

法人名	社会福祉法人 恵光園
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	就労支援事業収入	18,650,000	18,287,997	362,003	
	障害福祉サービス等事業収入	716,603,000	719,936,602	△3,333,602	
	その他の事業収入	480,000	379,460	100,540	
	経常経費寄附金収入	605,000	460,000	145,000	
	受取利息配当金収入	41,000	174,676	△133,676	
	その他の収入	8,135,000	8,345,590	△210,590	
	事業活動収入計(1)	744,514,000	747,584,325	△3,070,325	
	支出				
	人件費支出	444,535,500	443,133,316	1,402,184	
事業費支出	94,199,000	93,424,250	774,750		
事務費支出	105,956,000	94,254,733	11,701,267		
就労支援事業支出	20,579,000	20,499,124	79,876		
支払利息支出	597,000	584,091	12,909		
事業活動支出計(2)	665,866,500	651,895,514	13,970,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,647,500	95,688,811	△17,041,311		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	41,698,416	△41,698,416	
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	131,698,416	△41,698,416	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,986,000	9,986,000	0		
固定資産取得支出	340,120,000	385,960,935	△45,840,935		
施設整備等支出計(5)	350,106,000	395,946,935	△45,840,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,106,000	△264,248,519	4,142,519		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	243,000,000	240,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	243,000,000	240,000,000	3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	71,500,000	71,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	71,500,000	71,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,500,000	168,500,000	3,000,000		
予備費支出(10)	7,041,500	0	7,041,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000,000	△59,708	△16,940,292		
前期末支払資金残高(12)	0	392,596,086	△392,596,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,000,000	392,536,378	△409,536,378		