

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	630,840,000	628,647,704	2,192,296	
	老人福祉事業収入	79,770,000	79,762,446	7,554	
	保育事業収入	10,000	450	9,550	
	障害福祉サービス等事業収入	553,890,000	553,799,734	90,266	
	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	70,000	2,067	67,933	
	その他の収入	20,010,000	19,974,077	35,923	
	事業活動収入計(1)	1,284,590,000	1,282,186,478	2,403,522	
	支出				
	人件費支出	720,210,000	720,609,319	-399,319	
事業費支出	231,817,000	231,647,695	169,305		
事務費支出	241,920,000	241,553,870	366,130		
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	11,620,000	11,512,162	107,838		
その他の支出	7,800,000	7,772,080	27,920		
事業活動支出計(2)	1,213,367,000	1,213,095,126	271,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,223,000	69,091,352	2,131,648		
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	51,800,000	51,800,000	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)	51,800,000	51,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,180,000	90,154,000	26,000	
	固定資産取得支出	60,130,000	60,094,640	35,360	
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)	150,310,000	150,248,640	61,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,510,000	-98,448,640	-61,360		
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	13,230,000	13,233,000	-3,000		
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)	13,230,000	13,233,000	-3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,230,000	-13,233,000	3,000		
予備費支出(10)	28,403,000	0	28,403,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,920,000	-42,590,288	-26,329,712		
前期末支払資金残高(12)	317,695,497	317,695,497	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,775,497	275,105,209	-26,329,712		