

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人札幌光陽会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	479,675,000	474,555,004	5,119,996	特・ミデ・ふデ-減	98.93%	
	老人福祉事業収入	84,340,000	85,170,226	△830,226		100.98%	
	保育事業収入	159,392,000	161,996,630	△2,604,630	保-増	101.63%	
	借入金利息補助金収入	90,000	96,837	△6,837		107.60%	
	経常経費寄附金収入	300,000	360,000	△60,000		120.00%	
	受取利息配当金収入	24,000	12,897	11,103		53.74%	
	その他の収入	23,345,000	24,085,507	△740,507		103.17%	
	事業活動収入計(1)	747,166,000	746,277,101	888,899		99.88%	
	事業活動による支出	人件費支出	481,699,000	481,502,095	196,905		99.96%
		事業費支出	117,754,000	116,292,200	1,461,800	保-減	98.76%
事務費支出		103,138,000	95,607,498	7,530,502	全体的な減	92.70%	
利用者負担軽減額		1,890,000	1,825,388	64,612		96.58%	
支払利息支出		691,000	692,589	△1,589		100.23%	
その他の支出		3,935,000	3,878,633	56,367		98.57%	
事業活動支出計(2)		709,107,000	699,798,403	9,308,597		98.69%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,059,000	46,478,698	△8,419,698		122.12%	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	180,000	177,220	2,780		98.46%	
	施設整備等収入計(4)	180,000	177,220	2,780		98.46%	
	設備資金借入金元金償還支出	11,498,000	11,493,000	5,000		99.96%	
	固定資産取得支出	3,210,000	3,015,224	194,776		93.93%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,370,000	10,532,686	△162,686		101.57%	
	施設整備等支出計(5)	25,078,000	25,040,910	37,090		99.85%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,898,000	△24,863,690	△34,310		99.86%		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		2,700,000	△2,700,000	ふデイより借入		
	積立資産取崩収入	1,462,000	5,427,100	△3,965,100	退職金処理	371.21%	
	その他の活動収入計(7)	1,462,000	8,127,100	△6,665,100		555.89%	
	長期貸付金支出		2,700,000	△2,700,000	ふヘルパーへ貸付		
	積立資産支出	15,699,000	28,863,540	△13,164,540	保-1000、ケ-700	183.86%	
	その他の活動による支出	6,694,000	5,397,252	1,296,748	ケ-予算誤り	80.63%	
	その他の活動支出計(8)	22,393,000	36,960,792	△14,567,792		165.06%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,931,000	△28,833,692	7,902,692		137.76%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,770,000	△7,218,684	△551,316		92.90%		
前期末未払資金残高(12)	125,293,391	193,181,815	△67,888,424		154.18%		
当期末未払資金残高(11)+(12)	117,523,391	185,963,131	△68,439,740		158.23%		

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
届出番号	
会計単位名	社会福祉法人札幌光陽会

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) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引科目	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	457,152,713	17,402,291	474,555,004	474,555,004	
	老人福祉事業収入	85,170,226		85,170,226	85,170,226	
	保育事業収入	161,996,630		161,996,630	161,996,630	
	借入金利息補助金収入	96,837		96,837	96,837	
	経常経費寄附金収入	360,000		360,000	360,000	
	受取利息配当金収入	12,897		12,897	12,897	
	その他の収入	23,210,247	865,260	24,075,507	24,075,507	
	事業活動収入計(1)	727,999,550	18,267,551	746,267,101	746,267,101	
	事業活動による支出	人件費支出	462,472,410	18,831,193	481,303,603	481,303,603
		事業費支出	115,936,157	349,009	116,285,166	116,285,166
		事務費支出	93,879,783	1,726,108	95,605,891	95,605,891
		利用者負担軽減額	1,825,388		1,825,388	1,825,388
		支払利息支出	692,589		692,589	692,589
その他の支出		3,615,725	262,908	3,878,633	3,878,633	
事業活動支出計(2)		678,422,052	21,169,218	699,591,270	699,591,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,577,498	△2,901,667	46,675,831	46,675,831		
固定資産売却収入	固定資産売却収入	177,220		177,220	177,220	
	施設整備等収入計(4)	177,220		177,220	177,220	
	借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	11,493,000		11,493,000	11,493,000
		固定資産取得支出	3,015,224		3,015,224	3,015,224
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,967,142	538,323	10,505,465	10,505,465
施設整備等支出計(5)	24,475,366	538,323	25,013,689	25,013,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,298,146	△538,323	△24,836,469	△24,836,469		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	2,700,000		2,700,000	2,700,000	
	信託管理取崩収入	5,427,100		5,427,100	5,427,100	
	事業区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,127,100	4,000,000	12,127,100	△4,000,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,700,000		2,700,000	2,700,000	
	信託管理支出	28,333,320	530,220	28,863,540	28,863,540	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による支出	5,397,252		5,397,252	5,397,252	
	その他の活動支出計(8)	40,430,572	530,220	40,960,792	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,303,472	3,469,780	△28,833,692	△28,833,692		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,024,120	29,790	△6,994,330	△6,994,330		
前期末支払資金残高(11)	188,098,547	5,083,268	193,181,815	193,181,815		
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,074,427	5,113,058	186,187,485	186,187,485		

