

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 成光苑

### 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	3,391,366,990		3,391,366,990	
老人福祉事業収入	86,842,294	68,612,112	155,454,406	
保育事業収入	1,251,879,513		1,251,879,513	
障害福祉サービス等事業収入	48,537,289		48,537,289	
医療事業収入	636,356	33,471,617	34,107,973	
その他の事業収入	38,269,085	11,463,300	49,732,385	
借入金利息補助金収入	3,269,270		3,269,270	
経常経費寄附金収入	2,105,891		2,105,891	
受取利息配当金収入	1,657,178	1,429	1,658,607	
その他の収入	46,577,273	8,120,634	54,697,907	△60,000
流動資産評価益等による資金増加額	6,722,982		6,722,982	
事業活動収入計(1)	4,877,864,121	121,669,092	4,999,533,213	△60,000
支出				
人件費支出	3,236,577,225	40,065,636	3,276,642,861	
事業費支出	599,605,966	25,193,471	624,799,437	
事務費支出	405,559,630	21,132,973	426,692,603	△60,000
利用者負担軽減額	10,107,175		10,107,175	
支払利息支出	25,377,093	5,772,275	31,149,368	
その他の支出	14,995,034		14,995,034	
流動資産評価損等による資金減少額	10,793,227		10,793,227	
事業活動支出計(2)	4,303,015,350	92,164,355	4,395,179,705	△60,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574,848,771	29,504,737	604,353,508	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	1,998,000		1,998,000	
施設整備等寄附金収入	200,000		200,000	
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)	522,378,740		522,378,740	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	276,369,000	9,627,000	285,996,000	
固定資産取得支出	36,445,583	2,492,040	38,937,623	
固定資産除却・廃棄支出	647,784		647,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,754,826		13,754,826	
施設整備等支出計(5)	327,217,193	12,119,040	339,336,233	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,161,547	△12,119,040	183,042,507	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	9,928,964	2,658,000	12,586,964	
事業区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000	△30,000,000
その他の活動による収入	6,253,968	13,366,722	19,620,690	
その他の活動収入計(7)	46,182,932	16,024,722	62,207,654	△30,000,000
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	167,134,256	12,915,360	180,049,616	
事業区分間繰入金支出		30,000,000	30,000,000	△30,000,000
その他の活動による支出	6,839,189	4,917,018	11,756,207	
その他の活動支出計(8)	177,973,445	47,832,378	225,805,823	△30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,790,513	△31,807,656	△163,598,169	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	638,219,805	△14,421,959	623,797,846	
前期末支払資金残高(12)	1,600,089,851	65,488,758	1,665,578,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,238,309,656	51,066,799	2,289,376,455	

### 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	取入			
	介護保険事業収入	3,391,366,990		
	老人福祉事業収入	155,454,406		
	保育事業収入	1,251,879,513		
	障害福祉サービス等事業収入	48,537,289		
	医療事業収入	34,107,973		
	その他の事業収入	49,732,385		
	借入金利息補助金収入	3,269,270		
	経常経費寄附金収入	2,105,891		
	受取利息配当金収入	1,658,607		
	その他の収入	54,637,907		
	流動資産評価益等による資金増加額	6,722,982		
	事業活動収入計(1)	4,999,473,213		
	支出			
人件費支出	3,276,642,861			
事業費支出	624,799,437			
事務費支出	426,632,603			
利用者負担軽減額	10,107,175			
支払利息支出	31,149,368			
その他の支出	14,995,034			
流動資産評価損等による資金減少額	10,793,227			
事業活動支出計(2)	4,395,119,705			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,353,508			
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等補助金収入	1,998,000		
	施設整備等寄附金収入	200,000		
	設備資金借入金収入	520,000,000		
	固定資産売却収入	180,740		
	施設整備等収入計(4)	522,378,740		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	285,996,000		
	固定資産取得支出	38,937,623		
	固定資産除却・廃棄支出	647,784		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,754,826			
施設整備等支出計(5)	339,336,233			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	183,042,507			
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	12,586,964		
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	19,620,690		
	その他の活動収入計(7)	32,207,654		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000		
	積立資産支出	180,049,616		
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	11,756,207		
その他の活動支出計(8)	195,805,823			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163,598,169			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	623,797,846			
前期末支払資金残高(12)	1,665,578,609			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,289,376,455			