

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(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	取 入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	9,800,000 56,500,000 0 300,000 600 80,000	11,189,767 55,361,204 186,460 291,000 1,390 32,500	△ 1,389,767 1,138,796 186,460 9,000 790 47,500	
		事業活動収入計 (1)	66,680,600	67,062,321	△ 381,721	
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出	20,400,000 4,802,000 7,128,000 12,151,000 380,000	19,756,651 4,126,303 7,580,774 12,176,839 420,811	643,349 675,697 452,774 25,839 40,811	
		事業活動支出計 (2)	44,861,000	44,061,378	799,622	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,819,600	23,000,943	△ 1,181,343	
		収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
			施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,000,000	0
施設整備等にかかる収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	12,651,000 55,000,000	13,345,000 54,655,756	△ 694,000 344,244	
		施設整備等支出計 (5)	67,651,000	68,000,756	△ 349,756	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,651,000	△ 18,000,756	349,756	
		予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,168,600	5,000,187	△ 831,587	
前期末支払資金残高 (12)			0	39,253,384	△ 39,253,384	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,168,600	44,253,571	△ 40,084,971	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	11,189,767 55,361,204 291,000 66,841,971	9,288,279 47,415,476 202,676 56,906,431	1,901,488 7,945,728 88,324 9,935,540
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 サービス活動費用計(2)	19,756,651 4,126,303 7,580,774 12,176,839 5,667,215 49,307,782	18,194,557 4,278,769 8,303,322 9,697,862 5,653,073 46,127,583	1,562,094 152,466 722,548 2,478,977 14,142 3,180,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,534,189	10,778,848	6,755,341
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	186,460 1,390 32,500 220,350	192,744 1,286 11,500 205,530	6,284 104 21,000 14,820
	費用	支払利息 サービス活動外費用計(5)	420,811 420,811	321,839 321,839	98,972 98,972
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 200,461	△ 116,309	84,152
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,333,728	10,662,539	6,671,189
	特別増減の部	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 特別収益計(8)	0 0 0	1,176,415 49,474 1,225,889	1,176,415 49,474 1,225,889
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,225,889	1,225,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,333,728	11,888,428	5,445,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,439,702	28,551,274	11,888,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,773,430	40,439,702	17,333,728	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,773,430	40,439,702	17,333,728	