

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光

(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	343,904,000	348,883,792	△ 4,979,792	
老人福祉事業収入	40,992,000	40,985,704	6,296	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	23,000	24,490	△ 1,490	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
受取利息配当金収入	183,000	196,677	△ 13,677	
その他の収入	802,000	836,561	△ 34,561	
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)	386,234,000	391,257,224	△ 5,023,224	
支 出				
人件費支出	288,474,000	287,944,126	529,874	
事業費支出	62,496,000	61,282,221	1,213,779	
事務費支出	56,963,000	56,114,652	848,348	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	25,000	24,490	510	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	407,958,000	405,365,489	2,592,511	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 21,724,000	△ 14,108,265	△ 7,615,735	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,808,000	2,808,000	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	106,000	106,380	△ 380	
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)	2,914,000	2,914,380	△ 380	
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	17,035,000	17,180,566	△ 145,566	
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)	17,035,000	17,180,566	△ 145,566	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,121,000	△ 14,266,186	145,186	
その他の活動による収支				
収 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動による収入	2,000,000	550,058	1,449,942	
その他の活動収入計(7)	26,000,000	24,550,058	1,449,942	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	4,842,000	4,842,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,842,000	8,842,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,158,000	15,708,058	1,449,942	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,687,000	△ 12,666,393	△ 6,020,607	
前期末支払資金残高(12)	118,624,000	134,061,488	△ 15,437,488	
当期末支払資金残高(11+12)	99,937,000	121,395,095	△ 21,458,095	