

理事長	会計責任者	出納員

法人名	社会福祉法人 光陽会
施設名	清水台通所センター
会計単位名	社会福祉法人 光陽会

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) 1頁

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	50,380,000	57,531,994	△7,151,994	
	障害福祉サービス等事業収入	281,714,000	271,915,109	9,798,891	
	その他の事業収入	3,300,000	3,185,666	114,334	
	宮崎安心セーフティネット事業収入	355,000	307,485	47,515	
	受取利息配当金収入	12,000	10,370	1,630	
	その他の収入	255,000	795,452	△540,452	
	事業活動収入計(1)	336,016,000	333,746,076	2,269,924	
支出	人件費支出	177,426,000	173,003,040	4,422,960	
	事業費支出	26,791,000	21,174,335	5,616,665	
	事務費支出	42,711,000	33,822,424	8,888,576	
	就労支援事業支出	50,380,000	56,316,530	△5,936,530	
	支払利息支出	1,285,000	1,283,985	1,015	
	その他の支出	155,000	449,125	△294,125	
		事業活動支出計(2)	298,748,000	286,049,439	12,698,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,268,000	47,696,637	△10,428,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	113,000	984,941	△871,941	
	固定資産売却収入	1,082,000	1,081,740	260	
		施設整備等収入計(4)	1,195,000	2,066,681	△871,681
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,164,000	12,164,000		
	固定資産取得支出	37,341,000	29,939,156	7,401,844	
	施設整備等支出計(5)	49,505,000	42,103,156	7,401,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,310,000	△40,036,475	△8,273,525	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	600,000	639,480	△39,480	
	その他の活動支出計(8)	600,000	639,480	△39,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△639,480	39,480	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,642,000	7,020,682	△18,662,682	
	前期末支払資金残高(12)	194,756,000	194,710,575	45,425	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,114,000	201,731,257	△18,617,257	