

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 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2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	349,168,000	349,063,856	104,144	
	老人福祉事業収入	19,750,000	19,682,723	67,277	
	保育事業収入	1,250,000	1,228,300	21,700	
	障害福祉サービス等事業収入	506,205,000	505,831,053	373,947	
	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	34,000	1,018	32,982	
	その他の収入	13,862,000	13,878,401	-16,401	
	事業活動収入計(1)	890,269,000	889,685,351	583,649	
	支出				
	人件費支出	511,827,000	510,989,627	837,373	
事業費支出	160,900,000	160,631,992	268,008		
事務費支出	150,976,000	150,071,875	904,125		
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	7,740,000	7,747,331	-7,331		
その他の支出	8,936,000	8,846,770	89,230		
事業活動支出計(2)	840,379,000	838,287,595	2,091,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,890,000	51,397,756	-1,507,756		
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	623,240,000	623,210,000	30,000	
	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)	623,240,000	623,210,000	30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,674,000	72,617,000	57,000	
	固定資産取得支出	583,035,000	582,954,954	80,046	
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)	655,709,000	655,571,954	137,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,469,000	-32,361,954	-107,046		
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)	27,421,000	0	27,421,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	19,035,802	-29,035,802		
前期末支払資金残高(12)	163,723,639	163,723,639	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,723,639	182,759,441	-29,035,802		