

平成30年度 **決算総括表** 1.資金収支計算書
(法人全体)

社会福祉法人 春光園

(単位:円)

勘定科目	前年度決算 (A)	当年度決算 (B)	増減 (B)-(A)
介護・老人福祉・医療事業収入	497,525,966	504,258,626	6,732,660
① ケアハウス	57,349,447	58,710,415	1,360,968
② 特養	200,668,665	201,984,776	1,316,111
③ ショートステイ	26,117,661	25,185,308	△ 932,353
④ ティーサービス一般型	55,487,405	56,180,787	693,382
⑤ ティーサービス認知症対応型	37,265,395	35,298,373	△ 1,967,022
⑥ 訪問介護	48,849,479	52,350,135	3,500,656
⑦ 診療所	9,890,038	8,227,824	△ 1,662,214
⑧ 居宅介護支援	16,089,170	18,143,298	2,054,128
⑨ 地域包括支援センター	28,270,764	28,331,192	60,428
⑩ 介護予防事業	17,537,942	19,846,518	2,308,576
収益事業収益	438,000	318,000	△ 120,000
借入金利息補助金収入	33,000	16,000	△ 17,000
経常経費寄附金収入	590,000	35,820	△ 554,180
受取利息配当金収入	92,553	78,764	△ 13,789
その他の収入	3,144,681	5,208,058	2,063,377
事業活動収入計(1)	501,824,200	509,915,268	8,091,068
人件費支出	289,494,980	314,096,943	24,601,963
事業費支出	64,731,748	61,097,420	△ 3,634,328
事務費支出	82,152,298	86,021,577	3,869,279
支払利息支出	263,272	147,908	△ 115,364
その他の支出	1,905,552	1,649,007	△ 256,545
事業活動支出計(2)	438,547,850	463,012,855	24,465,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,276,350	46,902,413	△ 16,373,937
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0
固定資産取得支出	4,027,308	29,575,620	25,548,312
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,204,900	2,729,250	△ 475,650
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,732,208	41,804,870	25,072,662
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,732,208	△ 41,804,870	△ 25,072,662
積立資産取崩収入	6,622,844	13,072,660	6,449,816
その他の活動による収入	0	300,000	300,000
その他の活動収入計(7)	6,622,844	13,372,660	6,749,816
投資有価証券取得支出	0	60,000,000	60,000,000
積立資産支出	4,267,720	11,901,120	7,633,400
長期預り金返還支出	1,887,500	1,212,500	△ 675,000
その他の活動による支出	285,600	892,800	607,200
その他の活動支出計(8)	6,440,820	74,006,420	67,565,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,024	△ 60,633,760	△ 60,815,784
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,726,166	△ 55,536,217	△ 102,262,383
前期末支払資金残高(12)	312,751,417	359,477,583	46,726,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,477,583	303,941,366	△ 55,536,217

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支