

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 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	56,245,000	59,526,112	△ 3,281,112
障害福祉サービス等事業収入	569,775,000	548,663,599	21,111,401
借入金利息補助金収入	488,000	444,000	44,000
経常経費寄附金収入	550,000	560,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	121,000	36,942	84,058
その他の収入	3,410,000	2,583,804	826,196
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)	630,589,000	611,814,457	18,774,543
支 出			
人件費支出	434,899,000	428,480,499	6,418,501
事業費支出	75,068,000	61,695,418	13,372,582
事務費支出	90,853,000	87,022,681	3,830,319
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	488,000	444,000	44,000
その他の支出	0	0	0
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)	601,308,000	577,642,598	23,665,402
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,281,000	34,171,859	△ 4,890,859
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	26,384,000	26,383,000	1,000
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	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)	26,384,000	26,383,000	1,000
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	54,250,000	54,497,039	△ 247,039
固定資産除却・廃棄支出	1,600,000	1,598,400	1,600
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)	61,400,000	61,645,439	△ 245,439
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,016,000	△ 35,262,439	246,439
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	27,438,000	27,805,190	△ 367,190
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,438,000	27,805,190	△ 367,190
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	20,850,000	20,813,006	36,994
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,850,000	20,813,006	36,994
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,588,000	6,992,184	△ 404,184
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	853,000	5,901,604	△ 5,048,604
前期末支払資金残高(12)	376,120,000	376,114,458	5,542
当期末支払資金残高(11+12)	376,973,000	382,016,062	△ 5,043,062