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	法人本部	保育所拠点	ケアハウス拠点	特別養護老人ホーム拠点	在宅事業部拠点	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			68,342,131	258,303,338	130,507,244	457,152,713		457,152,713	
老人福祉事業収入			85,170,226			85,170,226		85,170,226	
保育事業収入		161,996,630				161,996,630		161,996,630	
借入金利息補助金収入		96,837				96,837		96,837	
経常経費寄附金収入	50,000		200,000	110,000		360,000		360,000	
受取利息配当金収入	19	3,078	9,800			12,897		12,897	
その他の収入	2,448,964	4,104,120	4,615,191	4,883,587	7,158,385	23,210,247		23,210,247	
事業活動収入計(1)	2,498,983	166,200,665	158,337,348	263,296,925	137,665,629	727,999,550		727,999,550	
支出	30,453,612	111,965,774	71,776,396	148,495,233	99,781,395	462,472,410		462,472,410	
人件費支出		18,561,411	32,068,567	47,913,123	17,393,056	115,936,157		115,936,157	
事業費支出	2,483,649	7,616,336	25,426,996	45,464,448	12,888,354	93,879,783		93,879,783	
利用者負担軽減額				1,632,954	192,434	1,825,388		1,825,388	
支払利息支出	360,745	111,414		220,430		692,589		692,589	
その他の支出	196,200		938,385	1,066,899	1,414,241	3,615,725		3,615,725	
事業活動支出計(2)	33,494,206	138,254,935	130,210,344	244,793,087	131,669,480	678,422,052		678,422,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,995,223	27,945,730	28,127,004	18,503,838	5,996,149	49,577,498		49,577,498	
施設整備等による収支									
収入				177,220		177,220		177,220	
施設整備等収入計(4)				177,220		177,220		177,220	
支出	660,000	2,208,000		7,425,000	1,200,000	11,493,000		11,493,000	
設備資金借入金元金償還支出		961,200	500,092	1,410,800	143,132	3,015,224		3,015,224	
固定資産取得支出	1,166,064	726,192	2,518,817	1,692,107	3,863,962	9,967,142		9,967,142	
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)	1,826,064	3,895,392	3,018,909	10,527,907	5,207,094	24,475,366		24,475,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,826,064	△3,895,392	△3,018,909	△10,350,687	△5,207,094	△24,298,146		△24,298,146	
その他の活動による収支									
収入					2,700,000	2,700,000		2,700,000	
長期運営資金借入金収入					906,960	5,427,100		5,427,100	
積立資産取崩収入	1,709,950	1,810,065		1,000,125	5,223,000	49,817,849	△49,817,849		
拠点区分間繰入金収入	43,480,249			1,114,600	8,829,960	57,944,949	△49,817,849	8,127,100	
その他の活動収入計(7)	45,190,199	1,810,065		2,114,725	2,700,000	2,700,000		2,700,000	
支出					2,700,000	2,700,000		2,700,000	
長期貸付金支出	784,140	12,225,285	9,026,560	3,557,735	2,739,600	28,333,320		28,333,320	
積立資産支出	4,000,000					4,000,000		4,000,000	
事業区分間繰入金支出	5,884,000	8,250,000	11,000,000	19,919,315	4,764,534	49,817,849	△49,817,849		
拠点区分間繰入金支出	343,736	1,780,448		2,628,844	644,224	5,397,252		5,397,252	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	11,011,876	22,255,733	20,026,560	26,105,894	10,848,358	90,248,421	△49,817,849	40,430,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,178,323	△20,445,668	△20,026,560	△23,991,169	△2,018,398	△32,303,472		△32,303,472	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,357,036	3,604,670	5,081,535	△15,838,018	△1,229,343	△7,024,120		△7,024,120	
前期末支払資金残高(11)	693,893	33,806,181	33,388,350	88,298,858	31,911,265	188,098,547		188,098,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,050,929	37,410,851	38,469,885	72,460,840	30,681,922	181,074,427		181,074,427	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収 入					
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入		19	△19		
	その他の収入	1,305,000	2,448,964	△1,143,964		187.66%
	事業活動収入計(1)	1,305,000	2,498,983	△1,193,983		191.49%
	支 出					
	人件費支出	27,895,000	30,453,612	△2,558,612		109.17%
	事務費支出	2,383,000	2,483,649	△100,649		104.22%
	支払利息支出	350,000	360,745	△10,745		103.07%
	その他の支出	200,000	196,200	3,800		98.10%
事業活動支出計(2)	30,828,000	33,494,206	△2,666,206		108.65%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,523,000	△30,995,223	1,472,223		104.99%	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	1,166,064	△16,064		101.40%
	施設整備等支出計(5)	1,810,000	1,826,064	△16,064		100.89%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,810,000	△1,826,064	16,064		100.89%
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	322,000	1,709,950	△1,387,950		531.04%
	拠点区分間繰入金収入	43,975,000	43,480,249	494,751		98.87%
	その他の活動収入計(7)	44,297,000	45,190,199	△893,199		102.02%
	支 出					
	積立資産支出	900,000	784,140	115,860		87.13%
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	7,715,000	5,884,000	1,831,000		76.27%
	その他の活動による支出	340,000	343,736	△3,736		101.10%
	その他の活動支出計(8)	12,955,000	11,011,876	1,943,124		85.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,342,000	34,178,323	△2,836,323		109.05%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	1,357,036	△1,348,036		15078.18%	
前期末支払資金残高(12)		693,893	△693,893			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	2,050,929	△2,041,929		22788.10%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	西園高台保育園

