

# 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

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	47,620,000	45,507,758	2,112,242	
	障害福祉サービス等事業収入	501,541,000	500,589,283	951,717	
	公益事業収入	5,900,000	5,959,395	△59,395	
	経常経費寄附金収入	160,000	105,404	54,596	
	受取利息配当金収入	91,000	13,336	77,664	
	その他の収入	14,112,000	8,893,256	5,218,744	
	事業活動収入計(1)	<b>569,424,000</b>	<b>561,068,432</b>	<b>8,355,568</b>	
	支出				
	人件費支出	343,694,000	337,306,995	6,387,005	
事業費支出	87,193,000	74,600,732	12,592,268		
事務費支出	56,997,000	49,141,247	7,855,753		
就労支援事業支出	46,812,000	44,394,425	2,417,575		
支払利息支出	80,000	71,521	8,479		
その他の支出	4,100,000	3,189,200	910,800		
事業活動支出計(2)	<b>538,876,000</b>	<b>508,704,120</b>	<b>30,171,880</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>30,548,000</b>	<b>52,364,312</b>	<b>△21,816,312</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,701,000	1,701,000		
	施設整備等寄附金収入	7,600,000	7,550,000	50,000	
	固定資産売却収入	35,000	34,120	880	
	施設整備等収入計(4)	<b>9,336,000</b>	<b>9,285,120</b>	<b>50,880</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,322,000	5,322,000		
	固定資産取得支出	24,235,000	23,725,546	509,454	
	固定資産除却・廃棄支出	27,000	24,840	2,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	725,000	724,464	536	
施設整備等支出計(5)	<b>30,309,000</b>	<b>29,796,850</b>	<b>512,150</b>		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>△20,973,000</b>	<b>△20,511,730</b>	<b>△461,270</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,620,000	9,228,165	391,835	
	その他の活動収入計(7)	<b>9,620,000</b>	<b>9,228,165</b>	<b>391,835</b>	
	支出				
	積立資産支出	9,820,000	9,723,925	96,075	
その他の活動支出計(8)	<b>9,820,000</b>	<b>9,723,925</b>	<b>96,075</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>△200,000</b>	<b>△495,760</b>	<b>295,760</b>		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>9,375,000</b>	<b>31,356,822</b>	<b>△21,981,822</b>		
前期末支払資金残高(12)	239,426,638	239,426,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>248,801,638</b>	<b>270,783,460</b>	<b>△21,981,822</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。