

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 光輪会

(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	収入 介護保険事業収入	74,800,771	74,800,771	0	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	439,286,641	439,286,641	0	
	補助金収入	11,623,332	11,623,332	0	
	経常経費寄附金収入	185,269	185,269	0	
	受取利息配当金収入	50,732	50,732	0	
	その他の収入	1,687,900	1,687,900	0	
	事業活動収入計(1)	527,634,645	527,634,645	0	
支出	支 人件費支出	366,663,905	366,663,905	0	
	支 事業費支出	49,788,035	49,788,035	0	
	支 事務費支出	41,272,436	41,272,436	0	
	支 その他の支出	332,394	332,394	0	
	事業活動支出計(2)	458,056,770	458,056,770	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,577,875	69,577,875	0	
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	420,000	420,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0	
	支出 固定資産取得支出	64,054,260	64,054,260	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	64,054,260	64,054,260	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,634,260	△ 63,634,260	0	
その他の活動による	収入 積立資産取崩収入	235,293,128	235,293,128	0	
	収入 拠点区分間繰入金収入	1,401,478	0	1,401,478	
	収入 サービス区分間繰入金収入	3,891,763	0	3,891,763	
	収入 その他の活動収入計(7)	240,586,369	235,293,128	5,293,241	
活動による	支出 積立資産支出	60,000,232	60,000,391	△ 159	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,401,478	0	1,401,478	
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,891,763	0	3,891,763	
	支出 その他の活動支出計(8)	65,293,473	60,000,391	5,293,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,292,896	175,292,737	159	
	予備費支出(10)	181,236,511	0	181,236,511	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	181,236,352	△ 181,236,352	
前期末支払資金残高(12)		0	94,320,214	△ 94,320,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	275,556,566	△ 275,556,566	