

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光

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				
介護保険事業収入	370,716,000	374,445,967	△ 3,729,967	
老人福祉事業収入	40,982,000	39,644,852	1,337,148	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	275,000	275,000	0	
受取利息配当金収入	113,000	114,659	△ 1,659	
その他の収入	2,245,000	2,111,748	133,252	
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)	414,350,000	416,611,279	△ 2,261,279	
支出				
人件費支出	308,986,000	308,087,704	898,296	
事業費支出	55,885,000	54,369,853	1,515,147	
事務費支出	30,393,000	28,887,283	1,505,717	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,081,000	1,036,310	44,690	
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)	396,365,000	392,400,203	3,964,797	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,985,000	24,211,076	△ 6,226,076	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,284,000	5,269,687	14,313	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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)	5,284,000	5,269,687	14,313	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,284,000	△ 5,269,687	△ 14,313	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	2,950,000	3,950,042	△ 1,000,042	
その他の活動支出計(8)	3,950,000	3,950,042	△ 42	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,350,000	2,349,958	42	
予備費支出(10)	1,309,000	—	1,309,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,742,000	21,291,347	△ 7,549,347	
前期末支払資金残高(12)	148,966,000	148,970,005	△ 4,005	
当期末支払資金残高(11+12)	162,708,000	170,261,352	△ 7,553,352	