

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 神戸光有会

(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	3100 介護保険事業収入	55,344,000	51,695,665	3,648,335		
		3200 老人福祉事業収入	122,552,000	126,219,761	△3,667,761		
		3250 児童福祉事業収入	305,087,000	304,584,470	502,530		
		3350 就労支援事業収入	1,337,000	1,370,950	△33,950		
		3400 障害福祉サービス等事業収入	45,369,000	44,989,116	379,884		
		3500 生活保護事業収入	240,169,000	242,753,076	△2,584,076		
		3650 収益事業収入	11,332,500	10,992,240	340,260		
		3750 借入金利息補助金収入	1,574,000	1,573,828	172		
		3800 経常経費寄附金収入	4,325,000	4,390,644	△65,644		
		3850 受取利息配当金収入	150,160	120,182	29,978		
		3900 その他のサービス活動外収入	16,766,300	16,525,370	240,930		
		3950 流動資産評価益等による資金増加額	0	689,000	△689,000		
		事業活動収入計(1)		804,005,960	805,904,302	△1,898,342	
	支出	4100 人件費支出	509,382,478	501,830,152	7,552,326		
		4200 事業費支出	135,381,285	129,572,028	5,809,257		
4450 事務費		50,079,000	45,067,834	5,011,166			
4700 就労支援事業支出		6,127,000	6,155,361	△28,361			
5050 支払利息支出		1,574,000	1,573,828	172			
5100 その他のサービス活動外支出		6,770,000	6,518,690	251,310			
事業活動支出計(2)		709,313,763	690,717,893	18,595,870			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,692,197	115,186,409	△20,494,212			
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	30,545,000	30,541,000	4,000		
		施設整備等収入計(4)		30,545,000	30,541,000	4,000	
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,500,000	0		
		6750 固定資産取得支出	45,109,305	44,407,709	701,596		
		施設整備等支出計(5)		60,609,305	59,907,709	701,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,064,305	△29,366,709	△697,596			
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	1,400,000	2,193,292	△793,292		
		7130 その他の特別収入	100,000	100,000	0		
		その他の活動収入計(7)		1,500,000	2,293,292	△793,292	
	支出	7180 積立資産支出	73,662,000	82,978,408	△9,316,408		
		その他の活動支出計(8)		73,662,000	82,978,408	△9,316,408	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△72,162,000	△80,685,116	8,523,116	
6600 予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,534,108	5,134,584	△12,668,692			
6620 前期末支払資金残高(12)		273,741,895	273,741,895	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,207,787	278,876,479	△12,668,692			