


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 27年 4月 1日 ~ 至平成 28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	261,411,000	257,891,660	3,519,340	
	老人福祉事業収入	17,654,000	17,641,818	12,182	
	保育事業収入	3,401,000	3,116,300	284,700	
	障害福祉サービス等事業収入	507,337,000	502,624,358	4,712,642	
	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	26,000	22,077	3,923	
	その他の収入	13,817,000	13,336,791	480,209	
	事業活動収入計(1)	803,646,000	794,633,004	9,012,996	
	支出				
	人件費支出	438,450,000	437,247,573	1,202,427	
事業費支出	135,878,000	133,142,446	2,735,554		
事務費支出	120,828,000	118,893,059	1,934,941		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	8,792,000	8,594,795	197,205		
その他の支出	6,963,000	6,888,406	74,594		
事業活動支出計(2)	710,911,000	704,766,279	6,144,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,735,000	89,866,725	2,868,275		
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	5,700,000	5,658,414	41,586	
	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)	5,700,000	5,658,414	41,586	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,372,000	68,256,000	116,000	
	固定資産取得支出	33,620,000	33,178,333	441,667	
	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	250,000	221,760	28,240	
	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)	102,242,000	101,656,093	585,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,542,000	-95,997,679	-544,321		
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)	17,673,000	0	17,673,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,480,000	-6,130,954	-15,349,046		
前期末支払資金残高(12)	156,273,082	156,273,082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,793,082	150,142,128	-15,349,046		