

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	本部	千里丘愛育園	第二愛育園	認定こども園正雀愛育園	認定こども園一津屋愛育園	くすみ愛育園
事業活動による収支						
収入						
151 介護保険事業収入						
152 老人福祉事業収入						
154 保育事業収入		256,551,534	283,204,712	182,778,515	161,637,885	104,379,816
156 障害福祉サービス等事業収入						
158 医療事業収入						
159 その他の事業収入	1,542,000					
160 借入金利息補助金収入						
161 経常経費寄附金収入	589,715	186,052				
162 受取利息配当金収入	215,725	1,852	13,224	3,077	4,509	35,794
163 その他の収入	7,087,043	1,696,465	1,779,801	1,227,975	1,651,140	672,000
165 流動資産評価益等による資金増加額	16,697,111					
事業活動収入計(1)	26,131,594	258,435,903	284,997,737	184,009,567	163,293,534	105,087,610
支出						
111 人件費支出	3,086,137	167,328,171	177,803,800	120,065,316	113,266,419	79,252,839
112 事業費支出		32,706,353	25,436,710	23,945,490	21,556,073	7,160,869
113 事務費支出	25,792,137	21,502,189	15,842,732	7,880,222	7,587,518	6,800,594
116 利用者負担軽減額						
117 支払利息支出	881,790	499,120	664,918	297,887	776,475	159,390
118 その他の支出		1,453,050	1,649,750	1,046,400	1,136,570	648,000
119 流動資産評価損等による資金減少額	2,740,522					
事業活動支出計(2)	32,500,586	223,488,883	221,397,910	153,235,315	144,323,055	94,021,692
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,368,992	34,947,020	63,599,827	30,774,252	18,970,479	11,065,918
施設整備等による収支						
収入						
166 施設整備等補助金収入		1,000,000	37,673,414	1,000,000	1,000,000	1,000,000
167 施設整備等寄附金収入						
施設整備等収入計(4)		1,000,000	37,673,414	1,000,000	1,000,000	1,000,000
支出						
120 設備資金借入金元金償還支出		5,430,000	3,730,000	4,956,000	3,150,000	2,070,000
121 固定資産取得支出	12,466,722	2,468,482	54,090,020	6,654,150	2,000,846	4,364,200
123 ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	12,466,722	7,898,482	57,820,020	11,610,150	5,150,846	6,434,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,466,722	△6,898,482	△20,146,606	△10,610,150	△4,150,846	△5,434,200
その他の活動による収支						
収入						
175 積立資産取崩収入		393,398	32,759	1,436,288		100,440
179 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000					
180 事業区分間繰入金収入	10,000,000					
181 拠点区分間繰入金収入	83,868,000					12,000,000
183 その他の活動による収入	23,648	51,174	46,518	59,760	41,580	13,860
その他の活動収入計(7)	95,891,648	444,572	79,277	1,496,048	41,580	12,114,300
支出						
125 長期運営資金借入金元金償還支出						
127 投資有価証券取得支出	10,000,000					
128 積立資産支出		19,317,888	17,562,880	1,083,264	1,062,400	16,782,688
133 拠点区分間長期借入金返済支出						
135 拠点区分間繰入金支出		6,200,000	16,200,000	16,150,000	11,120,000	1,048,000
137 その他の活動による支出		529,943	980,274	534,791	741,422	136,380
その他の活動支出計(8)	10,000,000	26,047,831	34,743,154	17,768,055	12,923,822	17,967,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,891,648	△25,603,259	△34,663,877	△16,272,007	△12,882,242	△5,852,768
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,055,934	2,445,279	8,789,344	3,892,095	1,937,391	△221,050
前期末支払資金残高(11)	106,203,545	30,389,597	45,491,803	25,662,520	31,432,212	23,581,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,259,479	32,834,876	54,281,147	29,554,615	33,369,603	23,360,184

