

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 光の園

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	38,518,000	32,282,296	6,235,704	
老人福祉事業収入	51,948,000	52,193,098	△ 245,098	
児童福祉事業収入	154,416,200	155,070,919	△ 654,719	
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	29,795,000	31,593,295	△ 1,798,295	
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	17,370,000	16,871,781	498,219	
受取利息配当金収入	35,027	19,326	15,701	
その他の収入	3,950,000	4,066,023	△ 116,023	
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)	296,032,227	292,096,738	3,935,489	
支出				
人件費支出	167,824,500	167,538,672	285,828	
事業費支出	57,558,110	58,370,012	△ 811,902	
事務費支出	37,422,000	36,876,993	545,007	
利用者負担軽減額	10,000	9,010	990	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,235,000	2,287,349	△ 52,349	
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)	265,049,610	265,082,036	△ 32,426	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,982,617	27,014,702	3,967,915	
施設整備等による収支				
収入				
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	5,350,000	5,156,366	193,634	
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)	5,350,000	5,156,366	193,634	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,389,000	△ 4,195,366	△ 193,634	
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	
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	246,000	251,324	△ 5,324	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	246,000	251,324	△ 5,324	
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	1,000	△ 1,000	
積立資産支出	45,894,200	68,243,713	△ 22,349,513	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45,894,200	68,244,713	△ 22,350,513	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 45,648,200	△ 67,993,389	22,345,189	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,054,583	△ 45,174,053	26,119,470	
前期末支払資金残高(12)	131,357,019	131,357,019	0	
当期末支払資金残高(11+12)	112,302,436	86,182,966	26,119,470	