

理事長	副理事長	長	副園長	課長

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	163,120,000	165,643,885	△2,523,885	
	障害福祉サービス等事業収入	454,340,000	474,816,417	△20,476,417	
	医療事業収入	9,000,000	8,387,488	612,512	
	経常経費寄附金収入	200,000	175,000	25,000	
	受取利息配当金収入	7,145,500	7,011,027	134,473	
	その他の収入	5,031,000	4,241,553	789,447	
	事業活動収入計(1)	638,836,500	660,275,370	△21,438,870	
	支出				
	人件費支出	474,228,740	476,486,387	△2,257,647	
事業費支出	78,378,210	75,574,659	2,803,551		
事務費支出	60,101,488	58,786,357	1,315,131		
その他の支出	1,450,000	1,440,500	9,500		
事業活動支出計(2)	614,158,438	612,287,903	1,870,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,678,062	47,987,467	△23,309,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	590,000	590,000	0	
	施設整備等収入計(4)	590,000	590,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,657,200	6,142,200	515,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	784,980	784,980	0		
施設整備等支出計(5)	7,442,180	6,927,180	515,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,852,180	△6,337,180	△515,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,128,240	4,304,550	△1,176,310	
	その他の活動収入計(7)	3,128,240	4,304,550	△1,176,310	
	支出				
	投資有価証券取得支出	4,000,000	2,663,715	1,336,285	
	積立資産支出	9,030,000	9,155,040	△125,040	
その他の活動支出計(8)	13,030,000	11,818,755	1,211,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,901,760	△7,514,205	△2,387,555		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,924,122	34,136,082	△26,211,960		

前期末支払資金残高(12)	208,157,754	208,157,754	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,081,876	242,293,836	△26,211,960