

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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	81,820,000	75,060,312	6,759,688	
	障害福祉サービス等事業収入	450,957,167	431,754,229	19,202,938	
	補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	3,012	46,988	
	その他の収入	1,946,000	1,631,303	314,697	
	事業活動収入計(1)	537,173,167	510,848,856	26,324,311	
事業活動による支出	人件費支出	402,260,000	396,441,868	5,818,132	
	事業費支出	54,160,000	49,661,101	4,498,899	
	事務費支出	66,402,000	60,544,051	5,857,949	
	その他の支出	470,000	191,239	278,761	
	事業活動支出計(2)	523,292,000	506,838,259	16,453,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,881,167	4,010,597	9,870,570	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	1,600,000	△ 1,300,000	
備等に	固定資産取得支出	70,020,000	47,868,164	22,151,836	
	施設整備等支出計(5)	70,020,000	47,868,164	22,151,836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,720,000	△ 46,268,164	△ 23,451,836	
その他の収入	積立資産取崩収入	74,541,680	75,674,901	△ 1,133,221	
	拠点区分間繰入金収入	38,000,000	0	38,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,100,000	0	30,100,000	
	その他の活動収入計(7)	142,641,680	75,674,901	66,966,779	
その他の活動による	積立資産支出	53,299,936	53,300,040	△ 104	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	53,399,936	53,300,040	99,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,241,744	22,374,861	66,866,883	
予備費支出(10)		47,780,000	0	33,402,911	
		△14,377,089			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 19,882,706	19,882,706	
前期末支払資金残高(12)		0	241,578,345	△ 241,578,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	221,695,639	△ 221,695,639	