

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29年4月1日 至平成30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	3,345,169,525		3,345,169,525		3,345,169,525
	152 老人福祉事業収入	89,298,827	17,739,545	107,038,372		107,038,372
	154 保育事業収入	1,264,004,069		1,264,004,069		1,264,004,069
	156 障害福祉サービス等事業収入	38,822,557		38,822,557		38,822,557
	158 医療事業収入	274,399	36,228,546	36,502,945		36,502,945
	159 その他の事業収入	37,266,070	10,507,200	47,773,270		47,773,270
	160 借入金利息補助金収入	2,032,852		2,032,852		2,032,852
	161 経常経費寄附金収入	2,769,149		2,769,149		2,769,149
	162 受取利息配当金収入	2,876,388	445	2,876,833		2,876,833
	163 その他の収入	36,392,833	777,966	37,170,799	△450,000	36,720,799
	165 流動資産評価益等による資金増加額	14,433,962		14,433,962		14,433,962
	事業活動収入計(1)	4,833,340,631	65,253,702	4,898,594,333	△450,000	4,898,144,333
	支出					
	111 人件費支出	3,209,957,061	16,117,528	3,226,074,589		3,226,074,589
	112 事業費支出	611,692,223	14,495,435	626,187,658		626,187,658
113 事務費支出	410,358,051	12,439,312	422,797,363	△450,000	422,347,363	
116 利用者負担軽減額	8,966,877		8,966,877		8,966,877	
117 支払利息支出	26,332,048	2,404,618	28,736,666		28,736,666	
118 その他の支出	11,963,454		11,963,454		11,963,454	
119 流動資産評価損等による資金減少額	9,146,612		9,146,612		9,146,612	
事業活動支出計(2)	4,288,416,326	45,456,893	4,333,873,219	△450,000	4,333,423,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	544,924,305	19,796,809	564,721,114		564,721,114	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	362,480,170	56,490,000	418,970,170		418,970,170
	168 設備資金借入金収入		600,000,000	600,000,000		600,000,000
	169 固定資産売却収入	40,000		40,000		40,000
	施設整備等収入計(4)	362,520,170	656,490,000	1,019,010,170		1,019,010,170
	支出					
	120 設備資金借入金元金償還支出	196,371,000	6,996,000	203,367,000		203,367,000
	121 固定資産取得支出	1,325,317,912	554,669,240	1,879,987,152		1,879,987,152
	122 固定資産除却・廃棄支出	45,491,290		45,491,290		45,491,290
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,369,036		3,369,036		3,369,036
施設整備等支出計(5)	1,570,549,238	561,665,240	2,132,214,478		2,132,214,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,208,029,068	94,824,760	△1,113,204,308		△1,113,204,308	
その他の活動による収支	収入					
	174 投資有価証券売却収入	10,010,558		10,010,558		10,010,558
	175 積立資産取崩収入	404,672,348	505,500	405,177,848		405,177,848
	180 事業区分間繰入金収入	76,000,000		76,000,000	△76,000,000	
	183 その他の活動による収入	217,909	2,977,500	3,195,409		3,195,409
	その他の活動収入計(7)	490,900,815	3,483,000	494,383,815	△76,000,000	418,383,815
	支出					
	125 長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000		5,500,000		5,500,000
	128 積立資産支出	209,136,358		210,846,058		210,846,058
	134 事業区分間繰入金支出		76,000,000	76,000,000	△76,000,000	
137 その他の活動による支出	52,109,401	505,500	52,614,901		52,614,901	
その他の活動支出計(8)	266,745,759	78,215,200	344,960,959	△76,000,000	268,960,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,155,056	△74,732,200	149,422,856		149,422,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△438,949,707	39,889,369	△399,060,338		△399,060,338	
前期末支払資金残高(11)	2,039,039,558	25,599,389	2,064,638,947		2,064,638,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,600,089,851	65,488,758	1,665,578,609		1,665,578,609	