

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光林会

(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				
	就労支援事業収入	49,925,000	43,176,035	6,748,965	
	障害福祉サービス等事業収入	511,078,000	504,477,195	6,600,805	
	公益事業収入	8,419,000	8,468,126	△49,126	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,096,053	13,947	
	受取利息配当金収入	77,000	11,945	65,055	
	その他の収入	8,432,000	7,313,430	1,118,570	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>579,041,000</b>	<b>564,542,784</b>	<b>14,498,216</b>	
	支出				
	人件費支出	380,858,000	369,162,935	11,695,065	
	事業費支出	83,881,000	74,334,240	9,546,760	
	事務費支出	68,673,000	60,470,861	8,202,139	
	就労支援事業支出	47,327,000	42,440,290	4,886,710	
支払利息支出	68,000	67,026	974		
その他の支出	3,600,000	2,875,600	724,400		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>584,407,000</b>	<b>549,350,952</b>	<b>35,056,048</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,366,000</b>	<b>15,191,832</b>	<b>△20,557,832</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,480,000	2,474,617	5,383	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,480,000</b>	<b>2,474,617</b>	<b>5,383</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,548,000	5,548,000		
	固定資産取得支出	4,420,000	4,333,855	86,145	
	固定資産除却・廃棄支出	300,000	250,632	49,368	
ファイナンス・リース債務の返済支出	725,000	724,464	536		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,993,000</b>	<b>10,856,951</b>	<b>136,049</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△8,513,000</b>	<b>△8,382,334</b>	<b>△130,666</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,098,000	24,093,733	4,267	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>24,098,000</b>	<b>24,093,733</b>	<b>4,267</b>	
	支出				
積立資産支出	49,458,000	49,411,942	46,058		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>49,458,000</b>	<b>49,411,942</b>	<b>46,058</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△25,360,000</b>	<b>△25,318,209</b>	<b>△41,791</b>		
予備費支出(10)	11,390,000		11,390,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△50,629,000</b>	<b>△18,508,711</b>	<b>△32,120,289</b>		
前期末支払資金残高(12)	270,783,460	270,783,460	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>220,154,460</b>	<b>252,274,749</b>	<b>△32,120,289</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。