

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光の園

(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				
取 入				
介護保険事業収入	33,279,000	33,526,914	△ 247,914	
老人福祉事業収入	42,105,000	42,631,948	△ 526,948	
児童福祉事業収入	157,164,400	153,678,187	3,486,213	
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	30,056,000	31,823,666	△ 1,767,666	
生活保護事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,931,000	10,993,293	△ 62,293	
受取利息配当金収入	30,027	49,943	△ 19,916	
その他の収入	5,280,000	5,238,244	41,756	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	278,845,427	277,942,195	903,232	
支 出				
人件費支出	175,920,500	176,179,514	△ 259,014	
事業費支出	59,682,000	56,609,556	3,072,444	
事務費支出	33,881,000	32,189,789	1,691,211	
利用者負担軽減額	6,000	5,398	602	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,410,000	2,468,680	△ 58,680	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	271,899,500	267,452,937	4,446,563	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,945,927	10,489,258	△ 3,543,331	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	961,000	961,000	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	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)	961,000	961,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,380,000	3,095,313	284,687	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	3,380,000	3,095,313	284,687	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,419,000	△ 2,134,313	△ 284,687	
その他の活動による収支				
取 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	46,071,700	46,072,689	△ 989	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	46,071,700	46,072,689	△ 989	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	42,114,200	42,111,009	3,191	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,114,200	42,111,009	3,191	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,957,500	3,961,680	△ 4,180	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,484,427	12,316,625	△ 3,832,198	
前期末支払資金残高(12)	119,040,394	119,040,394	0	
当期末支払資金残高(11+12)	127,524,821	131,357,019	△ 3,832,198	