

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

法人単位資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 151 介護保険事業収入	3,350,879,300	3,345,169,525	5,709,775	
	収 152 老人福祉事業収入	103,070,000	107,038,372	△3,968,372	
	収 154 保育事業収入	1,247,439,000	1,264,004,069	△16,565,069	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	38,189,000	38,822,557	△633,557	
	収 158 医療事業収入	32,075,000	36,502,945	△4,427,945	
	収 159 その他の事業収入	47,248,500	47,773,270	△524,770	
	収 160 借入金利息補助金収入	2,205,000	2,032,852	172,148	
	収 161 経常経費寄附金収入	2,525,897	2,769,149	△243,252	
	収 162 受取利息配当金収入	2,889,173	2,876,833	12,340	
	収 163 その他の収入	32,564,826	36,720,799	△4,155,973	
	収 165 流動資産評価益等による資金増加額	12,625,766	14,433,962	△1,808,196	
	事業活動収入計(1)	4,871,711,462	4,898,144,333	△26,432,871	
	支 111 人件費支出	3,160,806,213	3,226,074,589	△65,268,376	
	支 112 事業費支出	628,284,600	626,187,658	2,096,942	
	支 113 事務費支出	408,338,817	422,347,363	△14,008,546	
支 116 利用者負担軽減額	9,285,000	8,966,877	318,123		
支 117 支払利息支出	29,133,887	28,736,666	397,221		
支 118 その他の支出	9,861,000	11,963,454	△2,102,454		
支 119 流動資産評価損等による資金減少額	9,491,091	9,146,612	344,479		
事業活動支出計(2)	4,255,200,608	4,333,423,219	△78,222,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	616,510,854	564,721,114	51,789,740		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	365,828,900	418,970,170	△53,141,270	
	収 168 設備資金借入金収入	1,120,000,000	600,000,000	520,000,000	差異分は次年度入金
	収 169 固定資産売却収入	40,000	40,000		
	施設整備等収入計(4)	1,485,868,900	1,019,010,170	466,858,730	
	支 120 設備資金借入金元金償還支出	205,788,000	203,367,000	2,421,000	
	支 121 固定資産取得支出	1,895,185,320	1,879,987,152	15,198,168	
支 122 固定資産除却・廃棄支出		45,491,290	△45,491,290		
支 123 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,170,212	3,369,036	△198,824		
施設整備等支出計(5)	2,104,143,532	2,132,214,478	△28,070,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,274,632	△1,113,204,308	494,929,676		
その他の収支	収 174 投資有価証券売却収入	10,010,558	10,010,558		
	収 175 積立資産取崩収入	361,199,358	405,177,848	△43,978,490	
	収 183 その他の活動による収入	1,955,228	3,195,409	△1,240,181	
その他の活動収入計(7)	373,165,144	418,383,815	△45,218,671		
活動による収支	支 125 長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000		
	支 128 積立資産支出	267,030,800	210,846,058	56,184,742	
	支 137 その他の活動による支出	41,664,358	52,614,901	△10,950,543	
	その他の活動支出計(8)	314,195,158	268,960,959	45,234,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,969,986	149,422,856	△90,452,870		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,206,208	△399,060,338	456,266,546		
前期末支払資金残高(12)	2,064,638,947	2,064,638,947			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,121,845,155	1,665,578,609	456,266,546		