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	159,392,000	161,996,630	△2,604,630		101.63%
	借入金利息補助金収入	90,000	96,837	△6,837		107.60%
	受取利息配当金収入	4,000	3,078	922		76.95%
	その他の収入	4,350,000	4,104,120	245,880		94.35%
	事業活動収入計(1)	163,836,000	166,200,665	△2,364,665		101.44%
	支出					
	人件費支出	113,754,000	111,965,774	1,788,226		98.43%
	事業費支出	20,585,000	18,561,411	2,023,589		90.17%
	事務費支出	8,760,000	7,616,336	1,143,664		86.94%
支払利息支出	120,000	111,414	8,586		92.85%	
事業活動支出計(2)	143,219,000	138,254,935	4,964,065		96.53%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,617,000	27,945,730	△7,328,730		135.55%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000			100.00%
	固定資産取得支出	900,000	961,200	△61,200		106.80%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	726,192	△26,192		103.74%
施設整備等支出計(5)	3,808,000	3,895,392	△87,392		102.29%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,808,000	△3,895,392	87,392		102.29%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,810,065	△1,810,065		
	その他の活動収入計(7)		1,810,065	△1,810,065		
	支出					
	積立資産支出	3,300,000	12,225,285	△8,925,285		370.46%
	拠点区分間繰入金支出	8,250,000	8,250,000			100.00%
	その他の活動による支出	1,780,000	1,780,448	△448		100.03%
	その他の活動支出計(8)	13,330,000	22,255,733	△8,925,733		166.96%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,330,000	△20,445,668	7,115,668		153.38%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,479,000	3,604,670	△125,670		103.61%	
前期末支払資金残高(12)		33,806,181	△33,806,181			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,479,000	37,410,851	△33,931,851		1075.33%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	ケアハウスグリーンライフ光陽

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	取入					
	老人福祉事業収入	37,840,000	37,148,621	691,379		98.17%
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000			100.00%
	受取利息配当金収入	20,000	9,800	10,200		49.00%
	その他の収入	1,100,000	984,941	115,059		89.54%
	事業活動収入計(1)	39,160,000	38,343,362	816,638		97.91%
	支出					
	人件費支出	23,073,000	22,667,662	405,338		98.24%
	事業費支出	10,155,000	9,627,499	527,501		94.81%
	事務費支出	23,753,000	22,871,032	881,968		96.29%
その他の支出	280,000	281,515	△1,515		100.54%	
事業活動支出計(2)	57,261,000	55,447,708	1,813,292		96.83%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,101,000	△17,104,346	△996,654		94.49%	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	722,855	27,145		96.38%
	施設整備等支出計(5)	750,000	722,855	27,145		96.38%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△722,855	△27,145		96.38%	
その他の活動による収支	取入					
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000			100.00%
	支出					
	積立資産支出	510,000	507,180	2,820		99.45%
	その他の活動による支出	320,000		320,000		
	その他の活動支出計(8)	830,000	507,180	322,820		61.11%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,170,000	19,492,820	△322,820		101.68%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	319,000	1,665,619	△1,346,619		522.14%
前期末支払資金残高(12)		2,559,144	△2,559,144			
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,000	4,224,763	△3,905,763		1324.38%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	特定施設入居者生活介護

