

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31年度 収支予算書

(単位:円)

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
160 介護保険事業収入			416,386,080	399,216,764	17,169,316	
163 保育事業収入			163,434,427	164,981,487	△1,547,060	
168 退職共済事業収入			0	0	0	
170 借入金利息補助金収入			716,877	782,048	△65,171	
171 経常経費寄附金収入			1,000,000	1,958,476	△958,476	
172 受取利息配当金収入			0	0	0	
173 その他の収入			6,274,078	6,211,583	62,495	
174 流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
事業活動収入計(1)			587,811,462	573,150,358	14,661,104	
115 人件費支出			414,150,163	423,598,166	△9,448,003	
117 事業費支出			70,931,038	71,240,216	△309,178	
119 事務費支出			64,066,965	43,612,881	20,454,084	
123 退職共済事業支出			0	0	0	
124 利用者負担軽減額			0	0	0	
125 支払利息支出			1,867,476	2,098,134	△230,658	
126 その他の支出			4,612,740	4,612,740	0	
127 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計(2)			555,628,382	545,162,137	10,466,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			32,183,080	27,988,221	4,194,859	
175 施設整備等補助金収入			1,277,856	3,582,371	△2,304,515	
176 施設整備等寄附金収入			0	0	0	
177 設備資金借入金収入			0	0	0	
178 固定資産売却収入			0	0	0	
179 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	3,582,371	△2,304,515	
128 設備資金借入金元金償還支出			13,576,252	13,544,664	31,588	
129 固定資産取得支出			13,378,400	7,397,326	5,981,074	
130 固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
131 ファイナンス・リース債務の返済支出			2,255,040	2,255,040	0	
132 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)			29,209,692	23,197,030	6,012,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△27,931,836	△19,614,659	△8,317,177	
181 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
182 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
183 役員等長期借入金収入			0	0	0	
184 長期貸付金回収収入			0	0	0	
185 投資有価証券売却収入			0	0	0	
186 積立資産取崩収入			5,500,000	6,831,000	△1,331,000	
196 その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			5,500,000	6,831,000	△1,331,000	
133 長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
134 役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
135 長期貸付金支出			0	0	0	
136 投資有価証券取得支出			0	0	0	
137 積立資産支出			2,810,000	12,506,125	△9,696,125	
147 その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			2,810,000	12,506,125	△9,696,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,690,000	△5,675,125	8,365,125	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,941,244	2,698,437	4,242,807	
前期末支払資金残高(12)			238,850,123	233,861,923	4,988,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)			245,791,367	236,560,360	9,231,007	