

## 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

法人名：社会福祉法人 愛光園

(単位：円)

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	14,646,000	14,852,210	△ 206,210	
就労支援事業収入	275,138,000	276,971,724	△ 1,833,724	
障害福祉サービス等事業収入	869,469,000	875,950,496	△ 6,481,496	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,957,000	5,284,462	△ 1,327,462	
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)	1,163,210,000	1,173,058,892	△ 9,848,892	
支出				
人件費支出	553,384,000	550,207,587	3,176,413	
事業費支出	103,708,000	104,297,676	△ 589,676	
事務費支出	91,984,000	89,763,500	2,220,500	
就労支援事業支出	213,133,000	204,870,701	8,262,299	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,379,000	3,561,292	△ 1,182,292	
その他の支出	343,000	385,400	△ 42,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	964,931,000	953,086,156	11,844,844	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	198,279,000	219,972,736	△ 21,693,736	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,522,000	12,522,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	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)	57,522,000	57,522,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,910,000	45,910,000	0	
固定資産取得支出	113,061,000	105,175,644	7,885,356	
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	12,596,000	11,442,137	1,153,863	
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)	171,567,000	162,527,781	9,039,219	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 114,045,000	△ 105,005,781	△ 9,039,219	
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	475,000	1,884,220	△ 1,409,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	475,000	1,884,220	△ 1,409,220	
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	64,707,000	64,683,408	23,592	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	64,707,000	64,683,408	23,592	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 64,232,000	△ 62,799,188	△ 1,432,812	
予備費支出(10)	20,002,000		20,002,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	52,167,767	△ 52,167,767	
前期末支払資金残高(12)	262,964,374	262,964,374	0	
当期末支払資金残高(11+12)	262,964,374	315,132,141	△ 52,167,767	