

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光風福祉会

(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	235,117,000	233,745,493	1,371,507	
	障害福祉サービス等事業収入	0	443,270 Δ	443,270	
	受取利息配当金収入	0	904 Δ	904	
	その他の収入	0	1,294,991 Δ	1,294,991	
	事業活動収入計 (1)	235,117,000	235,484,658 Δ	367,658	
	支出				
人件費支出	137,112,000	135,547,746	1,564,254		
事業費支出	43,685,000	47,332,147 Δ	3,647,147		
事務費支出	13,436,000	15,664,456 Δ	2,228,456		
支払利息支出	4,975,000	4,965,938	9,062		
事業活動支出計 (2)	199,208,000	203,510,287 Δ	4,302,287		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,909,000	31,974,371	3,934,629		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0 Δ	572,301	572,301	
	設備資金借入金収入	0	128,856,995 Δ	128,856,995	
	施設整備等収入計 (4)	0	128,284,694 Δ	128,284,694	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,272,000	148,655,995 Δ	128,383,995		
施設整備等支出計 (5)	20,272,000	148,655,995 Δ	128,383,995		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 20,272,000 Δ	20,371,301	99,301		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	228,886 Δ	228,886	
	拠点区分間繰入金収入	0	12,109,349 Δ	12,109,349	
	サービス区分間繰入金収入	0	10,238,651 Δ	10,238,651	
	その他の活動収入計 (7)	0	22,576,886 Δ	22,576,886	
	支出				
	その他の活動による支出	0	956,970 Δ	956,970	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,109,349 Δ	12,109,349	
	サービス区分間繰入金費用	0	10,238,651 Δ	10,238,651	
	その他の活動支出計 (8)	0	23,304,970 Δ	23,304,970	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	728,084	728,084		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,637,000	10,874,986	4,762,014		
前期末支払資金残高 (12)	108,281,102	108,281,102	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	123,918,102	119,156,088	4,762,014		