

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

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	151 介護保険事業収入	3,257,783,100	3,265,207,480	△7,424,380		
	152 老人福祉事業収入	105,302,000	105,369,399	△67,399		
	154 保育事業収入	1,191,105,000	1,188,016,220	3,088,780		
	156 障害福祉サービス等事業収入	12,600,000	11,978,426	621,574		
	158 医療事業収入	26,394,000	28,810,549	△2,416,549		
	159 その他の事業収入	50,243,000	47,763,044	2,479,956		
	160 借入金利息補助金収入	2,649,000	2,652,197	△3,197		
	161 経常経費寄附金収入	1,533,000	2,376,591	△843,591		
	162 受取利息配当金収入	9,938,800	10,418,458	△479,658		
	163 その他の収入	32,105,000	34,041,337	△1,936,337		
	165 流動資産評価益等による資金増加額	2,657,000	2,657,132	△132		
	事業活動収入計(1)	4,692,309,900	4,699,290,833	△6,980,933		
	支	111 人件費支出	2,975,857,940	2,985,635,399	△9,777,459	
		112 事業費支出	607,747,000	596,770,283	10,976,717	
		113 事務費支出	397,892,108	397,891,556	552	
		116 利用者負担軽減額	6,253,000	6,103,496	149,504	
		117 支払利息支出	37,003,000	36,690,699	312,301	
		118 その他の支出	9,443,000	9,296,150	146,850	
		119 流動資産評価損等による資金減少額	46,664,000	49,720,609	△3,056,609	
事業活動支出計(2)		4,080,860,048	4,082,108,192	△1,248,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		611,449,852	617,182,641	△5,732,789		
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	45,727,000	45,658,535	68,465		
	167 施設整備等寄附金収入	60,000	60,000			
	169 固定資産売却収入	327,000	389,230	△62,230		
	施設整備等収入計(4)	46,114,000	46,107,765	6,235		
	120 設備資金借入金元金償還支出	223,562,000	223,560,000	2,000		
	121 固定資産取得支出	291,735,000	296,511,262	△4,776,262		
支	123 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,321,000	1,320,480	520		
	施設整備等支出計(5)	516,618,000	521,391,742	△4,773,742		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,504,000	△475,283,977	4,779,977		
	175 積立資産取崩収入	116,660,000	182,690,780	△66,030,780		
その他	183 その他の活動による収入	1,950,000	3,414,633	△1,464,633		
	その他の活動収入計(7)	118,610,000	186,105,413	△67,495,413		
	125 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000			
活動による収支	128 積立資産支出	246,313,000	219,677,876	26,635,124		
	137 その他の活動による支出	2,040,000	44,693,707	△42,653,707		
	その他の活動支出計(8)	254,353,000	270,371,583	△16,018,583		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△135,743,000	△84,266,170	△51,476,830		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,202,852	57,632,494	△52,429,642			
前期末支払資金残高(12)	1,850,697,068	1,850,699,230	△2,162			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,855,899,920	1,908,331,724	△52,431,804			