

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

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	収入				
	151 介護保険事業収入	3,199,415,200	3,213,635,646	△14,220,446	
	152 老人福祉事業収入	104,945,000	106,159,933	△1,214,933	
	154 保育事業収入	1,234,731,088	1,243,700,095	△8,969,007	
	156 障害福祉サービス等事業収入	20,500,000	21,184,612	△684,612	
	158 医療事業収入	30,178,000	31,746,195	△1,568,195	
	159 その他の事業収入	50,720,000	47,624,234	3,095,766	
	160 借入金利息補助金収入	2,215,700	2,193,046	22,654	
	161 経常経費寄附金収入	2,446,123	3,164,672	△718,549	
	162 受取利息配当金収入	222,864	365,767	△142,903	
	163 その他の収入	32,296,414	37,057,102	△4,760,688	
	165 流動資産評価益等による資金増加額	5,692,180	16,697,111	△11,004,931	
	事業活動収入計(1)	4,683,362,569	4,723,528,413	△40,165,844	
	支出				
111 人件費支出	3,062,439,652	3,083,258,053	△20,818,401		
112 事業費支出	598,061,000	599,221,556	△1,160,556		
113 事務費支出	417,453,595	422,738,196	△5,284,601		
116 利用者負担軽減額	5,481,000	5,403,267	77,733		
117 支払利息支出	32,501,529	32,497,383	4,146		
118 その他の支出	9,920,000	11,612,543	△1,692,543		
119 流動資産評価損等による資金減少額	12,092,082	3,604,449	8,487,633		
事業活動支出計(2)	4,137,948,858	4,158,335,447	△20,386,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	545,413,711	565,192,966	△19,779,255		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	50,816,700	49,055,024	1,761,676	
	167 施設整備等寄附金収入		220,000	△220,000	
	170 その他の施設整備等による収入	58,320,000	58,320,000		
	施設整備等収入計(4)	109,136,700	107,595,024	1,541,676	
	支出				
120 設備資金借入金元金償還支出	208,766,000	208,764,000	2,000		
121 固定資産取得支出	394,814,392	416,812,152	△21,997,760		
123 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,000	1,320,480	△107,480		
施設整備等支出計(5)	604,793,392	626,896,632	△22,103,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,656,692	△519,301,608	23,644,916		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	249,854,000	328,665,880	△78,811,880	
	183 その他の活動による収入	1,547,000	3,180,021	△1,633,021	
	その他の活動収入計(7)	251,401,000	331,845,901	△80,444,901	
	支出				
	125 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
	127 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000		
	128 積立資産支出	165,125,000	131,341,096	33,783,904	
	137 その他の活動による支出	13,644,000	74,088,940	△60,444,940	
	その他の活動支出計(8)	194,769,000	221,430,036	△26,661,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,632,000	110,415,865	△53,783,865		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,389,019	156,307,223	△49,918,204		
前期末支払資金残高(12)	1,908,331,724	1,908,331,724			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,014,720,743	2,064,638,947	△49,918,204		