

資金収支予算計算書(案)  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人札幌光陽会 法人全体

(単位:円)

勘定科目		平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	494,875,000	498,989,000	-4,114,000	増-特・へ・居 減-保・ケ特・みデ・ふデ	
	老人福祉事業収入	83,930,000	83,111,000	819,000		
	保育事業収入	144,392,000	147,206,000	-2,814,000	保育園-減額	
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	410,000	-110,000		
	受取利息配当金収入	24,000	25,000	-1,000		
	その他の収入	17,790,000	13,210,000	4,580,000	キャリアアップ助成金	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	741,441,000	743,081,000	-1,640,000			
支出	人件費支出	472,043,899	475,368,000	-3,324,101	増-本・保・へ 減-ケ特・みデ	
	事業費支出	116,799,000	114,853,000	1,946,000	増-保・ケ特・特	
	事務費支出	98,384,000	101,786,000	-3,402,000	減-本・特	
	利用者負担軽減額	2,170,000	2,180,000	-10,000		
	支払利息支出	692,000	645,000	47,000		
	その他の支出	3,955,000	3,862,000	93,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	694,043,899	698,694,000	-4,650,101			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,397,101	44,387,000	3,010,101			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	前年度 福祉医療債	
	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	30,000,000	-30,000,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,498,000	20,290,000	-8,792,000	前年度 本部一早期返済	
	固定資産取得支出	750,000	23,467,000	-22,717,000	前年度 大型入替工事あり	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,775,000	9,925,000	-150,000		
	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)	22,023,000	53,682,000	-31,659,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,023,000	-23,682,000	1,659,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	6,560,000	-4,560,000	退職者退職金、前年度みデー取崩	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,400,000	-2,400,000	前年度一回収収入あり	
	事業区分間繰入金収入	3,100,000	3,270,000	-170,000		
	拠点区分間繰入金収入	47,705,000	63,055,000	-15,350,000	前年度一福祉医療債繰入	
	サービス区分間繰入金収入	23,000,000	24,500,000	-1,500,000	ケ一資金移動減	
	その他の活動による収入	0	500,000	-500,000		
	その他の活動収入計(7)	75,805,000	100,285,000	-24,480,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		17,269,000	16,959,000	310,000		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	2,400,000	-2,400,000	前年度一返済あり	
事業区分間繰入金支出		3,100,000	3,270,000	-170,000		
拠点区分間繰入金支出		47,705,000	63,055,000	-15,350,000	前年度一福祉医療債繰入	
サービス区分間繰入金支出		23,000,000	24,500,000	-1,500,000	ケアハウス一資金移動減	
その他の活動による支出	1,290,000	2,987,000	-1,697,000			
その他の活動支出計(8)	92,364,000	113,171,000	-20,807,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,559,000	-12,886,000	-3,673,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,815,101	7,819,000	996,101			
前期末支払資金残高(12)	181,834,392	174,015,392	7,819,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,649,493	181,834,392	8,815,101			



各事業別 資金収支予算計算書(案)  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人札幌光陽会

(単位:円)

