

# 法人単位 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

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[ 1,066,131,420]	[ 1,044,858,810]	[ 21,272,610]
	老人福祉事業収入	[ 100,020,000]	[ 99,811,292]	[ 208,708]
	借入金利息補助金収入	[ 558,750]	[ 536,830]	[ 21,920]
	経常経費寄附金収入	[ 2,048,000]	[ 2,048,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 1,331]	[ 1,331]	[ 0]
	その他の収入	[ 10,126,648]	[ 9,484,280]	[ 642,368]
	事業活動収入計(1)	1,178,886,149	1,156,740,543	22,145,606
	支出			
	人件費支出	[ 663,680,000]	[ 661,312,757]	[ 2,367,243]
事業費支出	[ 183,233,000]	[ 181,076,541]	[ 2,156,459]	
事務費支出	[ 190,192,050]	[ 187,673,086]	[ 2,518,964]	
利用者負担軽減額	[ 250,000]	[ 249,100]	[ 900]	
支払利息支出	[ 13,361,246]	[ 13,338,550]	[ 22,696]	
その他の支出	[ 5,175,000]	[ 4,940,682]	[ 234,318]	
事業活動支出計(2)	1,055,891,296	1,048,590,716	7,300,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,994,853	108,149,827	14,845,026	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 13,200,000]	[ 13,200,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 457,560]	[ 457,560]	[ 0]
	長期前払費用収入	[ 774,181]	[ 767,195]	[ 6,986]
	施設整備等収入計(4)	14,431,741	14,424,755	6,986
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 93,820,000]	[ 93,820,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 3,754,904]	[ 3,713,904]	[ 41,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 7,712,088]	[ 7,625,136]	[ 86,952]
	施設整備等支出計(5)	105,286,992	105,159,040	127,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,855,251	△ 90,734,285	△ 120,966	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 300,263]	[ 300,263]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 3,141,244]	[ 0]	[ 3,141,244]
	その他の活動収入計(7)	3,441,507	300,263	3,141,244
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,108,000]	[ 8,108,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 6,830,199]	[ 6,678,659]	[ 151,540]
	サービス区分間繰入金支出	[ 3,205,931]	[ 0]	[ 3,205,931]
	その他の活動支出計(8)	18,144,130	14,786,659	3,357,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,702,623	△ 14,486,396	△ 216,227
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,436,979	2,929,146	14,507,833	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 249,556,333]	[ △ 249,556,333]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,436,979	252,485,479	△ 235,048,500	

第一号第一様式