

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京光の家

(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	61,350,000	58,528,179	2,821,821	
障害福祉サービス等事業収入	963,762,893	967,739,203	△ 3,976,310	
生活保護事業収入	435,984,659	435,947,183	37,476	
公益事業収入	372,320	372,000	320	
借入金利息補助金収入	81,140	81,140	0	
経常経費寄附金収入	2,579,077	2,699,217	△ 120,140	
受取利息配当金収入	442,719	503,307	△ 60,588	
その他の収入	26,040,925	23,361,684	2,679,241	
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)	1,490,613,733	1,489,231,913	1,381,820	
支 出				
人件費支出	831,387,608	829,742,110	1,645,498	
事業費支出	156,369,989	146,448,157	9,921,832	
事務費支出	78,998,539	71,897,908	7,100,631	
就労支援事業支出	59,450,000	59,548,265	△ 98,265	
公益事業支出	231,769	209,159	22,610	
支払利息支出	81,140	81,140	0	
その他の支出	12,443,057	12,239,008	204,049	
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)	1,138,962,102	1,120,165,747	18,796,355	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	351,651,631	369,066,166	△ 17,414,535	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	6,248,139	6,248,139	0	
施設整備等寄附金収入	27,100,000	27,647,738	△ 547,738	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	20,000	20,000	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)	33,368,139	33,915,877	△ 547,738	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,990,000	9,990,000	0	
固定資産取得支出	5,497,500	5,602,260	△ 104,760	
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)	15,487,500	15,592,260	△ 104,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	17,880,639	18,323,617	△ 442,978	
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	5,761,820	5,761,820	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,761,820	5,761,820	0	
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	361,276,880	361,265,920	10,960	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	361,276,880	361,265,920	10,960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 355,515,060	△ 355,504,100	△ 10,960	
予備費支出(10)	3,876,659		3,876,659	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,140,551	31,885,683	△ 21,745,132	
前期末支払資金残高(12)	454,461,807	454,461,807	0	
当期末支払資金残高(11+12)	464,602,358	486,347,490	△ 21,745,132	