勘定科目		平成29年度(B+C) 当初全体予算(A)	平成29年度 社福事業予算(B)	平成29年度 公益事業予算(C)	平成28年度 補正後全体予算(D)	差異 (A)-(D)
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	494,875,000	476,075,000	18,800,000	498,989,000	-4,114,000
	老人福祉事業収入	83,930,000	83,930,000	0	83,111,000	819,000
	保育事業収入	144,392,000	144,392,000	0	147,206,000	-2,814,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0	130,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	410,000	-110,000
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	25,000	-1,000
	その他の収入	17,790,000	16,990,000	800,000	13,210,000	4,580,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	741,441,000	721,841,000	19,600,000	743,081,000	-1,640,000
支出						
人件費支出	472,043,899	453,463,899	18,580,000	475,368,000	-3,324,101	
事業費支出	116,799,000	116,439,000	360,000	114,853,000	1,946,000	
事務費支出	98,384,000	96,627,000	1,757,000	101,786,000	-3,402,000	
利用者負担軽減額	2,170,000	2,170,000	0	2,180,000	-10,000	
支払利息支出	692,000	692,000	0	645,000	47,000	
その他の支出	3,955,000	3,700,000	255,000	3,862,000	93,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	694,043,899	673,091,899	20,952,000	698,694,000	-4,650,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,397,101	48,749,101	-1,352,000	44,387,000	3,010,101	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	30,000,000	-30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	30,000,000	-30,000,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,498,000	11,498,000	0	20,290,000	-8,792,000	
固定資産取得支出	750,000	750,000	0	23,467,000	-22,717,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,775,000	9,235,000	540,000	9,925,000	-150,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,023,000	21,483,000	540,000	53,682,000	-31,659,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,023,000	-21,483,000	-540,000	-23,682,000	1,659,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	6,560,000	-4,560,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	2,400,000	-2,400,000
	事業区分間繰入金収入	3,100,000	100,000	3,000,000	3,270,000	-170,000
	拠点区分間繰入金収入	47,705,000	47,705,000	0	63,055,000	-15,350,000
	サービス区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	24,500,000	-1,500,000
	その他の活動による収入	0	0	0	500,000	-500,000
	その他の活動収入計(7)	75,805,000	72,805,000	3,000,000	100,285,000	-24,480,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	17,269,000	16,734,000	535,000	16,959,000	310,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	2,400,000	-2,400,000	
事業区分間繰入金支出	3,100,000	3,000,000	100,000	3,270,000	-170,000	
拠点区分間繰入金支出	47,705,000	47,705,000	0	63,055,000	-15,350,000	
サービス区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	24,500,000	-1,500,000	
その他の活動による支出	1,290,000	1,290,000	0	2,987,000	-1,697,000	
その他の活動支出計(8)	92,364,000	91,729,000	635,000	113,171,000	-20,807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,559,000	-18,924,000	2,365,000	-12,886,000	-3,673,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,815,101	8,342,101	473,000	7,819,000	996,101	
前期末支払資金残高(12)	181,834,392	178,348,666	3,590,726	174,015,392	7,819,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,649,493	186,690,767	4,063,726	181,834,392	8,815,101	



各拠点別 資金収支予算明細書(案)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '事業区分名', '拠点名', '法人本部', '拠点名', '保育所', '拠点名', 'ケアハウス', '拠点名', '特別養護老人ホーム', '拠点名', '在宅事業部', '拠点名', '居宅介護'. Rows include '介護保険事業収入', '老人福祉事業収入', '事業活動資金収支差額(3)', etc.



(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日  
(単位:円)

社会福祉法人札幌光陽会		法人本部				保育園			
事業区分名	社会福祉事業	サービス区分名	法人本部			サービス区分名	西岡高台保育園		
勘定科目		平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入			0				0	
	老人福祉事業収入			0				0	
	保育事業収入			0		144,392,000	147,206,000	-2,814,000	補助金減
	その他の事業収入			0				0	
	借入金利息補助金収入			0		130,000	130,000	0	
	経常経費寄附金収入			0				0	
	受取利息配当金収入			0		4,000	4,000	0	
	その他の収入	1,305,000	1,529,000	-224,000		3,570,000	2,470,000	1,100,000	キャリアアップ助成金
	流動資産評価益等による資金増加額			0				0	
	事業活動収入計(1)	1,305,000	1,529,000	-224,000		148,096,000	149,810,000	-1,714,000	
事業活動による支出	人件費支出	28,095,000	26,181,000	1,914,000	用務員一ヶアより異動	106,303,899	103,861,000	2,442,899	多様な職員制度導入、正職員数増
	事業費支出			0		20,295,000	19,635,000	660,000	
	事務費支出	2,703,000	4,102,000	-1,399,000	前年度-コンサルティング費用減	7,190,000	7,645,000	-455,000	
	利用者負担軽減額			0				0	
	支払利息支出	350,000	214,000	136,000		120,000	120,000	0	
	その他の支出	200,000	200,000	0				0	
流動資産評価損等による資金減少額			0				0		
事業活動支出計(2)	31,348,000	30,697,000	651,000		133,908,899	131,261,000	2,647,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,043,000	-29,168,000	-875,000		14,187,101	18,549,000	-4,361,899		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0				0	
	施設整備等寄附金収入			0				0	
	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	福祉医療債			0	
	固定資産売却収入			0				0	
	その他の施設整備等による収入			0				0	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000,000	-30,000,000		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	660,000	9,332,000	-8,672,000	前年度-早期返済	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出			0			2,160,000	-2,160,000	保育業務支援システムICT
	固定資産売却-廃棄支出			0				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	1,150,000	0		700,000	700,000	0	
	その他の施設整備等による支出			0				0	
施設整備等支出計(5)	1,810,000	10,482,000	-8,672,000		2,908,000	5,068,000	-2,160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,810,000	19,518,000	-21,328,000		-2,908,000	-5,068,000	2,160,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0				0	
	長期運営資金借入金収入			0				0	
	長期貸付金回収収入			0				0	
	投資有価証券売却収入			0				0	
	積立資産取崩収入			0				0	
	事業区分間長期借入金収入			0				0	
	拠点区分間長期借入金収入			0				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0				0	
	事業区分間繰入金収入	100,000	270,000	-170,000				0	
	拠点区分間繰入金収入	41,475,000	38,396,000	3,079,000	ヘルパー分繰入増			0	
	サービス区分間繰入金収入			0				0	
	その他の活動による収入			0				0	
	その他の活動収入計(7)	41,575,000	38,666,000	2,909,000		0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0				0	
	長期貸付金支出			0				0	
	投資有価証券取得支出			0				0	
	積立資産支出	900,000	800,000	100,000		3,300,000	5,300,000	-2,000,000	退職処理減・保整積立予定
	事業区分間長期貸付金支出			0				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0				0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000	-1,800,000	前年-返済あり			0	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0				0	
	拠点区分間繰入金支出	5,085,000	24,079,000	-18,994,000	前年-福祉医療債分	6,300,000	5,857,000	443,000	
サービス区分間繰入金支出			0				0		
その他の活動による支出			0			1,774,000	-1,774,000		
その他の活動支出計(8)	8,985,000	29,679,000	-20,694,000		9,600,000	12,931,000	-3,331,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,590,000	8,987,000	23,603,000		-9,600,000	-12,931,000	3,331,000		
予備費支出(10)			0				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	737,000	-663,000	1,400,000		1,679,101	550,000	1,129,101		
前期末支払資金残高(12)	6,287	669,287	-663,000		26,848,868	26,298,868	550,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	743,287	6,287	737,000		28,527,969	26,848,868	1,679,101		



