

法人単位 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛光園

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				
収入				
介護保険事業収入	10,162,000	10,286,280	△ 124,280	
就労支援事業収入	253,254,000	252,985,357	268,643	
障害福祉サービス等事業収入	913,711,000	922,251,993	△ 8,540,993	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	87,000	87,480	△ 480	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,205,000	8,683,932	△ 4,478,932	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,181,419,000	1,194,295,042	△ 12,876,042	
支出				
人件費支出	592,395,000	590,575,485	1,819,515	
事業費支出	112,634,000	114,007,239	△ 1,373,239	
事務費支出	102,616,000	103,774,986	△ 1,158,986	
就労支援事業支出	198,527,000	204,032,797	△ 5,505,797	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,497,000	3,528,604	△ 31,604	
その他の支出	67,000	603,963	△ 536,963	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,100	△ 1,100	
事業活動支出計(2)	1,009,736,000	1,016,524,174	△ 6,788,174	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	171,683,000	177,770,868	△ 6,087,868	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	54,575,000	54,029,000	546,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	107,500,000	107,500,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	162,075,000	161,529,000	546,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,266,000	39,436,000	3,830,000	
固定資産取得支出	293,951,000	285,735,970	8,215,030	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,344,000	13,338,679	5,321	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	350,561,000	338,510,649	12,050,351	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 188,486,000	△ 176,981,649	△ 11,504,351	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	27,042,000	27,042,384	△ 384	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	27,042,000	27,042,384	△ 384	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,943,000	7,940,838	2,162	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,943,000	7,940,838	2,162	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,099,000	19,101,546	△ 2,546	
予備費支出(10)	2,296,000		2,296,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	19,890,765	△ 19,890,765	
前期末支払資金残高(12)	315,132,141	315,132,141	0	
当期末支払資金残高(11+12)	315,132,141	335,022,906	△ 19,890,765	