

法人単位 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

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	36,552,000	36,723,949	△ 171,949	
老人福祉事業収入	45,920,000	46,041,682	△ 121,682	
児童福祉事業収入	155,222,320	155,990,273	△ 767,953	
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	29,600,000	28,934,945	665,055	
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	6,248,000	6,826,104	△ 578,104	
受取利息配当金収入	12,515	48,776	△ 36,261	
その他の収入	3,355,000	3,402,822	△ 47,822	
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)	276,909,835	277,968,551	△ 1,058,716	
支 出				
人件費支出	175,409,500	174,426,498	983,002	
事業費支出	63,882,860	62,264,342	1,618,518	
事務費支出	32,809,300	32,687,479	121,821	
利用者負担軽減額	6,000	5,860	140	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,382,000	2,547,188	△ 165,188	
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)	274,489,660	271,931,367	2,558,293	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,420,175	6,037,184	△ 3,617,009	
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	2,906,000	3,697,989	△ 791,989	
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)	2,906,000	3,697,989	△ 791,989	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,945,000	△ 2,736,989	791,989	
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	588,000	554,724	33,276	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	588,000	554,724	33,276	
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	1,012,000	1,189,666	△ 177,666	
その他の活動による支出	505,000	45,430,807	△ 44,925,807	
その他の活動支出計(8)	1,517,000	46,620,473	△ 45,103,473	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 929,000	△ 46,065,749	45,136,749	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 453,825	△ 42,765,554	42,311,729	
前期末支払資金残高(12)	161,805,948	161,805,948	0	
当期末支払資金残高(11+12)	161,352,123	119,040,394	42,311,729	