

平成26年度 資金収支計算書（合算）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

社会福祉法人ひかり会

		勘 定 科 目	決 算	
経常活動による収支	収 入	措置費収入	126,286,424	
		私的契約利用料収入	98,130	
		受託事業収入	448,470	
		経常経費補助金収入	3,535,000	
		寄付金収入	4,424,735	
		雑収入	3,608,846	
		借入金補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	14,927	
		経常収入計(1)	138,416,532	
	支 出	人件費支出	84,973,354	
		事務費支出	13,170,248	
事業費支出		21,993,301		
借入金利息支出		0		
経常支出計(2)	120,136,903			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,279,629	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
			施設整備等収入計(4)	0
	支 出	固定資産取得支出	630,877	
		元入金支出	0	
		施設整備等支出計(5)	630,877	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-630,877	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		積立預金取崩収入	0	
		その他の収入	1,007,040	
			財務収入計(7)	1,007,040
	支 出	借入金元金償還金支出	0	
		投資有価証券取得支出	0	
		積立預金積立支出	0	
		その他の支出	919,680	
		財務支出計(8)	919,680	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,360	
		予備費(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,736,112	
		前期末支払資金残高(12)	57,534,012	
		当期末支払資金残高(13)	132,804,136	