

法人名：社会福祉法人 光耀会

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	4,300,000	4,911,348	△611,348	
	障害福祉サービス等事業収入	659,630,000	664,894,352	△5,264,352	
	経常経費補助金収入	1,410,000	1,410,000		
	経常経費寄附金収入	25,000	55,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	30,000	312,392	△282,392	
	その他の収入	5,847,000	6,172,254	△325,254	
	事業活動収入計(1)	671,242,000	677,755,346	△6,513,346	
	支出				
	人件費支出	402,285,000	390,818,349	11,466,651	
事業費支出	127,062,000	118,899,180	8,162,820		
事務費支出	90,509,000	90,234,613	274,387		
就労支援事業支出	5,500,000	5,739,694	△239,694		
事業活動支出計(2)	625,356,000	605,691,836	19,664,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,886,000	72,063,510	△26,177,510		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等寄附金収入		461,740	△461,740	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,561,740	△461,740	
	支出				
固定資産取得支出	59,127,000	63,697,063	△4,570,063		
その他の施設整備等による支出		52,820	△52,820		
施設整備等支出計(5)	59,127,000	63,749,883	△4,622,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,027,000	△61,188,143	4,161,143		
活そ 動の に他 よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	53,000,000		53,000,000	
	その他の活動による収入	4,300,000	4,239,112	60,888	
	その他の活動収入計(7)	64,300,000	4,239,112	60,060,888	
	支出				
	積立資産支出	3,800,000	110,765,962	△106,965,962	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	53,000,000		53,000,000	
	その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	64,800,000	110,765,962	△45,965,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△106,526,850	106,026,850		
予備費支出(10)	17,700,000		17,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,341,000	△95,651,483	66,310,483		
前期末支払資金残高(12)	245,644,000	355,402,437	△109,758,437		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	216,303,000	259,750,954	△43,447,954		