

社会福祉法人ひかり会 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	20,057,000	21,405,847	△1,348,847	
	障害福祉サービス等事業収入	450,377,000	450,745,535	△368,535	
	経常経費寄附金収入	5,106,000	4,794,263	311,737	
	受取利息配当金収入	203,000	132,193	70,807	
	その他の収入	3,639,000	4,499,361	△860,361	
	事業活動収入計 (1)	479,382,000	481,577,199	△2,195,199	
事業活動による支出	人件費支出	280,925,000	279,713,747	1,211,253	
	事業費支出	57,725,000	56,886,227	838,773	
	事務費支出	53,268,000	51,327,895	1,940,105	
	就労支援事業支出	19,857,000	19,334,788	522,212	
	その他の支出	1,614,000	1,638,830	△24,830	
	事業活動支出計 (2)	413,389,000	408,901,487	4,487,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,993,000	72,675,712	△6,682,712	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000		
	固定資産取得支出	13,896,000	12,289,540	1,606,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	352,512	1,488	
施設整備等支出計 (5)	22,050,000	20,442,052	1,607,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,050,000	△20,442,052	△1,607,948	
その他の活動	積立資産取崩収入	10,863,000	9,288,090	1,574,910	
	その他の活動収入計(7)	10,863,000	9,288,090	1,574,910	
	積立資産支出	47,146,000	47,064,330	81,670	
	その他の活動による支出		7,750	△7,750	
	その他の活動支出計(8)	47,146,000	47,072,080	73,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,283,000	△37,783,990	1,500,990	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,660,000	14,449,670	△6,789,670	
前期末支払資金残高(12)		208,545,000	208,545,100	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,205,000	222,994,770	△6,789,770	