

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 成光苑

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(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				
	介護保険事業収入	3,401,577,900	3,391,366,990	10,210,910	
	老人福祉事業収入	150,617,000	155,454,406	△4,837,406	
	保育事業収入	1,251,805,000	1,251,879,513	△74,513	
	障害福祉サービス等事業収入	48,592,000	48,537,289	54,711	
	医療事業収入	32,850,000	34,107,973	△1,257,973	
	その他の事業収入	49,311,000	49,732,385	△421,385	
	借入金利息補助金収入	3,268,385	3,269,270	△885	
	経常経費寄附金収入	1,726,312	2,105,891	△379,579	
	受取利息配当金収入	1,653,415	1,658,607	△5,192	
	その他の収入	49,019,300	54,637,907	△5,618,607	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,234,421	6,722,982	△3,488,561	
	事業活動収入計(1)	4,993,654,733	4,999,473,213	△5,818,480	
	支出				
	人件費支出	3,277,820,714	3,276,642,861	1,177,853	
	事業費支出	627,433,800	624,799,437	2,634,363	
事務費支出	426,574,876	426,632,603	△57,727		
利用者負担軽減額	9,882,000	10,107,175	△225,175		
支払利息支出	31,738,010	31,149,368	588,642		
その他の支出	10,015,000	14,995,034	△4,980,034		
流動資産評価損等による資金減少額	10,260,191	10,793,227	△533,036		
事業活動支出計(2)	4,393,724,591	4,395,119,705	△1,395,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,930,142	604,353,508	△4,423,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,998,000	△618,000	
	施設整備等寄附金収入	275,000	200,000	75,000	
	設備資金借入金収入	520,000,000	520,000,000		
	固定資産売却収入	180,740	180,740		
	施設整備等収入計(4)	521,835,740	522,378,740	△543,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	285,998,000	285,996,000	2,000	
	固定資産取得支出	35,314,000	38,937,623	△3,623,623	
	固定資産除却・廃棄支出	800,000	647,784	152,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,790,000	13,754,826	35,174		
施設整備等支出計(5)	335,902,000	339,336,233	△3,434,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	185,933,740	183,042,507	2,891,233		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,960,000	12,586,964	△5,626,964	
	その他の活動による収入	13,945,000	19,620,690	△5,675,690	
	その他の活動収入計(7)	20,905,000	32,207,654	△11,302,654	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	積立資産支出	165,967,600	180,049,616	△14,082,016	
	その他の活動による支出	9,300,000	11,756,207	△2,456,207	
	その他の活動支出計(8)	179,267,600	195,805,823	△16,538,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,362,600	△163,598,169	5,235,569	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	627,501,282	623,797,846	3,703,436		
前期末支払資金残高(12)	1,663,972,912	1,665,578,609	△1,605,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,291,474,194	2,289,376,455	2,097,739		