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	67,935,000	68,342,131	△407,131		100.60%
	老人福祉事業収入	46,500,000	48,021,605	△1,521,605		103.27%
	その他の収入	3,605,000	3,630,250	△25,250		100.70%
	事業活動収入計(1)	118,040,000	119,993,986	△1,953,986		101.66%
	支出					
	人件費支出	51,975,000	49,108,734	2,866,266		94.49%
	事業費支出	21,810,000	22,441,068	△631,068		102.89%
	事務費支出	5,372,000	2,555,964	2,816,036		47.58%
	その他の支出	650,000	656,870	△6,870		101.06%
事業活動支出計(2)	79,807,000	74,762,636	5,044,364		93.68%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,233,000	45,231,350	△6,998,350		118.30%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	750,000	500,092	249,908		66.68%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,795,962	△95,962		105.64%
施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,296,054	153,946		93.72%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,450,000	△2,296,054	△153,946		93.72%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	3,664,000	8,519,380	△4,855,380		232.52%
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000			100.00%
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	970,000		970,000		
	その他の活動支出計(8)	35,634,000	39,519,380	△3,885,380		110.90%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,634,000	△39,519,380	3,885,380		110.90%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,000	3,415,916	△3,266,916		2292.56%	
前期末支払資金残高(12)		30,829,206	△30,829,206			
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,000	34,245,122	△34,096,122		22983.30%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	特別養護老人ホームみどりの丘

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	239,390,000	237,200,242	2,189,758		99.09%
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000		110.00%
	その他の収入	3,640,000	3,724,017	△84,017		102.31%
	事業活動収入計(1)	243,130,000	241,034,259	2,095,741		99.14%
	支出					
	人件費支出	135,570,000	137,816,687	△2,246,687		101.66%
	事業費支出	44,693,000	45,630,825	△937,825		102.10%
	事務費支出	44,555,000	42,571,138	1,983,862		95.55%
	利用者負担軽減額	1,550,000	1,543,031	6,969		99.55%
支払利息支出	221,000	220,430	570		99.74%	
その他の支出	1,100,000	1,028,873	71,127		93.53%	
事業活動支出計(2)	227,689,000	228,810,984	△1,121,984		100.49%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,441,000	12,223,275	3,217,725		79.16%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	180,000	177,220	2,780		98.46%
	施設整備等収入計(4)	180,000	177,220	2,780		98.46%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,430,000	7,425,000	5,000		99.93%
	固定資産取得支出	1,410,000	1,410,800	△800		100.06%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,692,107	7,893		99.54%
	施設整備等支出計(5)	10,540,000	10,527,907	12,093		99.89%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,360,000	△10,350,687	△9,313		99.91%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	861,545	138,455		86.15%
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,084,600	65,400		94.31%
	その他の活動収入計(7)	2,150,000	1,946,145	203,855		90.52%
	支出					
	積立資産支出	3,260,000	3,217,580	42,420		98.70%
	拠点区分間繰入金支出	16,920,000	16,919,315	685		100.00%
	その他の活動による支出	2,560,000	2,555,814	4,186		99.84%
	その他の活動支出計(8)	22,740,000	22,692,709	47,291		99.79%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,590,000	△20,746,564	156,564		100.76%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,509,000	△18,873,976	3,364,976		121.70%	
前期末支払資金残高(12)	82,143,432	82,143,432			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,634,432	63,269,456	3,364,976		94.95%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	みどりの丘短期入所生活介護

