

社会福祉法人 浄光会 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	400,351,000	402,232,979	-1,881,979	
	老人福祉事業収入	4,600,000	4,593,000	7,000	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	15,960	31,920	-15,960	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	39,500	49,700	-10,200	
	その他の収入	7,112,000	9,096,441	-1,984,441	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	412,328,460	416,214,040	-3,885,580		
支出	人件費支出	285,005,000	282,407,969	2,597,031	
	事業費支出	61,582,820	60,636,542	946,278	
	事務費支出	28,594,000	26,158,186	2,435,814	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	800,000	662,043	137,957	
	支払利息支出	2,959,600	2,549,886	409,714	
	その他の支出	2,230,000	2,081,036	148,964	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	381,171,420	374,495,662	6,675,758	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,157,040	41,718,378	-10,561,338		
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	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,520,000	1,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,280,000	18,280,000	0	
	固定資産取得支出	1,030,000	916,000	114,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	19,310,000	19,196,000	114,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,790,000	-17,676,000	-114,000		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,120,000	4,340,245	-2,220,245	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,120,000	4,340,245	-2,220,245	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	15,487,040	15,291,300	195,740		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,487,040	15,291,300	195,740		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,367,040	-10,951,055	-2,415,985		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,091,323	-13,091,323		
前期末支払資金残高（12）	247,079,417	247,079,417	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	247,079,417	260,170,740	-13,091,323		