

法人名	社会福祉法人 慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈光会

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)

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	806,660,000	805,752,026	907,974	
	老人福祉事業収入	46,500,000	46,627,636	△127,636	
	障害福祉サービス等事業収入	137,040,000	138,917,625	△1,877,625	
	その他の事業収入	4,820,000	4,114,000	706,000	
	経常経費寄附金収入		2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入		126	△126	
	その他の収入	4,980,000	5,132,678	△152,678	
	事業活動収入計(1)	1,000,000,000	1,000,546,091	△546,091	
	支出				
人件費支出	681,860,000	679,291,068	2,568,932		
事業費支出	155,310,000	153,401,624	1,908,376		
事務費支出	104,430,000	95,880,210	8,549,790		
利用者負担軽減額	170,000	178,914	△8,914		
支払利息支出	5,540,000	5,461,782	78,218		
その他の支出	4,280,000	4,044,151	235,849		
事業活動支出計(2)	951,590,000	938,257,749	13,332,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,410,000	62,288,342	△13,878,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	910,000	904,939	5,061	
	固定資産売却収入		29,999	△29,999	
	施設整備等収入計(4)	910,000	934,938	△24,938	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,090,000	42,096,000	△6,000		
固定資産取得支出	21,180,000	20,813,480	366,520		
施設整備等支出計(5)	63,270,000	62,909,480	360,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,360,000	△61,974,542	△385,458		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,080,000	1,479,649	△399,649	
	その他の活動収入計(7)	1,080,000	1,479,649	△399,649	
	支出				
	積立資産支出	5,200,000	4,754,789	445,211	
その他の活動支出計(8)	5,200,000	4,754,789	445,211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,120,000	△3,275,140	△844,860		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,070,000	△2,961,340	△15,108,660		
前期末支払資金残高(12)	228,742,567	257,670,415	△28,927,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,672,567	254,709,075	△44,036,508		