

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 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		竜ヶ池ハウス	サ高住 高槻けやきの郷	岩戸診療所	桜苑診療所
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	18,524,288	50,087,824		
	医療事業収入			8,447,347	8,069,584
	その他の事業収入	10,954,800	508,500		
	受取利息配当金収入	432	873	26	29
	その他の収入	256,524	7,864,110		
	事業活動収入計(1)	29,736,044	58,461,307	8,447,373	8,069,613
	支出				
	人件費支出	870,081	22,649,034	2,728,050	4,256,460
	事業費支出	6,928,295	10,530,842	3,148,917	756,645
事務費支出	6,217,981	14,102,714	110,448	175,960	
支払利息支出	1,645,016	4,127,259			
事業活動支出計(2)	15,661,373	51,409,849	5,987,415	5,189,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,074,671	7,051,458	2,459,958	2,880,548	
施設整備等による収支	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	6,996,000	2,631,000		
	固定資産取得支出		2,492,040		
施設整備等支出計(5)	6,996,000	5,123,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,996,000	△5,123,040			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,248,000	1,410,000		
	その他の活動による収入	1,537,722	11,829,000		
	その他の活動収入計(7)	2,785,722	13,239,000		
	支出				
	積立資産支出	1,497,000	11,418,360		
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	15,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の活動による支出	1,410,888	3,506,130		
	その他の活動支出計(8)	9,907,888	29,924,490	3,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,122,166	△16,685,490	△3,000,000	△2,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,495	△14,757,072	△540,042	880,548	
前期末支払資金残高(12)	28,481,837	30,377,875	1,885,428	1,355,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,438,342	15,620,803	1,345,386	2,235,801	

公益事業区分 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		けやき診療所	竜ヶ池診療所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			68,612,112	
	老人福祉事業収入			68,612,112	
	医療事業収入	12,878,760	4,075,926	33,471,617	
	その他の事業収入			11,463,300	
	受取利息配当金収入	54	15	1,429	
	その他の収入			8,120,634	
	事業活動収入計(1)	12,878,814	4,075,941	121,669,092	
	支出				
	人件費支出	6,450,000	3,112,011	40,065,636	
	事業費支出	2,885,947	942,825	25,193,471	
事務費支出	264,551	261,319	21,132,973		
支払利息支出			5,772,275		
事業活動支出計(2)	9,600,498	4,316,155	92,164,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,278,316	△240,214	29,504,737		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出			9,627,000	
	固定資産取得支出			2,492,040	
	施設整備等支出計(5)			12,119,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,119,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			2,658,000	
	その他の活動による収入			13,366,722	
	その他の活動収入計(7)			16,024,722	
	支出				
	積立資産支出			12,915,360	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		30,000,000	
	その他の活動による支出			4,917,018	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000		47,832,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000		△31,807,656	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,316	△240,214	△14,421,959		
前期末支払資金残高(12)	2,372,971	1,015,394	65,488,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,651,287	775,180	51,066,799		

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	68,612,112		
	医療事業収入	33,471,617		
	その他の事業収入	11,463,300		
	受取利息配当金収入	1,429		
	その他の収入	8,120,634		
	事業活動収入計(1)	121,669,092		
	支出			
	人件費支出	40,065,636		
	事業費支出	25,193,471		
事務費支出	21,132,973			
支払利息支出	5,772,275			
事業活動支出計(2)	92,164,355			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,504,737			
施設整備等による収支	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	9,627,000		
	固定資産取得支出	2,492,040		
	施設整備等支出計(5)	12,119,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,119,040			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,658,000		
	その他の活動による収入	13,366,722		
	その他の活動収入計(7)	16,024,722		
	支出			
	積立資産支出	12,915,360		
	事業区分間繰入金支出	30,000,000		
	その他の活動による支出	4,917,018		
	その他の活動支出計(8)	47,832,378		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,807,656		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,421,959			
前期末支払資金残高(12)		65,488,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,066,799		