

法人名	社会福祉法人 浄光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 浄光会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業による収支	収入				
	介護保険事業収入	407,086,000	404,742,494	2,343,506	
	老人福祉事業収入	5,100,000	4,957,398	142,602	
	借入金利息補助金収入	159,600	63,840	95,760	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	44,500	57,799	△13,299	
	その他の収入	534,000	905,443	△371,443	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	413,124,100	410,726,974	2,397,126	
	支出				
	人件費支出	280,090,000	274,517,550	5,572,450	
	事業費支出	57,213,000	53,509,406	3,703,594	
	事務費支出	36,852,000	38,022,050	△1,170,050	
	利用者負担軽減額	800,000	728,358	71,642	
支払利息支出	2,959,600	2,702,601	256,999		
その他の支出	60,000	156,836	△96,836		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	377,974,600	369,636,801	8,337,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,149,500	41,090,173	△5,940,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,280,000	18,280,000		
	固定資産取得支出	2,700,000	2,168,800	531,200	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,980,000	20,448,800	531,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,460,000	△18,928,800	△531,200		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,761,130	△1,761,130	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,761,130	△1,761,130	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,487,040	5,048,163	438,877		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,487,040	5,048,163	438,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,487,040	△2,287,033	△2,200,007		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,202,460	19,874,340	△8,671,880		
前期末支払資金残高(12)	227,107,601	227,107,601			
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,310,061	246,981,941	△8,671,880		