

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

法人単位資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(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	335,288,000	331,847,411	3,440,589	
	老人福祉事業収入	19,779,000	19,614,452	164,548	
	保育事業収入	1,740,000	1,772,200	-32,200	
	障害福祉サービス等事業収入	535,280,000	512,815,364	22,464,636	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	1,176	12,824	
	その他の収入	13,379,000	13,615,234	-236,234	
	事業活動収入計(1)	905,480,000	879,665,837	25,814,163	
	支出				
	人件費支出	496,785,000	495,190,755	1,594,245	
事業費支出	160,570,400	160,832,081	-261,681		
事務費支出	136,758,600	135,677,949	1,080,651		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	8,093,000	7,825,111	267,889		
その他の支出	9,260,000	9,235,280	24,720		
事業活動支出計(2)	811,467,000	808,761,176	2,705,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,013,000	70,904,661	23,108,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,958,000	72,260,000	-1,302,000	
	固定資産取得支出	36,950,000	37,079,715	-129,715	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	107,908,000	109,339,715	-1,431,715		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,908,000	-109,339,715	1,431,715		
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	
	役員等長期借入金収入	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	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	22,755,000	0	22,755,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,650,000	-38,435,054	1,785,054		
前期末支払資金残高(12)	202,158,693	202,158,693	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,508,693	163,723,639	1,785,054		