

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 28年 4月 1日 ～ 至平成 29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	281,820,000	271,356,026	10,463,974	
	老人福祉事業収入	19,710,000	19,696,860	13,140	
	保育事業収入	2,250,000	2,102,660	147,340	
	障害福祉サービス等事業収入	542,100,000	529,130,566	12,969,434	
	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	0	8,581	-8,581	
	その他の収入	15,050,000	14,562,318	487,682	
	事業活動収入計(1)	860,930,000	836,857,011	24,072,989	
	支出				
	人件費支出	434,224,000	439,414,781	-5,190,781	
事業費支出	149,453,000	146,519,596	2,933,404		
事務費支出	150,309,000	142,941,743	7,367,257		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,330,000	8,798,905	531,095		
その他の支出	9,510,000	9,474,840	35,160		
事業活動支出計(2)	752,826,000	747,149,865	5,676,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,104,000	89,707,146	18,396,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,190,000	14,197,000	-7,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	145,000,000	145,000,000	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)	159,190,000	159,197,000	-7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,434,000	69,506,000	1,928,000	
	固定資産取得支出	141,110,000	141,371,114	-261,114	
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	450,000	0	450,000		
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)	212,994,000	210,877,114	2,116,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,804,000	-51,680,114	-2,123,886		
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)	77,000,000	0	77,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,700,000	38,027,032	-60,727,032		
前期末支払資金残高(12)	150,142,128	150,142,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,442,128	188,169,160	-60,727,032		