

法人名：社会福祉法人 光耀会  
事業区分：社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	就労支援事業収入	5,100,000	5,118,426	△18,426	
	障害福祉サービス等事業収入	629,739,000	632,177,127	△2,438,127	
	その他の事業収入	634,000		634,000	
	経常経費補助金収入	1,490,000	1,490,000		
	経常経費寄附金収入	3,005,000	3,071,200	△66,200	
	受取利息配当金収入	41,000	52,942	△11,942	
	その他の収入	6,446,000	8,139,076	△1,693,076	
	事業活動収入計(1)	646,455,000	650,048,771	△3,593,771	
	支出				
	人件費支出	376,149,000	410,087,758	△33,938,758	
	事業費支出	131,816,000	129,247,869	2,568,131	
	事務費支出	80,624,000	55,910,228	24,713,772	
	就労支援事業支出	5,500,000	5,633,177	△133,177	
支払利息支出		84,677	△84,677		
その他の支出		7,384	△7,384		
事業活動支出計(2)	594,089,000	600,971,093	△6,882,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,366,000	49,077,678	3,288,322		
に施設 よる整 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,852,000	382,577,000	△379,725,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	1,000,000	19,000,000	
	設備資金借入金収入		151,890,000	△151,890,000	
	施設整備等収入計(4)	22,852,000	535,467,000	△512,615,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		301,890,000	△301,890,000		
固定資産取得支出	21,386,000	300,821,922	△279,435,922		
施設整備等支出計(5)	21,386,000	602,711,922	△581,325,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,466,000	△67,244,922	68,710,922		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	134,800,000		134,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000		13,500,000	
	その他の活動による収入		3,851,145	△3,851,145	
	その他の活動収入計(7)	148,300,000	3,851,145	144,448,855	
	支出				
	積立資産支出		2,063,796	△2,063,796	
	サービス区分間繰入金支出	134,800,000		134,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000		13,500,000	
	その他の活動による支出	4,000,000		4,000,000	
その他の活動支出計(8)	152,300,000	2,063,796	150,236,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	1,787,349	△5,787,349		
予備費支出(10)	31,080,000		31,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,752,000	△16,379,895	35,131,895		
前期末支払資金残高(12)		427,580,310	△427,580,310		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,752,000	411,200,415	△392,448,415		

法人名：社会福祉法人 光耀会  
事業区分：公益事業

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業よる活	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,300,000	9,995,360	304,640	
	受取利息配当金収入		606	△606	
	事業活動収入計(1)	10,300,000	9,995,966	304,034	
収支	支出				
	人件費支出	11,800,000	13,135,385	△1,335,385	
	事業費支出	3,960,000	3,469,226	490,774	
	事務費支出	2,600,000	1,805,261	794,739	
	事業活動支出計(2)	18,360,000	18,409,872	△49,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,060,000	△8,413,906	353,906	
に施設よる整	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活そ動の他に	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,060,000	△8,413,906	353,906	
	前期末支払資金残高(12)		519,083	△519,083	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△8,060,000	△7,894,823	△165,177	