

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収入	111,719,000	114,253,890	△2,534,890	
	収 障害福祉サービス等事業収入	624,634,000	627,061,112	△2,427,112	
	収 経常経費寄附金収入	482,000	1,544,469	△1,062,469	
	収 受取利息配当金収入		1,400	△1,400	
	収 その他の収入	15,068,000	16,782,511	△1,714,511	
	事業活動収入計(1)	751,903,000	759,643,382	△7,740,382	
	支 人件費支出	479,996,000	477,492,821	2,503,179	
	支 事業費支出	62,572,000	59,881,575	2,690,425	
	支 事務費支出	75,588,000	70,188,436	5,399,564	
	支 就労支援事業支出	106,893,000	106,272,270	620,730	
	支 支払利息支出	117,000	116,800	200	
	支 その他の支出	2,314,000	2,281,993	32,007	
	流動資産評価損等による資金減少額		870	△870	
事業活動支出計(2)	727,481,000	716,234,765	11,246,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,422,000	43,408,617	△18,986,617		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,214,000	7,821,000	△5,607,000	
	収 固定資産売却収入		36,600,142	△36,600,142	
	施設整備等収入計(4)	2,214,000	44,421,142	△42,207,142	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,457,000	2,457,000		
	支 固定資産取得支出	13,405,000	12,098,328	1,306,672	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,465,000	4,465,440	△440	
	施設整備等支出計(5)	20,327,000	19,020,768	1,306,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,113,000	25,400,374	△43,513,374		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,052,000	3,696,981	△1,644,981	
	収 その他の活動収入計(7)	2,052,000	3,696,981	△1,644,981	
	支 積立資産支出	16,153,000	54,856,518	△38,703,518	
	支 その他の活動による支出	20,000	10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	16,173,000	54,866,518	△38,693,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,121,000	△51,169,537	37,048,537	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,812,000	17,639,454	△25,451,454	
	前期末支払資金残高(12)	348,463,622	348,463,622		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340,651,622	366,103,076	△25,451,454	