

# 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

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	42,840,000	38,366,014	4,473,986	
	障害福祉サービス等事業収入	488,539,000	482,853,058	5,685,942	
	公益事業収入	6,783,000	6,679,789	103,211	
	経常経費寄附金収入	219,000	202,271	16,729	
	受取利息配当金収入	131,000	47,202	83,798	
	その他の収入	16,441,000	7,985,232	8,455,768	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>554,953,000</b>	<b>536,133,566</b>	<b>18,819,434</b>	
	支出				
	人件費支出	333,158,000	320,605,879	12,552,121	
事業費支出	85,905,000	69,753,119	16,151,881		
事務費支出	63,980,000	55,937,414	8,042,586		
就労支援事業支出	41,503,000	38,278,168	3,224,832		
その他の支出	4,100,000	3,500,400	599,600		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>528,646,000</b>	<b>488,074,980</b>	<b>40,571,020</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,307,000</b>	<b>48,058,586</b>	<b>△21,751,586</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000		
	施設整備等寄附金収入	5,100,000	5,100,000		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	固定資産売却収入		14,580	△14,580	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>43,600,000</b>	<b>43,614,580</b>	<b>△14,580</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
	固定資産取得支出	212,707,000	207,858,733	4,848,267	
	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>215,932,000</b>	<b>211,083,197</b>	<b>4,848,803</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△172,332,000</b>	<b>△167,468,617</b>	<b>△4,863,383</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,320,000	100,314,052	5,948	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>100,320,000</b>	<b>100,314,052</b>	<b>5,948</b>	
	支出				
積立資産支出	19,247,000	18,785,891	461,109		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,247,000</b>	<b>18,785,891</b>	<b>461,109</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>81,073,000</b>	<b>81,528,161</b>	<b>△455,161</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△64,952,000</b>	<b>△37,881,870</b>	<b>△27,070,130</b>		
前期末支払資金残高(12)	277,246,822	277,308,508	△61,686		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>212,294,822</b>	<b>239,426,638</b>	<b>△27,131,816</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。