

## 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

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)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	9,800,000	13,252,023	△ 3,452,023
障害福祉サービス等事業収入	56,500,000	53,224,108	3,275,892
借入金利息補助金収入	0	171,756	△ 171,756
経常経費寄附金収入	300,000	651,000	△ 351,000
受取利息配当金収入	600	1,413	△ 813
その他の収入	80,000	69,270	10,730
事業活動収入計(1)	66,680,600	67,369,570	△ 688,970
支出			
人件費支出	22,900,000	24,994,098	△ 2,094,098
事業費支出	4,790,000	3,804,719	985,281
事務費支出	5,778,000	6,287,669	△ 509,669
就労支援事業支出	14,990,000	13,795,196	1,194,804
支払利息支出	380,000	534,648	△ 154,648
事業活動支出計(2)	48,838,000	49,416,330	△ 578,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,842,600	17,953,240	△ 110,640
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,141,000	139,000
固定資産取得支出	0	2,892,798	△ 2,892,798
施設整備等支出計(5)	5,280,000	8,033,798	△ 2,753,798
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,280,000	△ 8,033,798	2,753,798
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,562,600	9,919,442	2,643,158
前期末支払資金残高(12)	0	44,253,571	△ 44,253,571
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,562,600	54,173,013	△ 41,610,413