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	19,750,000	21,103,096	△1,353,096		106.85%
	その他の収入	1,140,000	1,159,570	△19,570		101.72%
	事業活動収入計(1)	20,890,000	22,262,666	△1,372,666		106.57%
	支出					
	人件費支出	10,670,000	10,678,546	△8,546		100.08%
	事業費支出	2,086,000	2,282,298	△196,298		109.41%
	事務費支出	3,137,000	2,893,310	243,690		92.23%
利用者負担軽減額	120,000	89,923	30,077		74.94%	
その他の支出	40,000	38,026	1,974		95.07%	
事業活動支出計(2)	16,053,000	15,982,103	70,897		99.56%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,837,000	6,280,563	△1,443,563		129.84%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	140,000	138,580	1,420		98.99%
	拠点区分間繰入金収入	60,000	30,000	30,000		50.00%
	その他の活動収入計(7)	200,000	168,580	31,420		84.29%
	支出					
	積立資産支出	350,000	340,155	9,845		97.19%
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	74,000	73,030	970		98.69%
その他の活動支出計(8)	3,424,000	3,413,185	10,815		99.68%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,224,000	△3,244,605	20,605		100.64%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,613,000	3,035,958	△1,422,958		188.22%	
前期末支払資金残高(12)	6,155,426	6,155,426			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,768,426	9,191,384	△1,422,958		118.32%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	みどりの丘デイサービスセンター

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	59,390,000	56,566,613	2,823,387		95.25%
	その他の収入	2,540,000	2,501,987	38,013		98.50%
	事業活動収入計(1)	61,930,000	59,068,600	2,861,400		95.38%
	支出					
	人件費支出	37,920,000	38,262,733	△342,733		100.90%
	事業費支出	8,845,000	8,563,207	281,793		96.81%
	事務費支出	6,415,000	6,145,169	269,831		95.79%
	利用者負担軽減額	50,000	59,205	△9,205		118.41%
	その他の支出	760,000	732,014	27,986		96.32%
事業活動支出計(2)	53,990,000	53,762,328	227,672		99.58%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,940,000	5,306,272	2,633,728		66.83%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	150,000	143,132	6,868		95.42%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,810,833	△50,833		102.89%
	施設整備等支出計(5)	1,910,000	1,953,965	△43,965		102.30%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,910,000	△1,953,965	43,965		102.30%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		174,310	△174,310		
	その他の活動収入計(7)		174,310	△174,310		
	支出					
	積立資産支出	1,560,000	1,131,610	428,390		72.54%
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	984,534	515,466		65.64%
	その他の活動支出計(8)	3,060,000	2,116,144	943,856		69.16%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,060,000	△1,941,834	△1,118,166		63.46%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,970,000	1,410,473	1,559,527		47.49%
前期末支払資金残高(12)	12,067,272	12,067,272			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,037,272	13,477,745	1,559,527		89.63%	

法人名	社会福祉法人 札幌光学会
施設名	
サービス区分	リハビリデイサービスふあいと

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	59,460,000	57,796,095	1,663,905		97.20%
	その他の収入	3,360,000	3,351,224	8,776		99.74%
	事業活動収入計(1)	62,820,000	61,147,319	1,672,681		97.34%
	支出					
	人件費支出	40,420,000	40,296,573	123,427		99.69%
	事業費支出	9,210,000	8,829,849	380,151		95.87%
	事務費支出	4,980,000	4,746,793	233,207		95.32%
利用者負担軽減額	140,000	112,374	27,626		80.27%	
その他の支出	520,000	563,340	△43,340		108.33%	
事業活動支出計(2)	55,270,000	54,548,929	721,071		98.70%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,550,000	6,598,390	951,610		87.40%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,770,000	1,766,782	3,218		99.82%
	施設整備等支出計(5)	2,970,000	2,966,782	3,218		99.89%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,970,000	△2,966,782	△3,218		99.89%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		732,650	△732,650		
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,216,000	△16,000		101.33%
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,948,650	△748,650		162.39%
	支出					
	長期貸付金支出		2,700,000	△2,700,000		
	積立資産支出	1,130,000	1,109,690	20,310		98.20%
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,780,000	220,000		94.50%
	その他の活動による支出	650,000	644,224	5,776		99.11%
	その他の活動支出計(8)	5,780,000	8,233,914	△2,453,914		142.46%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,580,000	△6,285,264	1,705,264		137.23%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,653,656	2,653,656			
前期末支払資金残高(12)	16,705,380	16,705,380			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,705,380	14,051,724	2,653,656		84.11%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	ヘルパーステーションふあいと

