

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31年 4月 1日 至 令和 2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	913,791,474	902,485,408	11,306,066	
	老人福祉事業収入	64,189,852	64,068,615	121,237	
	障害福祉サービス等事業収入	17,190,907	16,639,738	551,169	
	医療事業収入	27,785,093	27,410,291	374,802	
	地域包括事業収入	27,000,000	27,000,000		
	その他の事業収入	7,024,630	5,779,854	1,244,776	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	550,000	368,888	181,112	
	経常経費寄附金収入	35,000	10,000	25,000	
	受取利息配当金収入	50,100	47,981	2,119	
	その他の収入	3,074,720	2,551,189	523,531	
	事業活動収入計(1)	1,060,691,776	1,046,361,964	14,329,812	
	支出	人件費支出	704,508,307	695,661,339	8,846,968
事業費支出		131,509,907	124,171,414	7,338,493	
事務費支出		138,312,229	134,840,609	3,471,620	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		550,000	369,554	180,446	
利用者負担軽減額		1,833,028	1,676,411	156,617	
支払利息支出		99,874	99,874		
事業活動支出計(2)		976,813,345	956,819,201	19,994,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,878,431	89,542,763	△5,664,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
固定資産取得支出	8,390,034	8,390,034			
施設整備等支出計(5)	18,390,034	18,390,034			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,390,034	△18,390,034			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,811,541	15,611,541	200,000	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	17,811,541	17,611,541	200,000	
	支出				
	長期貸付金支出		200,000	△200,000	
積立資産支出	39,514,681	39,514,681			
その他の活動による支出	12,810,444	9,271,849	3,538,595		
その他の活動支出計(8)	52,325,125	48,986,530	3,338,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,513,584	△31,374,989	△3,138,595		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,974,813	39,777,740	△8,802,927		
前期末支払資金残高(12)	736,723,703	736,723,703			
当期末支払資金残高(11)+(12)	767,698,516	776,501,443	△8,802,927		