

法人単位 資金収支計算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	62,080,000	58,780,339	3,299,661
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	610,864,000	599,996,869	10,867,131
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
多摩市補助事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	267,000	266,400	600
経常経費寄附金収入	490,000	280,000	210,000
受取利息配当金収入	54,000	19,897	34,103
その他の収入	2,010,000	1,571,625	438,375
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)	675,765,000	660,915,130	14,849,870
支 出			
人件費支出	480,418,000	474,257,335	6,160,665
事業費支出	75,932,000	65,056,010	10,875,990
事務費支出	95,997,000	88,524,669	7,472,331
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	267,000	266,400	600
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)	652,614,000	628,104,414	24,509,586
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,151,000	32,810,716	△ 9,659,716
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	18,847,000	18,847,000	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	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)	18,847,000	18,847,000	0
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	63,283,000	62,926,340	356,660
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)	68,833,000	68,476,340	356,660
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 49,986,000	△ 49,629,340	△ 356,660
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	28,900,000	29,276,988	△ 376,988
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,900,000	29,276,988	△ 376,988
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	9,991,000	9,911,650	79,350
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,991,000	9,911,650	79,350
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,909,000	19,365,338	△ 456,338
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,426,000	2,546,714	△ 12,972,714
前期末支払資金残高(12)	405,131,551	405,131,551	0
当期末支払資金残高(11+12)	394,705,551	407,678,265	△ 12,972,714