

理事長	副理事長	課長	副課長

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	158,430,000	157,718,780	711,220	
	障害福祉サービス等事業収入	490,442,632	483,913,966	6,528,666	
	医療事業収入	9,000,000	9,320,348	△320,348	
	経常経費寄附金収入	200,000	185,000	15,000	
	受取利息配当金収入	6,161,511	6,345,981	△184,470	
	その他の収入	4,487,000	4,389,559	97,441	
	事業活動収入計(1)	668,721,143	661,873,634	6,847,509	
	支出				
	人件費支出	478,429,019	478,683,198	△254,179	
事業費支出	78,148,213	73,146,892	5,001,321		
事務費支出	57,948,208	57,564,403	383,805		
その他の支出	3,170,000	1,340,400	1,829,600		
事業活動支出計(2)	617,695,440	610,734,893	6,960,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,025,703	51,138,741	△113,038	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	23,150,000	24,882,716	△1,732,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	784,980	719,565	65,415		
施設整備等支出計(5)	23,934,980	25,602,281	△1,667,301		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,934,980	△25,602,281	1,667,301	
その他の活動による収入	収入				
	投資有価証券売却収入	14,634,000	14,634,000	0	
	積立資産取崩収入	12,000,000	13,808,896	△1,808,896	
	その他の活動収入計(7)	26,634,000	28,442,896	△1,808,896	
	支出				
	投資有価証券取得支出	17,252,000	17,249,663	2,337	
	積立資産支出	4,083,600	4,079,680	3,920	
その他の活動支出計(8)	21,335,600	21,329,343	6,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,298,400	7,113,553	△1,815,153	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,389,123	32,650,013	△260,890	
前期末支払資金残高(12)		242,293,836	242,293,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,682,959	274,943,849	△260,890	