

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	349,866,000	349,095,840	770,160	
	老人福祉事業収入	20,010,000	19,999,671	10,329	
	保育事業収入	510,000	469,000	41,000	
	障害福祉サービス等事業収入	533,777,000	534,042,308	-265,308	
	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	15,000	1,336	13,664	
	その他の収入	14,073,000	14,680,706	-607,706	
	事業活動収入計(1)	918,251,000	918,288,861	-37,861	
	支出				
人件費支出	525,041,000	524,841,368	199,632		
事業費支出	157,165,000	156,886,919	278,081		
事務費支出	156,877,000	156,064,302	812,698		
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	8,760,000	8,653,045	106,955		
その他の支出	8,230,000	8,212,900	17,100		
事業活動支出計(2)	856,073,000	854,658,534	1,414,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,178,000	63,630,327	-1,452,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,050,000	3,047,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	483,750,000	483,750,000	0	
	固定資産売却収入	168,270,000	168,272,100	-2,100	
	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)	655,070,000	655,069,100	900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,534,000	15,509,500	24,500	
	固定資産取得支出	685,580,000	685,393,978	186,022	
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)	701,114,000	700,903,478	210,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,044,000	-45,834,378	-209,622		
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)	19,634,000	0	19,634,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	17,795,949	-21,295,949		
前期末支払資金残高(12)	182,759,441	182,759,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,259,441	200,555,390	-21,295,949		