

法人名	社会福祉法人愛光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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				
	介護保険事業収入	57,100,000	65,353,673	△8,253,673	
	就労支援事業収入	58,060,000	63,294,939	△5,234,939	
	障害福祉サービス等事業収入	434,260,000	443,110,719	△8,850,719	
	その他の事業収入	5,863,000	6,266,060	△403,060	
	借入金利息補助金収入	194,000	194,998	△998	
	経常経費寄附金収入	6,708,000	7,331,400	△623,400	
	受取利息配当金収入	67,000	29,267	37,733	
	その他の収入	3,490,000	3,843,062	△353,062	
	事業活動収入計(1)	565,742,000	589,424,118	△23,682,118	
	支出				
	人件費支出	359,414,000	345,685,270	13,728,730	
	事業費支出	69,222,000	61,907,150	7,314,850	
	事務費支出	66,234,000	53,116,428	13,117,572	
就労支援事業支出	58,080,000	63,318,590	△5,238,590		
支払利息支出	357,000	357,000			
事業活動支出計(2)	553,307,000	524,384,438	28,922,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,435,000	65,039,680	△52,604,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,865,000	8,865,000		
	施設整備等収入計(4)	8,865,000	8,865,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,850,000	9,850,000		
固定資産取得支出	7,500,000	8,828,410	△1,328,410		
施設整備等支出計(5)	17,350,000	18,678,410	△1,328,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,485,000	△9,813,410	1,328,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000		
	支出				
	積立資産支出	5,150,000	5,972,490	△822,490	
その他の活動支出計(8)	5,150,000	5,972,490	△822,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,950,000	△4,772,490	822,490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,453,780	△50,453,780		
前期末支払資金残高(12)		368,779,848	△368,779,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)		419,233,628	△419,233,628		