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) 2頁

勘定科目		きりん夜間愛育園	東生野保育所	くるみ小規模保育園	岩戸ホーム	ケアハウス岩戸	サンヒルズ紫雲館
事業活動による収支	収入				565,060,299		440,951,392
	151 介護保険事業収入						
	152 老人福祉事業収入					63,202,848	
	154 保育事業収入	88,517,803	120,129,580	46,500,250			
	156 障害福祉サービス等事業収入						8,342,530
	158 医療事業収入				2,045,512		
	159 その他の事業収入				340,031		469,453
	160 借入金利息補助金収入	214,000			73,500	1,905,546	
	161 経常経費寄附金収入				151,000	55,000	948,905
	162 受取利息配当金収入	6,717	69,962	1,522	441	47	3,793
	163 その他の収入	470,440	795,590	241,950	3,663,928	311,641	5,056,405
	165 流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	89,208,960	120,995,132	46,743,722	571,334,711	65,475,082	455,772,478
	支出						
	111 人件費支出	52,406,549	84,984,871	23,546,411	358,034,668	17,204,908	336,444,881
	112 事業費支出	7,303,825	14,437,661	2,103,155	74,874,206	16,069,393	53,223,124
113 事務費支出	4,325,271	5,480,955	2,739,077	51,514,673	10,558,171	38,904,857	
116 利用者負担軽減額				2,465,415		1,246,524	
117 支払利息支出	520,200			73,500	1,905,546		
118 その他の支出	459,100	685,800	241,950	657,980		201,000	
119 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	65,014,945	105,589,287	28,630,593	487,620,442	45,738,018	430,020,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,194,015	15,405,845	18,113,129	83,714,269	19,737,064	25,752,092	
施設整備等による収支	収入						
	166 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	977,000		
	167 施設整備等寄附金収入				220,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,197,000		
	支出						
	120 設備資金借入金元金償還支出	5,100,000			1,750,000	8,328,000	
	121 固定資産取得支出	1,259,840	26,539,600	1,474,760	208,282,722	4,024,908	21,566,596
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)	6,359,840	26,539,600	1,474,760	210,032,722	12,352,908	21,566,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,359,840	△25,539,600	△474,760	△208,835,722	△12,352,908	△21,566,596
その他の活動による収支	収入						
	175 積立資産取崩収入		24,650,719	25,560	211,426,363	6,631,034	45,790,210
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	180 事業区分間繰入金収入						
	181 拠点区分間繰入金収入						2,112,036
	183 その他の活動による収入	25,188			135,809	72,810	194,400
	その他の活動収入計(7)	25,188	24,650,719	25,560	211,562,172	6,703,844	48,096,646
	支出						
	125 長期運営資金借入金元金償還支出						
	127 投資有価証券取得支出						
128 積立資産支出	7,492,000	12,823,152	244,480	15,000,000	5,000,000	9,996,184	
133 拠点区分間長期借入金返済支出							
135 拠点区分間繰入金支出	6,030,000	1,100,000	12,000,000	16,000,000		11,000,000	
137 その他の活動による支出	416,897	299,630	216,360	22,765,505	1,840,298	16,407,074	
その他の活動支出計(8)	13,938,897	14,222,782	12,460,840	53,765,505	6,840,298	37,403,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,913,709	10,427,937	△12,435,280	157,796,667	△136,454	10,693,388	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,920,466	294,182	5,203,089	32,675,214	7,247,702	14,878,884	
前期末支払資金残高(11)		15,936,246	2,361,642	4,665,219	408,587,414	29,022,276	267,359,986
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,856,712	2,655,824	9,868,308	441,262,628	36,269,978	282,238,870

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) 3頁

勘定科目		ケアハウス紫豊館	厚デイサービスセンタ	せつつ桜苑	きりんデイサービスセンター	きりんケアプランセンター	高槻げやきの郷
事業活動による収支	収入						
	151 介護保険事業収入		84,081,140	432,056,665	33,894,336	45,269,676	723,534,582
	152 老人福祉事業収入	26,812,090					
	154 保育事業収入						
	156 障害福祉サービス等事業収入			2,010,142			
	158 医療事業収入						
	159 その他の事業収入			32,141,000			441,350
	160 借入金利息補助金収入						
	161 経常経費寄附金収入		50,000				
	162 受取利息配当金収入	1,526		1,276	289	68	1,448
	163 その他の収入	179,766	617,594	3,326,485			5,702,633
	165 流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	26,993,382	84,748,734	469,535,568	33,894,625	45,269,744	729,680,013
	支出						
	111 人件費支出	12,362,125	47,430,698	320,111,977	24,420,308	41,732,816	449,390,668
112 事業費支出	7,499,486	11,622,529	76,604,480	4,179,804	1,437,998	93,337,078	
113 事務費支出	13,138,231	3,494,146	31,450,002	3,979,035	2,922,307	72,666,276	
116 利用者負担軽減額			69,343			1,179,982	
117 支払利息支出		772,736	909,888			6,608,984	
118 その他の支出			1,639,730			508,490	
119 流動資産評価損等による資金減少額			863,927				
事業活動支出計(2)	32,999,842	63,320,109	431,649,347	32,579,147	46,093,121	623,691,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,006,460	21,428,625	37,886,221	1,315,478	△823,377	105,988,535	
施設整備等による収支	収入						
	166 施設整備等補助金収入	422,910		927,000			926,000
	167 施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入計(4)	422,910		927,000			926,000
	支出						
	120 設備資金借入金元金償還支出		8,960,000	11,004,000			67,000,000
	121 固定資産取得支出	3,850,000	162,000	1,669,240	110,160	550,433	3,012,033
123 ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)	3,850,000	9,122,000	12,673,240	110,160	550,433	70,012,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,427,090	△9,122,000	△11,746,240	△110,160	△550,433	△69,086,033	
その他の活動による収支	収入						
	175 積立資産取崩収入	13,189,809	845,176	1,062,164		715,423	4,769,876
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	180 事業区分間繰入金収入						
	181 拠点区分間繰入金収入						
	183 その他の活動による収入			174,106			499,324
	その他の活動収入計(7)	13,189,809	845,176	1,236,270		715,423	5,269,200
	支出						
	125 長期運営資金借入金元金償還支出						6,000,000
	127 投資有価証券取得支出						
	128 積立資産支出	3,000,000		5,179,744	240,512	735,520	6,615,488
133 拠点区分間長期借入金返済支出						2,000,000	
135 拠点区分間繰入金支出		4,000,000	14,270,000			18,500,000	
137 その他の活動による支出	446,401	1,974,434	1,550,780			7,901,079	
その他の活動支出計(8)	3,446,401	5,974,434	21,000,524	240,512	735,520	41,016,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,743,408	△5,129,258	△19,764,254	△240,512	△20,097	△35,747,367	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	309,858	7,177,367	6,375,727	964,806	△1,393,907	1,155,135	
前期末支払資金残高(11)		7,675,268	50,981,149	155,561,616	29,164,760	5,267,351	275,318,691
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,985,126	58,158,516	161,937,343	30,129,566	3,873,444	276,473,826

