

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光福祉会

社会福祉法人和光福祉会 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)

(単位：円) 1頁

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	897,257,270	883,243,156	14,014,114	
	老人福祉事業収入	64,546,981	64,236,472	310,509	
	障害福祉サービス等事業収入	16,561,345	15,951,216	610,129	
	医療事業収入	21,928,725	21,283,262	645,463	
	地域包括事業収入	22,000,000	22,000,000		
	その他の事業収入	6,609,865	6,420,573	189,292	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	189,797	10,203	
	経常経費寄附金収入	516,500	434,450	82,050	
	受取利息配当金収入	50,492	47,027	3,465	
	その他の収入	3,447,603	3,046,782	400,821	
	事業活動収入計(1)	1,033,118,781	1,016,852,735	16,266,046	
	支出	人件費支出	720,934,279	701,011,752	19,922,527
事業費支出		126,902,028	121,502,584	5,399,444	
事務費支出		170,702,062	151,185,367	19,516,695	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		200,000	189,797	10,203	
利用者負担軽減額		1,735,970	1,733,028	2,942	
支払利息支出		473,874	473,874		
流動資産評価損等による資金減少額		12,000		12,000	
事業活動支出計(2)		1,020,960,213	976,096,402	44,863,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,158,568	40,756,333	△28,597,765		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	412,190	412,190		
	施設整備等収入計(4)	412,190	412,190		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
固定資産取得支出	4,492,520	4,492,520			
施設整備等支出計(5)	15,492,520	15,492,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,080,330	△15,080,330			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,834,104	29,694,904	139,200	
	その他の活動による収入	600,000	600,000		
	その他の活動収入計(7)	30,434,104	30,294,904	139,200	
	支出				
積立資産支出	36,916,039	37,204,839	△288,800		
その他の活動による支出	2,093,612	412,690	1,680,922		
その他の活動支出計(8)	39,009,651	37,617,529	1,392,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,575,547	△7,322,625	△1,252,922		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,497,309	18,353,378	△29,850,687		
前期末支払資金残高(12)	687,929,422	687,929,422			
当期末支払資金残高(11)+(12)	676,432,113	706,282,800	△29,850,687		