

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30年 4月 1日 至 平成31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	934,757,529	910,952,636	23,804,893	
	老人福祉事業収入	64,428,697	64,527,695	△98,998	
	障害福祉サービス等事業収入	17,004,183	16,861,133	143,050	
	医療事業収入	22,073,641	21,178,761	894,880	
	地域包括事業収入	22,000,000	22,000,000		
	その他の事業収入	5,780,948	5,797,387	△16,439	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	250,000	270,683	△20,683	
	経常経費寄附金収入	210,500	68,000	142,500	
	受取利息配当金収入	49,608	47,234	2,374	
	その他の収入	3,392,119	2,688,243	703,876	
	事業活動収入計(1)	1,069,947,225	1,044,391,772	25,555,453	
	支出	人件費支出	692,840,268	688,585,170	4,255,098
事業費支出		133,894,181	127,092,797	6,801,384	
事務費支出		149,131,117	144,659,145	4,471,972	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		250,000	272,077	△22,077	
利用者負担軽減額		2,065,858	2,020,088	45,770	
支払利息支出		286,874	286,874		
流動資産評価損等による資金減少額		60,020	620	59,400	
事業活動支出計(2)		978,528,318	962,916,771	15,611,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,418,907	81,475,001	9,943,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000		
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000		
	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	4,875,692	4,875,692			
施設整備等支出計(5)	15,875,692	15,875,692			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,375,692	△12,375,692			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,816,941	9,583,541	233,400	
	その他の活動による収入	1,600,000	1,200,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	11,416,941	10,783,541	633,400	
	支出				
積立資産支出	40,298,942	39,887,742	411,200		
その他の活動による支出	16,078,825	9,554,205	6,524,620		
その他の活動支出計(8)	56,377,767	49,441,947	6,935,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,960,826	△38,658,406	△6,302,420		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,082,389	30,440,903	3,641,486		
前期末支払資金残高(12)	706,282,800	706,282,800			
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,365,189	736,723,703	3,641,486		