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) 4頁

勘定科目		寿みのりの郷	吹田竜ヶ池ホーム	障害施設コロリス	ライフ・ステージ舞夢	加佐デザイナーサービスセンター	デイ・ホーム和夢
事業活動による収支	収入						
	151 介護保険事業収入	46,319,066	418,034,451		319,086,463	64,865,174	40,482,402
	152 老人福祉事業収入						
	154 保育事業収入						
	156 障害福祉サービス等事業収入			9,811,970	1,019,970		
	158 医療事業収入						
	159 その他の事業収入		579,000		1,870,000		647,000
	160 借入金利息補助金収入						
	161 経常経費寄附金収入		5,000	30,000	1,149,000		
	162 受取利息配当金収入	129	643	597	1,816	334	314
	163 その他の収入	66,360	1,741,016	15,850	521,994	23	22,484
	165 流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	46,385,555	420,360,110	9,858,417	323,649,243	64,865,531	41,152,200
	支出						
	111 人件費支出	42,667,152	295,093,647	28,180,564	218,905,153	32,627,530	20,783,230
	112 事業費支出	3,672,818	55,167,556	2,985,222	41,133,758	6,315,950	3,463,368
	113 事務費支出	2,825,551	45,098,248	1,672,617	33,266,798	5,248,643	1,578,908
	116 利用者負担軽減額	112,303	99,589		230,111		
	117 支払利息支出	186,542	10,265,801		6,167,063		
118 その他の支出	27,260	1,158,987		82,642		15,834	
119 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	49,491,626	406,883,828	32,838,403	299,785,525	44,192,123	25,841,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,106,071	13,476,282	△22,979,986	23,863,718	20,673,408	15,310,860	
施設整備等による収支	収入						
	166 施設整備等補助金収入				1,128,700		
	167 施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入計(4)				1,128,700		
	支出						
	120 設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	48,690,000		28,876,000		
	121 固定資産取得支出		1,868,400		1,269,640		
123 ファイナンス・リース債務の返済支出		647,640		672,840			
施設整備等支出計(5)	2,724,000	51,206,040		30,818,480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,724,000	△51,206,040		△29,689,780			
その他の活動による収支	収入						
	175 積立資産取崩収入	198,664	6,182,380	5,226	7,190,175	1,602,575	425,641
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	180 事業区分間繰入金収入		10,000,000				
	181 拠点区分間繰入金収入		25,000,000	25,000,000	24,000,000		
	183 その他の活動による収入	5,400	207,000	10,038	839,016		24,390
	その他の活動収入計(7)	204,064	41,389,380	25,015,264	32,029,191	1,602,575	450,031
	支出						
	125 長期運営資金借入金元金償還支出						
	127 投資有価証券取得支出						
	128 積立資産支出	731,520	7,065,728	651,648			
133 拠点区分間長期借入金返済支出							
135 拠点区分間繰入金支出		250,000		8,000,000	17,500,000	12,612,036	
137 その他の活動による支出	1,054,194	2,000		9,758,577	2,132,893	2,408,008	
その他の活動支出計(8)	1,785,714	7,317,728	651,648	17,758,577	19,632,893	15,020,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,581,650	34,071,652	24,363,616	14,270,614	△18,030,318	△14,570,013	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,411,721	△3,658,106	1,383,630	8,444,552	2,643,090	740,847	
前期末支払資金残高(11)		△21,003,006	143,891,469	26,124,886	148,808,681	29,123,795	31,581,396
当期末支払資金残高(10)+(11)		△28,414,727	140,233,363	27,508,516	157,253,233	31,766,885	32,322,243

