事務費支出	104,208,925	108,749,389	△ 4,540,464	
事業費支出	152,285,000	153,014,906	△ 729,906	
借入金利息支出	604,000	603,169	831	
会計単位間繰入金支出	7,237,000	7,237,056	△ 56	
経理区分間繰入金支出	43,575,000	43,750,272	△ 175,272	
経常支出計(5)	1,073,478,625	1,081,008,400	△ 7,529,775	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,884,375	110,091,595	4,792,780	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	2,460,000	2,460,000	0
	支出			
固定資産取得支出	38,422,900	36,124,728	2,298,172	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	38,422,900	36,124,728	2,298,172	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,962,900	△ 33,664,728	△ 2,298,172	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	3,602,000	7,412,764	△ 3,810,764
	財務収入計(10)	3,602,000	7,412,764	△ 3,810,764
	支出			
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	5,559,000	5,485,329	73,671	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	16,559,000	16,485,329	73,671	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 12,957,000	△ 9,072,565	△ 3,884,435	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	65,964,475	68,070,504	△ 2,106,029	
前期末支払資金残高(15)		782,277,541	△ 782,277,541	
当期末支払資金残高(14)+(15)	65,964,475	850,348,045	△ 784,383,570	