

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30年 4月 1日 至 平成31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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	111,276,000	109,441,302	1,834,698		
	障害福祉サービス等事業収入	657,474,000	656,599,231	874,769		
	経常経費寄附金収入	895,000	1,003,060	△108,060		
	受取利息配当金収入		4,664	△4,664		
	その他の収入	21,387,000	16,644,200	4,742,800		
	事業活動収入計(1)	791,032,000	783,692,457	7,339,543		
	事業活動による支出	人件費支出	468,752,000	463,485,972	5,266,028	
		事業費支出	63,231,000	60,577,992	2,653,008	
		事務費支出	80,862,000	75,432,091	5,429,909	
		就労支援事業支出	112,259,000	101,928,256	10,330,744	
支払利息支出		88,000	87,600	400		
その他の支出		1,995,000	2,069,214	△74,214		
事業活動支出計(2)		727,187,000	703,581,125	23,605,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,845,000	80,111,332	△16,266,332			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,989,000	8,290,930	△301,930		
	その他の施設整備等による収入	29,953,000	30,699,390	△746,390		
	施設整備等収入計(4)	37,942,000	38,990,320	△1,048,320		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,457,000	2,457,000		
		固定資産取得支出	56,352,000	60,611,109	△4,259,109	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,736,000	6,862,600	△126,600		
施設整備等支出計(5)	65,545,000	69,930,709	△4,385,709			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,603,000	△30,940,389	3,337,389			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,907,000	38,750,907	△19,843,907		
	その他の活動による収入		300,000	△300,000		
	その他の活動収入計(7)	18,907,000	39,050,907	△20,143,907		
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,886,000	40,781,715	△24,895,715	
		その他の活動による支出	2,805,000	201,000	2,604,000	
その他の活動支出計(8)	18,691,000	40,982,715	△22,291,715			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,000	△1,931,808	2,147,808			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,458,000	47,239,135	△10,781,135		
前期末支払資金残高(12)		348,845,587	366,103,076	△17,257,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		385,303,587	413,342,211	△28,038,624		