

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	151 介護保険事業収入	3,265,207,480		3,265,207,480		3,265,207,480	
	152 老人福祉事業収入	86,929,190	18,440,209	105,369,399		105,369,399	
	154 保育事業収入	1,188,016,220		1,188,016,220		1,188,016,220	
	156 障害福祉サービス等事業収入	11,978,426		11,978,426		11,978,426	
	158 医療事業収入	3,178,632	25,631,917	28,810,549		28,810,549	
	159 その他の事業収入	36,949,544	10,813,500	47,763,044		47,763,044	
	160 借入金利息補助金収入	2,652,197		2,652,197		2,652,197	
	161 経常経費寄附金収入	2,376,591		2,376,591		2,376,591	
	162 受取利息配当金収入	10,406,812	11,646	10,418,458		10,418,458	
	163 その他の収入	33,787,768	253,569	34,041,337		34,041,337	
	165 流動資産評価益等による資金増加額	2,657,132		2,657,132		2,657,132	
	事業活動収入計(1)	4,644,139,992	55,150,841	4,699,290,833		4,699,290,833	
	支出	111 人件費支出	2,971,485,924	14,149,475	2,985,635,399		2,985,635,399
		112 事業費支出	583,919,148	12,851,135	596,770,283		596,770,283
		113 事務費支出	390,973,841	6,917,715	397,891,556		397,891,556
		116 利用者負担軽減額	6,103,496		6,103,496		6,103,496
117 支払利息支出		34,778,574	1,912,125	36,690,699		36,690,699	
118 その他の支出		9,296,150		9,296,150		9,296,150	
119 流動資産評価損等による資金減少額		49,720,609		49,720,609		49,720,609	
事業活動支出計(2)		4,046,277,742	35,830,450	4,082,108,192		4,082,108,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		597,862,250	19,320,391	617,182,641		617,182,641	
施設整備等収入	166 施設整備等補助金収入	45,658,535		45,658,535		45,658,535	
	167 施設整備等寄附金収入	60,000		60,000		60,000	
	169 固定資産売却収入	389,230		389,230		389,230	
	施設整備等収入計(4)	46,107,765		46,107,765		46,107,765	
	施設整備等支出	120 設備資金借入金元金償還支出	216,564,000	6,996,000	223,560,000		223,560,000
121 固定資産取得支出		222,026,962	74,484,300	296,511,262		296,511,262	
123 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,320,480		1,320,480		1,320,480	
施設整備等支出計(5)		439,911,442	81,480,300	521,391,742		521,391,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,803,677	△81,480,300	△475,283,977		△475,283,977		
その他の収入	175 積立資産取崩収入	181,955,780	735,000	182,690,780		182,690,780	
	180 事業区分間繰入金収入	14,000,000	75,705,300	89,705,300	△89,705,300		
	183 その他の活動による収入	2,679,633	735,000	3,414,633		3,414,633	
その他の活動収入計(7)	198,635,413	77,175,300	275,810,713	△89,705,300	186,105,413		
活動による支出	125 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	128 積立資産支出	218,942,876	735,000	219,677,876		219,677,876	
	134 事業区分間繰入金支出	75,705,300	14,000,000	89,705,300	△89,705,300		
	137 その他の活動による支出	43,958,707	735,000	44,693,707		44,693,707	
	その他の活動支出計(8)	344,606,883	15,470,000	360,076,883	△89,705,300	270,371,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,971,470	61,705,300	△84,266,170		△84,266,170		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,087,103	△454,609	57,632,494		57,632,494		
前期末支払資金残高(12)	1,815,102,647	35,596,583	1,850,699,230		1,850,699,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,873,189,750	35,141,974	1,908,331,724		1,908,331,724		