

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 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		竜ヶ池ハウス	サ高住高槻けやきの郷	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	152 老人福祉事業収入	17,739,545			17,739,545		17,739,545
	158 医療事業収入			36,228,546	36,228,546		36,228,546
	159 その他の事業収入	10,507,200			10,507,200		10,507,200
	162 受取利息配当金収入	296	24	125	445		445
	163 その他の収入	257,966	520,000		777,966		777,966
	事業活動収入計(1)	28,505,007	520,024	36,228,671	65,253,702		65,253,702
	事業活動による支出	111 人件費支出	795,606	387,890	14,934,032	16,117,528	
112 事業費支出		6,594,164	1,160,447	6,740,824	14,495,435		14,495,435
113 事務費支出		6,242,666	5,681,760	514,886	12,439,312		12,439,312
117 支払利息支出		1,724,071	680,547		2,404,618		2,404,618
事業活動支出計(2)		15,356,507	7,910,644	22,189,742	45,456,893		45,456,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,148,500	△7,390,620	14,038,929	19,796,809		19,796,809
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入		56,490,000		56,490,000		56,490,000
	168 設備資金借入金収入		600,000,000		600,000,000		600,000,000
	施設整備等収入計(4)		656,490,000		656,490,000		656,490,000
施設整備等による支出	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		554,347,400	321,840	554,669,240		554,669,240
	施設整備等支出計(5)	6,996,000	554,347,400	321,840	561,665,240		561,665,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,996,000	102,142,600	△321,840	94,824,760		94,824,760	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	505,500			505,500		505,500
	183 その他の活動による収入	1,492,500	1,485,000		2,977,500		2,977,500
	その他の活動収入計(7)	1,998,000	1,485,000		3,483,000		3,483,000
	128 積立資産支出	1,492,500	217,200		1,709,700		1,709,700
	134 事業区分間繰入金支出		67,000,000	9,000,000	76,000,000		76,000,000
	137 その他の活動による支出	505,500			505,500		505,500
その他の活動支出計(8)	1,998,000	67,217,200	9,000,000	78,215,200		78,215,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,732,200	△9,000,000	△74,732,200		△74,732,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,152,500	29,019,780	4,717,089	39,889,369		39,889,369	
前期末支払資金残高(11)	22,329,337	1,358,095	1,911,957	25,599,389		25,599,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,481,837	30,377,875	6,629,046	65,488,758		65,488,758	