

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

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	700,890,000	579,144,264	121,745,736		
	老人福祉事業収入	85,928,000	72,372,602	13,555,398		
	児童福祉事業収入	157,020,000	132,322,572	24,697,428		
	借入金利息補助金収入	99,470	99,470	0		
	経常経費寄附金収入	3,140,000	1,155,346	1,984,654		
	受取利息配当金収入	146,600	45,414	101,186		
	その他の収入	8,164,000	3,800,092	4,363,908		
	事業活動収入計	955,388,070	788,939,760	166,448,310		
	事業活動による支出	人件費支出	551,552,000	513,177,613	38,374,387	
		事業費支出	133,640,000	114,548,695	19,091,305	
事務費支出		73,737,000	53,156,619	20,580,381		
支払利息支出		7,964,690	7,964,690	0		
その他の支出		723,375	723,375	0		
事業活動支出計		767,617,065	689,570,992	78,046,073		
事業活動資金収支差額		187,771,005	99,368,768	88,402,237		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	83,615,000	83,615,000	0		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	施設整備等収入計	163,615,000	163,615,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	58,211,000	58,211,000	0	
		固定資産取得支出	302,882,854	302,860,524	22,330	
		固定資産除却・廃棄支出	2,961,600	2,961,600	0	
施設整備等支出計		364,055,454	364,033,124	22,330		
施設整備等資金収支差額		△ 200,440,454	△ 200,418,124	△ 22,330		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	102,390,000	101,960,930	429,070		
	その他の活動収入計	102,390,000	101,960,930	429,070		
	その他の活動による支出	積立資産支出	33,130,000	2,824,270	30,305,730	
		その他の活動による支出	1,000,000	887,820	112,180	
その他の活動支出計		34,130,000	3,712,090	30,417,910		
その他の活動資金収支差額		68,260,000	98,248,840	△ 29,988,840		
予備費支出		73,669,551	—	73,669,551		
当期資金収支差額合計		△ 18,079,000	△ 2,800,516	△ 15,278,484		
前期末支払資金残高		394,940,400	383,022,495	11,917,905		
当期末支払資金残高		376,861,400	380,221,979	△ 3,360,579		