

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
児童福祉事業収入	52,245,000	53,934,861	△ 1,689,861
障害福祉サービス等事業収入	527,956,000	530,887,694	△ 2,931,694
借入金利息補助金収入	533,000	532,800	200
経常経費寄附金収入	600,000	750,000	△ 150,000
受取利息配当金収入	133,000	116,596	16,404
その他の収入	6,610,000	5,822,825	787,175
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)	588,077,000	592,044,776	△ 3,967,776
支 出			
人件費支出	412,433,000	416,073,630	△ 3,640,630
事業費支出	68,035,000	66,834,744	1,200,256
事務費支出	78,706,000	76,073,480	2,632,520
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	533,000	532,800	200
その他の支出	10,000	0	10,000
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)	559,717,000	559,514,654	202,346
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,360,000	32,530,122	△ 4,170,122
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	62,340	△ 62,340
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)	0	62,340	△ 62,340
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	0
固定資産取得支出	32,222,000	28,273,989	3,948,011
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	0	0	0
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)	37,772,000	33,823,989	3,948,011
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,772,000	△ 33,761,649	△ 4,010,351
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	30,155,000	33,050,381	△ 2,895,381
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	30,155,000	33,050,381	△ 2,895,381
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	19,397,000	19,435,274	△ 38,274
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,397,000	19,435,274	△ 38,274
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,758,000	13,615,107	△ 2,857,107
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,346,000	12,383,580	△ 11,037,580
前期末支払資金残高(12)	363,736,000	363,730,878	5,122
当期末支払資金残高(11+12)	365,082,000	376,114,458	△ 11,032,458