

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光会

平成30年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			412,448,493	409,432,270	3,016,223	
老人福祉事業収入			0	0	0	
保育事業収入			164,233,077	159,454,183	4,778,894	
借入金利息補助金収入			782,048	847,218	△65,170	
経常経費寄附金収入			1,026,476	1,066,476	△40,000	
受取利息配当金収入			0	0	0	
その他の収入			5,091,800	5,705,564	△613,764	
流動資産評価益等による資金増加			0	0	0	
事業活動収入計(1)			583,581,894	576,505,711	7,076,183	
人件費支出			428,693,083	405,808,817	22,884,266	
事業費支出			76,976,935	73,310,405	3,666,530	
事務費支出			44,342,245	46,958,395	△2,616,150	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出			2,098,134	2,327,739	△229,605	
その他の支出			4,556,428	4,213,560	342,868	
流動資産評価損等による資金減少			0	0	0	
事業活動支出計(2)			556,666,825	532,618,916	24,047,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,915,069	43,886,795	△16,971,726	
施設整備等補助金収入			1,277,856	1,277,856	0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
設備資金借入金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			1,277,856	1,277,856	0	
設備資金借入金元金償還支出			13,544,664	13,514,129	30,535	
固定資産取得支出			4,051,375	4,920,027	△868,652	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済			2,255,040	2,255,040	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			19,851,079	20,689,196	△838,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,573,223	△19,411,340	838,117	
長期運営資金借入金元金償還寄附			0	0	0	
長期運営資金借入金収入			0	0	0	
長期貸付金回収収入			0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	
積立資産取崩収入			3,500,000	907,372	2,592,628	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			3,500,000	907,372	2,592,628	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			1,912,500	2,632,625	△720,125	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			1,912,500	2,632,625	△720,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,587,500	△1,725,253	3,312,753	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,929,346	22,750,202	△12,820,856	
前期末支払資金残高(12)			230,658,851	169,891,567	60,767,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)			240,588,197	192,641,769	47,946,428	