

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
児童福祉事業収入	61,852,000	62,877,038	△ 1,025,038
障害福祉サービス等事業収入	596,830,000	585,795,195	11,034,805
借入金利息補助金収入	356,000	355,200	800
経常経費寄附金収入	310,000	608,169	△ 298,169
受取利息配当金収入	63,000	24,502	38,498
その他の収入	2,110,000	1,850,305	259,695
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)	661,521,000	651,510,409	10,010,591
<b>支出</b>			
人件費支出	461,525,000	457,766,205	3,758,795
事業費支出	75,704,000	64,972,365	10,731,635
事務費支出	100,894,000	95,395,865	5,498,135
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	356,000	355,200	800
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)	638,479,000	618,489,635	19,989,365
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,042,000	33,020,774	△ 9,978,774
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	3,952,000	3,790,000	162,000
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)	3,952,000	3,790,000	162,000
<b>支出</b>			
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	41,897,000	41,771,601	125,399
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)	47,447,000	47,321,601	125,399
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,495,000	△ 43,531,601	36,601
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	54,537,000	55,382,810	△ 845,810
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	54,537,000	55,382,810	△ 845,810
<b>支出</b>			
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	19,777,000	19,461,494	315,506
その他の活動による支出	0	2,295,000	△ 2,295,000
その他の活動支出計(8)	19,777,000	21,756,494	△ 1,979,494
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	34,760,000	33,626,316	1,133,684
予備費支出(10)	7,500,000		7,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,807,000	23,115,489	△ 16,308,489
前期末支払資金残高(12)	382,019,265	382,016,062	3,203
当期末支払資金残高(11+12)	388,826,265	405,131,551	△ 16,305,286