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	16,480,000	16,144,536	335,464		97.96%
	その他の収入	1,405,000	1,305,174	99,826		92.89%
	事業活動収入計(1)	17,885,000	17,449,710	435,290		97.57%
	支出					
	人件費支出	21,537,000	21,222,089	314,911		98.54%
	事務費支出	2,016,000	1,996,392	19,608		99.03%
	利用者負担軽減額	30,000	20,855	9,145		69.52%
	その他の支出	120,000	118,887	1,113		99.07%
	事業活動支出計(2)	23,703,000	23,358,223	344,777		98.55%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,818,000	△5,908,513	90,513		101.56%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	290,000	286,347	3,653		98.74%
	施設整備等支出計(5)	290,000	286,347	3,653		98.74%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,000	△286,347	△3,653		98.74%
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		2,700,000	△2,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	4,007,000	1,993,000		66.78%
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,707,000	△707,000		111.78%
	支出					
	積立資産支出	490,000	498,300	△8,300		101.69%
	その他の活動支出計(8)	490,000	498,300	△8,300		101.69%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,510,000	6,208,700	△698,700		112.68%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△598,000	13,840	△611,840		-2.31%	
前期末支払資金残高(12)	3,138,613	3,138,613			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,540,613	3,152,453	△611,840		124.08%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目	みどりの丘指定居宅介護事業所	札幌市中央区介護予防センター西岡	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							
	介護保険事業収入	10,872,291	6,530,000	17,402,291		17,402,291		
	その他の収入	781,132	84,128	865,260		865,260		
	事業活動収入計(1)	11,653,423	6,614,128	18,267,551		18,267,551		
	支出							
	人件費支出	14,242,845	4,588,348	18,831,193		18,831,193		
	事業費支出		349,009	349,009		349,009		
事務費支出	919,322	806,786	1,726,108		1,726,108			
その他の支出	181,163	81,745	262,908		262,908			
事業活動支出計(2)	15,343,330	5,825,888	21,169,218		21,169,218			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,689,907	788,240	△2,901,667		△2,901,667			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,726	300,597	538,323		538,323		
	施設整備等支出計(5)	237,726	300,597	538,323		538,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,726	△300,597	△538,323		△538,323			
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
	支出							
	積立資産支出	435,360	94,860	530,220		530,220		
その他の活動支出計(8)	435,360	94,860	530,220		530,220			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,564,640	△94,860	3,469,780		3,469,780			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△362,993	392,783	29,790		29,790			
前期末支払資金残高(11)	2,270,117	2,813,151	5,083,268		5,083,268			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,907,124	3,205,934	5,113,058		5,113,058			

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	みどりの丘指定居宅介護事業所

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	10,720,000	10,872,291	△152,291		101.42%
	その他の収入	810,000	781,132	28,868		96.44%
	事業活動収入計(1)	11,530,000	11,653,423	△123,423		101.07%
	支出					
	人件費支出	14,270,000	14,242,845	27,155		99.81%
	事務費支出	897,000	919,322	△22,322		102.49%
	その他の支出	185,000	181,163	3,837		97.93%
	事業活動支出計(2)	15,352,000	15,343,330	8,670		99.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,822,000	△3,689,907	△132,093		96.54%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	237,726	2,274		99.05%
	施設整備等支出計(5)	240,000	237,726	2,274		99.05%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△237,726	△2,274		99.05%	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000			100.00%
	支出					
	積立資産支出	440,000	435,360	4,640		98.95%
その他の活動支出計(8)	440,000	435,360	4,640		98.95%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,560,000	3,564,640	△4,640		100.13%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△502,000	△362,993	△139,007		72.31%	
前期末支払資金残高(12)	2,270,117	2,270,117			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,768,117	1,907,124	△139,007		107.86%	

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
拠点区分	札幌市豊平区介護予防センター西園

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	6,550,000	6,530,000	20,000		99.69%
	その他の収入	90,000	84,128	5,872		93.48%
	事業活動収入計(1)	6,640,000	6,614,128	25,872		99.61%
	支出					
	人件費支出	4,615,000	4,588,348	26,652		99.42%
	事業費支出	370,000	349,009	20,991		94.33%
	事務費支出	870,000	806,786	63,214		92.73%
	その他の支出	80,000	81,745	△1,745		102.18%
	事業活動支出計(2)	5,935,000	5,825,888	109,112		98.16%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,000	788,240	△83,240		111.81%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	310,000	300,597	9,403		96.97%
	施設整備等支出計(5)	310,000	300,597	9,403		96.97%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,000	△300,597	△9,403		96.97%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	95,000	94,860	140		99.85%
	その他の活動支出計(8)	95,000	94,860	140		99.85%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,000	△94,860	△140		99.85%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	392,783	△92,783		130.93%	
前期末支払資金残高(12)	2,813,151	2,813,151			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,113,151	3,205,934	△92,783		102.98%	