

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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		本部	千里丘愛育園	第二愛育園	認定こども園正雀愛育園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入		247,030,416	295,626,984	170,783,121
	障害福祉サービス等事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,241,000			
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	611,312	191,750		
	受取利息配当金収入	1,446,593	1,178	10,745	2,381
	その他の収入	4,709,076	1,878,045	1,749,500	4,333,936
	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)	15,730,963	249,101,389	297,387,229	175,119,438
	支出				
	人件費支出	9,685,665	178,232,382	187,835,429	123,102,353
事業費支出		30,892,347	25,882,932	21,347,312	
事務費支出	27,598,861	22,696,050	14,985,279	11,240,449	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	892,144	381,680	454,860	247,715	
その他の支出		2,383,500	2,541,750	1,635,500	
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)	48,969,897	234,585,959	231,700,250	157,573,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,238,934	14,515,430	65,686,979	17,546,109	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				160,000
	施設整備等収入計(4)				160,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		5,430,000	3,730,000	4,956,000
	固定資産取得支出	1,080,000	7,872,991	1,898,960	670,660
	固定資産除却・廃棄支出		65,016		
ファイナンス・リース債務の返済支出		85,980	85,980	85,980	
施設整備等支出計(5)	1,080,000	13,453,987	5,714,940	5,712,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,080,000	△13,453,987	△5,714,940	△5,552,640	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,000,000	63,599	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000			
	事業区分間繰入金収入	8,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	96,888,000			
	その他の活動による収入	5,864,170			
	その他の活動収入計(7)	117,752,170	2,000,000	63,599	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	57,600	1,317,568	40,394,016	11,042,240
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	19,200,000	1,150,000	
その他の活動による支出		100,746	118,188	106,662	
その他の活動支出計(8)	57,600	2,618,314	59,712,204	12,298,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,694,570	△618,314	△59,648,605	△12,298,902	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,375,636	443,129	323,434	△305,433	
前期末支払資金残高(12)		249,652,965	34,226,967	52,716,268	31,640,992
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,028,601	34,670,096	53,039,702	31,335,559

社会福祉事業区分 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		認定こども園 一津屋愛育園	くすみ愛育園	きりん夜間愛育園	東生野愛育園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入	168,304,351	111,903,281	83,458,320	122,775,180
	障害福祉サービス等事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入			142,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,603	91,379	2,692	68,470
	その他の収入	1,931,980	709,150	707,093	820,604
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	170,238,934	112,703,810	84,310,105	123,664,254
	支出				
人件費支出	114,594,430	84,531,574	53,365,569	94,859,748	
事業費支出	21,991,735	6,270,879	6,886,906	14,145,247	
事務費支出	6,735,907	8,315,777	5,172,666	6,421,366	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	669,375	101,430	346,800		
その他の支出	1,587,750	1,015,250	756,750	1,138,000	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	145,579,197	100,234,910	66,528,691	116,564,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,659,737	12,468,900	17,781,414	7,099,893	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	2,070,000	5,100,000	
	固定資産取得支出	290,500	570,764	637,820	645,226
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	85,980	85,980	85,980	85,980	
施設整備等支出計(5)	3,526,480	2,726,744	5,823,800	731,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,526,480	△2,726,744	△5,823,800	△731,206	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	758,475	896,638	93,600	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		19,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	758,475	19,896,638	93,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	11,023,104	28,750,880	12,930,080	823,904
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出	11,120,000	1,048,000	1,030,000	1,120,000	
その他の活動による支出	63,432	53,154	48,546	29,658	
その他の活動支出計(8)	22,206,536	29,852,034	14,008,626	1,973,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,448,061	△9,955,396	△13,915,026	△1,973,562	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△314,804	△213,240	△1,957,412	4,395,125	
前期末支払資金残高(12)	35,946,318	22,302,686	21,534,300	1,326,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,631,514	22,089,446	19,576,888	5,721,981	

