


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		