

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

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
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	3,213,635,646		3,213,635,646		3,213,635,646
	152 老人福祉事業収入	90,014,938	16,144,995	106,159,933		106,159,933
	154 保育事業収入	1,243,700,095		1,243,700,095		1,243,700,095
	156 障害福祉サービス等事業収入	21,184,612		21,184,612		21,184,612
	158 医療事業収入	2,045,512	29,700,683	31,746,195		31,746,195
	159 その他の事業収入	38,029,834	9,594,400	47,624,234		47,624,234
	160 借入金利息補助金収入	2,193,046		2,193,046		2,193,046
	161 経常経費寄附金収入	3,164,672		3,164,672		3,164,672
	162 受取利息配当金収入	365,103	664	365,767		365,767
	163 その他の収入	36,808,583	248,519	37,057,102		37,057,102
	165 流動資産評価益等による資金増加額	16,697,111		16,697,111		16,697,111
	事業活動収入計(1)	4,667,839,152	55,689,261	4,723,528,413		4,723,528,413
	支出					
111 人件費支出	3,067,130,838	16,127,215	3,083,258,053		3,083,258,053	
112 事業費支出	586,236,906	12,984,650	599,221,556		599,221,556	
113 事務費支出	416,229,158	6,509,038	422,738,196		422,738,196	
116 利用者負担軽減額	5,403,267		5,403,267		5,403,267	
117 支払利息支出	30,689,840	1,807,543	32,497,383		32,497,383	
118 その他の支出	11,612,543		11,612,543		11,612,543	
119 流動資産評価損等による資金減少額	3,604,449		3,604,449		3,604,449	
事業活動支出計(2)	4,120,907,001	37,428,446	4,158,335,447		4,158,335,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,932,151	18,260,815	565,192,966		565,192,966	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	49,055,024		49,055,024		49,055,024
	167 施設整備等寄附金収入	220,000		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		58,320,000
	施設整備等収入計(4)	49,275,024	58,320,000	107,595,024		107,595,024
	支出					
120 設備資金借入金元金償還支出	201,768,000	6,996,000	208,764,000		208,764,000	
121 固定資産取得支出	357,684,752	59,127,400	416,812,152		416,812,152	
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)	560,773,232	66,123,400	626,896,632		626,896,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△511,498,208	△7,803,400	△519,301,608		△519,301,608	
その他の	収入					
	175 積立資産取崩収入	326,673,880	1,992,000	328,665,880		328,665,880
	180 事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
183 その他の活動による収入	2,424,021	756,000	3,180,021		3,180,021	
その他の活動収入計(7)	349,097,901	2,748,000	351,845,901	△20,000,000	331,845,901	
活動による収支	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
	127 投資有価証券取得支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	128 積立資産支出	130,585,096	756,000	131,341,096		131,341,096
	134 事業区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
137 その他の活動による支出	72,096,940	1,992,000	74,088,940		74,088,940	
その他の活動支出計(8)	218,682,036	22,748,000	241,430,036	△20,000,000	221,430,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,415,865	△20,000,000	110,415,865		110,415,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	165,849,808	△9,542,585	156,307,223		156,307,223	
前期末支払資金残高(11)		1,873,189,750	35,141,974	1,908,331,724		1,908,331,724
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,039,039,558	25,599,389	2,064,638,947		2,064,638,947