社会福祉事業区分 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		くろみ小規模保育園	岩戸ホーム	ケアハウス岩戸	サンヒルズ紫豊館
事業活動による収支	収入		655,069,066		449,103,492
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入			60,404,899	
	保育事業収入	51,997,860			
	障害福祉サービス等事業収入				9,345,460
	医療事業収入		636,356		
	その他の事業収入		61,464		150,274
	借入金利息補助金収入		739,385	2,387,885	
	経常経費寄附金収入		460,000		629,445
	受取利息配当金収入	206	1,772	65	1,223
	その他の収入	221,625	4,960,984	251,651	2,539,757
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	52,219,691	661,929,027	63,044,500	461,769,651
	支出				
人件費支出	25,703,512	410,781,422	17,346,315	344,154,341	
事業費支出	2,178,544	78,714,453	16,800,023	56,678,970	
事務費支出	3,517,192	59,946,999	10,713,853	23,225,743	
利用者負担軽減額		6,474,963		1,571,547	
支払利息支出		1,672,819	2,387,885		
その他の支出	351,250			480,000	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	31,750,498	557,590,656	47,248,076	426,110,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,469,193	104,338,371	15,796,424	35,659,050	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
	施設整備等収入計(4)		520,200,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		26,351,000	8,328,000	
	固定資産取得支出	702,300	5,845,317		1,398,447
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,705,272		1,567,116	
施設整備等支出計(5)	702,300	33,901,589	8,328,000	2,965,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△702,300	486,298,411	△8,328,000	△2,965,563	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,536			248,317
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				2,068,771
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,536			2,317,088
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	232,320		5,000,000	14,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	39,000,000	1,000,000	13,000,000	
その他の活動による支出				637,796	
その他の活動支出計(8)	20,232,320	39,000,000	6,000,000	27,637,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,227,784	△39,000,000	△6,000,000	△25,320,708	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△460,891	551,636,782	1,468,424	7,372,779	
前期末支払資金残高(12)		9,269,702	△123,185,915	40,741,676	293,049,049
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,808,811	428,450,867	42,210,100	300,421,828

社会福祉事業区分 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		ケアハウス紫豊館	厚デイサービスセンター	せつ桜苑	きりんデイサービスセンター
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		77,695,390	450,077,459	32,174,883
	老人福祉事業収入	26,437,395			
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			1,888,255	
	医療事業収入				
	その他の事業収入			33,356,450	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		75,384		
	受取利息配当金収入	610		1,138	255
	その他の収入	224,009	813,700	5,242,043	2,783,707
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	26,662,014	78,584,474	490,565,345	34,958,845
支出					
人件費支出	13,381,831	47,569,166	332,536,006	22,781,254	
事業費支出	8,589,843	12,257,692	77,279,124	4,489,176	
事務費支出	2,392,934	3,574,356	30,891,332	4,143,512	
利用者負担軽減額		10,365	108,824		
支払利息支出		508,437	678,804		
その他の支出			1,435,920		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	24,364,608	63,920,016	442,930,010	31,413,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,297,406	14,664,458	47,635,335	3,544,903	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入			20,740	
	施設整備等収入計(4)			20,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		8,960,000	11,004,000	
	固定資産取得支出	237,600	127,440	488,007	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		144,888	2,099,772	191,676	
施設整備等支出計(5)	237,600	9,232,328	13,591,779	191,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,600	△9,232,328	△13,571,039	△191,676	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			2,485,859	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			5,485,859	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	2,000,000		20,146,896	2,835,424
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	17,270,000		
その他の活動による支出		34,374	1,841,616		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,034,374	39,258,512	2,835,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△4,034,374	△33,772,653	△2,835,424	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,806	1,397,756	291,643	517,803	
前期末支払資金残高(12)		8,103,519	63,535,665	162,319,478	28,838,537
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,163,325	64,933,421	162,611,121	29,356,340

