

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

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	取 介護保険事業収入	390,921,000	386,890,558	4,030,442	
	入 その他の事業収入	2,652,000	2,735,000	△83,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	8,000	12,000	
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,056,495	243,505	
	その他の収入	397,000	355,398	41,602	
	事業活動収入計(1)	395,290,000	391,045,451	4,244,549	
	支 人件費支出	293,815,900	280,379,860	13,436,040	
	事業費支出	55,784,800	53,086,154	2,698,646	
	事務費支出	38,139,300	35,429,083	2,710,217	
	事業活動支出計(2)	387,740,000	368,895,097	18,844,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,550,000	22,150,354	△14,600,354		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入		12,204,000	△12,204,000	
	施設整備等収入計(4)		12,204,000	△12,204,000	
	支 固定資産取得支出	24,600,000	35,003,560	△10,403,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	997,920	△157,920	
	施設整備等支出計(5)	25,440,000	36,001,480	△10,561,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,440,000	△23,797,480	△1,642,520		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	17,890,000	17,180,000	710,000	
	その他の活動収入計(7)	17,890,000	17,180,000	710,000	
	支				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,890,000	17,180,000	710,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,532,874	△15,532,874		
前期末支払資金残高(12)		479,226,834	△479,226,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)		494,759,708	△494,759,708		