

## 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 浴 光 会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,547,300,000	1,574,002,496	-26,702,496	
	老人福祉事業収入	63,900,000	55,411,927	8,488,073	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	201,833,000	216,219,210	-14,386,210	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入	1,779,060,000	1,860,944,590	-81,884,590	
	公益事業収入		0	0	
	収益事業収入		5,078,917	-5,078,917	
	その他の事業収入	112,395,000	0	112,395,000	
	雑収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	6,444,000	6,439,139	4,861	
	経常経費寄附金収入	950,000	933,000	17,000	
	受取利息配当金収入	2,771,000	8,321,960	-5,550,960	
	その他の収入	36,405,000	24,468,932	11,936,068	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,751,058,000	3,751,820,171	-762,171	
	支出				
人件費支出	2,698,319,000	2,757,381,958	-59,062,958		
事業費支出	410,270,000	345,299,720	64,970,280		
事務費支出	432,306,000	389,592,625	42,713,375		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	17,391,000	17,373,637	17,363		
その他の支出	997,884,000	0	997,884,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	4,556,170,000	3,509,647,940	1,046,522,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-805,112,000	242,172,231	-1,047,284,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,500,000	7,350,000	7,150,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	-2,369,000	0	-2,369,000	
	その他の施設整備等による収入	21,633,300	0	21,633,300	
	施設整備等収入計(4)	33,764,300	7,350,000	26,414,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,748,000	61,188,000	4,560,000	
	固定資産取得支出	253,342,000	353,573,513	-100,231,513	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	319,090,000	414,761,513	-95,671,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-285,325,700	-407,411,513	122,085,813		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,100,000	102,498,367	-101,398,367	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	291,859,060	-289,359,060	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	394,357,427	-390,757,427	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	1,000,000	1,020,000	-20,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	5,000,000	8,201,888	-3,201,888		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		101,228,367	-101,228,367		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	110,450,255	-104,450,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	283,907,172	-286,307,172		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,092,837,700	118,667,890	-1,211,505,590		
前期末支払資金残高(12)	2,562,757,688	2,562,757,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,469,919,988	2,681,425,578	-1,211,505,590		