

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

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 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 | 289,909,000 | 287,498,291 | 2,410,709 | |
| | 老人福祉事業収入 | 19,839,000 | 19,829,277 | 9,723 | |
| | 保育事業収入 | 1,450,000 | 1,360,050 | 89,950 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 539,280,000 | 528,867,201 | 10,412,799 | |
| | 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 | 4,000 | 1,775 | 2,225 | |
| | その他の収入 | 15,857,000 | 15,155,264 | 701,736 | |
| | 事業活動収入計(1) | 866,339,000 | 852,711,858 | 13,627,142 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 459,831,000 | 454,645,162 | 5,185,838 | |
| | 事業費支出 | 153,427,400 | 146,931,089 | 6,496,311 | |
| 事務費支出 | 127,857,100 | 123,223,710 | 4,633,390 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 8,824,000 | 8,345,611 | 478,389 | | |
| その他の支出 | 9,043,500 | 8,863,430 | 180,070 | | |
| 事業活動支出計(2) | 758,983,000 | 742,009,002 | 16,973,998 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 107,356,000 | 110,702,856 | -3,346,856 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 30,750,000 | 30,750,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 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) | 90,750,000 | 90,750,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 72,458,000 | 70,544,000 | 1,914,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 118,950,000 | 117,397,062 | 1,552,938 | |
| 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) | 191,408,000 | 187,941,062 | 3,466,938 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -100,658,000 | -97,191,062 | -3,466,938 | | |
| 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 | 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 | |
| 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) | 8,698,000 | 0 | 8,698,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,000,000 | 13,511,794 | -15,511,794 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 188,169,160 | 188,169,160 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 186,169,160 | 201,680,954 | -15,511,794 | | |