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) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
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		
	152 老人福祉事業収入	90,014,938		90,014,938		
	154 保育事業収入	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		
	158 医療事業収入	2,045,512		2,045,512		
	159 その他の事業収入	38,029,834		38,029,834		
	160 借入金利息補助金収入	2,193,046		2,193,046		
	161 経常経費寄附金収入	3,164,672		3,164,672		
	162 受取利息配当金収入	365,103		365,103		
	163 その他の収入	36,848,583	△40,000	36,808,583		
	165 流動資産評価益等による資金増加額	16,697,111		16,697,111		
	事業活動収入計(1)	4,667,879,152	△40,000	4,667,839,152		
	支出					
	111 人件費支出	3,067,130,838		3,067,130,838		
	112 事業費支出	586,236,906		586,236,906		
	113 事務費支出	416,269,158	△40,000	416,229,158		
	116 利用者負担軽減額	5,403,267		5,403,267		
	117 支払利息支出	30,689,840		30,689,840		
118 その他の支出	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			
事業活動支出計(2)	4,120,947,001	△40,000	4,120,907,001			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,932,151		546,932,151			
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		
	167 施設整備等寄附金収入	220,000		220,000		
	施設整備等収入計(4)	49,275,024		49,275,024		
	支出					
	120 設備資金借入金元金償還支出	201,768,000		201,768,000		
	121 固定資産取得支出	357,684,752		357,684,752		
123 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,480		1,320,480			
施設整備等支出計(5)	560,773,232		560,773,232			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△511,498,208		△511,498,208			
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	326,673,880		326,673,880		
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	△2,000,000			
	180 事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000		
	181 拠点区分間繰入金収入	171,980,036	△171,980,036			
	183 その他の活動による収入	2,424,021		2,424,021		
	その他の活動収入計(7)	523,077,937	△173,980,036	349,097,901		
	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	130,585,096		130,585,096			
133 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	△2,000,000				
135 拠点区分間繰入金支出	171,980,036	△171,980,036				
137 その他の活動による支出	72,096,940		72,096,940			
その他の活動支出計(8)	392,662,072	△173,980,036	218,682,036			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,415,865		130,415,865			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	165,849,808		165,849,808			
前期末支払資金残高(11)		1,873,189,750		1,873,189,750		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,039,039,558		2,039,039,558		

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目	サービス付高齢者向け住宅	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入 152 老人福祉事業収入	16,144,995		16,144,995	16,144,995
	158 医療事業収入		29,700,683	29,700,683	29,700,683
	159 その他の事業収入	9,594,400		9,594,400	9,594,400
	162 受取利息配当金収入	504	160	664	664
	163 その他の収入	248,519		248,519	248,519
	事業活動収入計(1)	25,988,418	29,700,843	55,689,261	55,689,261
	支出 111 人件費支出	1,567,931	14,559,284	16,127,215	16,127,215
	112 事業費支出	6,157,975	6,826,675	12,984,650	12,984,650
	113 事務費支出	6,114,094	394,944	6,509,038	6,509,038
	117 支払利息支出	1,807,543		1,807,543	1,807,543
事業活動支出計(2)	15,647,543	21,780,903	37,428,446	37,428,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,340,875	7,919,940	18,260,815	18,260,815	
施設整備等による収支	収入 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)	58,320,000		58,320,000	58,320,000
	支出 120 設備資金借入金元金償還支出	6,996,000		6,996,000	6,996,000
	121 固定資産取得支出	59,127,400		59,127,400	59,127,400
	施設整備等支出計(5)	66,123,400		66,123,400	66,123,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,803,400		△7,803,400	△7,803,400	
その他の活動による収支	収入 175 積立資産取崩収入	1,992,000		1,992,000	1,992,000
	183 その他の活動による収入	756,000		756,000	756,000
	その他の活動収入計(7)	2,748,000		2,748,000	2,748,000
	支出 128 積立資産支出	756,000		756,000	756,000
	134 事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000
	137 その他の活動による支出	1,992,000		1,992,000	1,992,000
	その他の活動支出計(8)	12,748,000	10,000,000	22,748,000	22,748,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	△20,000,000	△20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,462,525	△2,080,060	△9,542,585	△9,542,585	
前期末支払資金残高(11)	31,149,957	3,992,017	35,141,974	35,141,974	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,687,432	1,911,957	25,599,389	25,599,389	