社会福祉事業区分 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		きりんケアプランセンター	高槻けやきの郷	寿みのりの郷	吹田産ヶ池ホーム		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,539,212	738,240,766	54,195,221	425,124,833	
		老人福祉事業収入					
		保育事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入		31,500		707,961	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	45	939	192	515	
		その他の収入		8,602,478	13,800	3,698,718	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	51,539,257	746,875,683	54,209,213	429,532,027	
		支出	人件費支出	42,546,095	471,029,265	42,180,485	289,718,522
			事業費支出	1,222,599	95,933,088	3,339,650	55,517,682
			事務費支出	3,744,943	64,473,931	2,366,444	48,447,024
		利用者負担軽減額		1,251,121	66,400	407,540	
		支払利息支出		4,386,918	130,555	7,870,570	
		その他の支出		176,170	13,800	1,427,230	
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	47,513,637	637,250,493	48,097,334	403,388,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,025,620	109,625,190	6,111,879	26,143,459	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
		支出	設備資金借入金元金償還支出		117,000,000	2,724,000	48,690,000
			固定資産取得支出		8,557,347	165,240	488,005
			固定資産除却・廃棄支出		582,768		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	312,072	1,502,448	323,220	2,646,216
			施設整備等支出計(5)	312,072	127,642,563	3,212,460	51,824,221
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,072	△127,642,563	△3,212,460	△51,824,221	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	269,074	658,888		1,888,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入		15,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入				18,000,000	
		その他の活動による収入		213,566		169,500	
		その他の活動収入計(7)	269,074	15,872,454		27,057,500	
		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	619,040	7,577,088	682,368	6,708,640
			拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000		
			拠点区分間繰入金支出	3,000,000	500,000		250,000
		その他の活動による支出		2,151,744	10,632	619,353	
		その他の活動支出計(8)	3,619,040	21,228,832	693,000	7,577,993	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,349,966	△5,356,378	△693,000	19,479,507	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	363,582	△23,373,751	2,206,419	△6,201,255	
		前期末支払資金残高(12)	4,957,563	277,914,070	△26,741,909	145,117,601	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,321,145	254,540,319	△24,535,490	138,916,346	

社会福祉事業区分 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		障害施設コロリス	ライフ・ステージ舞夢	加佐デイサービスセンター	デイ・ホーム和夢
事業活動による収支	収入		342,027,668	71,736,021	44,382,979
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	36,412,944	890,630		
	医療事業収入				
	その他の事業収入	31,712	724,724		964,000
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		138,000		
	受取利息配当金収入	232	23,305	345	295
	その他の収入	371,789	629,478	160,000	4,150
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	36,816,677	344,433,805	71,896,366	45,351,424
	支出				
	人件費支出	41,306,133	227,189,587	41,382,166	20,763,975
事業費支出	5,066,855	43,263,083	7,061,735	3,796,091	
事務費支出	2,166,530	34,544,415	7,423,004	1,601,063	
利用者負担軽減額		216,415			
支払利息支出		4,647,101			
その他の支出		52,164			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	48,539,518	309,912,765	55,866,905	26,161,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,722,841	34,521,040	16,029,461	19,190,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,998,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		1,998,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		28,876,000		
	固定資産取得支出	102,600	4,534,359	88,000	44,000
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,428,446	144,888	86,952	
施設整備等支出計(5)	102,600	35,838,805	232,888	130,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,600	△33,840,805	△232,888	△130,952	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	561,978			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	26,000,000		
	その他の活動による収入	6,732			
	その他の活動収入計(7)	10,568,710	26,000,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	993,088			
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出		13,000,000	12,000,000	16,068,771	
その他の活動による支出	26,928	968,010		28,350	
その他の活動支出計(8)	1,020,016	13,968,010	12,000,000	16,097,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,548,694	12,031,990	△12,000,000	△16,097,121	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,276,747	12,712,225	3,796,573	2,962,222	
前期末支払資金残高(12)	20,692,159	173,535,247	36,159,301	36,436,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,415,412	186,247,472	39,955,874	39,398,978	

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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		86,842,294
	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		636,356
	その他の事業収入	38,269,085		38,269,085
	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		1,657,178
	その他の収入	47,357,273	△780,000	46,577,273
	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)	4,878,644,121	△780,000	4,877,864,121
	支出			
人件費支出	3,236,577,225		3,236,577,225	
事業費支出	599,605,966		599,605,966	
事務費支出	406,339,630	△780,000	405,559,630	
利用者負担軽減額	10,107,175		10,107,175	
支払利息支出	25,377,093		25,377,093	
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)	4,303,795,350	△780,000	4,303,015,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574,848,771		574,848,771	
施設整備等による収支	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		276,369,000
	固定資産取得支出	36,445,583		36,445,583
	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		327,217,193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,161,547		195,161,547	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,928,964		9,928,964
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	△7,000,000	
	事業区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	174,956,771	△174,956,771	
	その他の活動による収入	6,253,968		6,253,968
	その他の活動収入計(7)	228,139,703	△181,956,771	46,182,932
	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		167,134,256
拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	△7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	174,956,771	△174,956,771		
その他の活動による支出	6,839,189		6,839,189	
その他の活動支出計(8)	359,930,216	△181,956,771	177,973,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,790,513		△131,790,513	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	638,219,805		638,219,805	
前期末支払資金残高(12)		1,600,089,851		1,600,089,851
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,238,309,656		2,238,309,656