

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	収入				
	就労支援事業収入	9,800,000	11,189,767	△ 1,389,767	
	障害福祉サービス等事業収入	56,500,000	55,361,204	1,138,796	
	借入金利息補助金収入	0	186,460	△ 186,460	
	経常経費寄附金収入	300,000	291,000	9,000	
	受取利息配当金収入	600	1,390	△ 790	
	その他の収入	80,000	32,500	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	20,400,000	19,756,651	643,349	
施設整備等に 関する収支	事業費支出	4,802,000	4,126,303	675,697	
	事務費支出	7,128,000	7,580,774	△ 452,774	
	就労支援事業支出	12,151,000	12,176,839	△ 25,839	
	支払利息支出	380,000	420,811	△ 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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,651,000	13,345,000	△ 694,000	
施設整備等に 関する収支	固定資産取得支出	55,000,000	54,655,756	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	11,189,767	9,288,279	1,901,488
		障害福祉サービス等事業収益	55,361,204	47,415,476	7,945,728
		経常経費寄附金収益	291,000	202,676	88,324
		サービス活動収益計 (1)	66,841,971	56,906,431	9,935,540
	費用	人件費	19,756,651	18,194,557	1,562,094
		事業費	4,126,303	4,278,769	△ 152,466
		事務費	7,580,774	8,303,322	△ 722,548
		就労支援事業費用	12,176,839	9,697,862	2,478,977
		減価償却費	5,667,215	5,653,073	14,142
	サービス活動費用計 (2)		49,307,782	46,127,583	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	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	186,460	192,744	△ 6,284
		受取利息配当金収益	1,390	1,286	104
		その他のサービス活動外収益	32,500	11,500	21,000
		サービス活動外収益計 (4)	220,350	205,530	14,820
	費用	支払利息	420,811	321,839	98,972
		サービス活動外費用計 (5)	420,811	321,839	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	収益	施設整備等補助金収益	0	1,176,415	△ 1,176,415
		固定資産受贈額	0	49,474	△ 49,474
	益	特別収益計 (8)	0	1,225,889	△ 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