社会福祉法人札幌光陽会		ケアハウス				ケアハウス			
事業区分名	社会福祉事業	サービス区分名	ケアハウス グリーンライフ光陽			サービス区分名	特定施設入居者生活介護 グリーンライフ光陽		
勘定科目		平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		64,685,000	69,050,000	-4,365,000	介護度低下と対象者減少
	老人福祉事業収入	35,940,000	33,174,000	2,766,000	一般入居者増加	47,990,000	49,937,000	-1,947,000	特定者減少
	保育事業収入			0				0	
	その他の事業収入			0				0	
	借入金利息補助金収入			0				0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0				0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0				0	
	その他の収入	1,100,000	950,000	150,000		3,105,000	530,000	2,575,000	キャリアアップ助成金
	流動資産評価益等による資金増加額			0				0	
	事業活動収入計(1)	37,260,000	34,344,000	2,916,000		115,780,000	119,517,000	-3,737,000	
事業活動による支出	人件費支出	22,873,000	22,861,000	12,000		47,785,000	53,551,000	-5,766,000	職員数の減少(異動)
	事業費支出	10,125,000	10,075,000	50,000		21,750,000	21,145,000	605,000	
	事務費支出	23,884,000	23,976,000	-92,000		5,030,000	4,023,000	1,007,000	修繕費の増加
	利用者負担軽減額			0				0	
	支払利息支出			0				0	
	その他の支出	280,000	280,000	0		650,000	650,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0				0	
事業活動支出計(2)	57,162,000	57,192,000	-30,000		75,215,000	79,369,000	-4,154,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,902,000	-22,848,000	2,946,000		40,565,000	40,148,000	417,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0				0	
	施設整備等寄附金収入			0				0	
	設備資金借入金収入			0				0	
	固定資産売却収入			0				0	
	その他の施設整備等による収入			0				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0				0	
	固定資産取得支出			0		150,000		150,000	
	固定資産売却・廃棄支出			0				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	750,000	0		1,700,000	1,700,000	0	
その他の施設整備等による支出			0				0		
施設整備等支出計(5)	750,000	750,000	0		1,850,000	1,700,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-750,000	0		-1,850,000	-1,700,000	-150,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0				0	
	長期運営資金借入金収入			0				0	
	長期貸付金回収収入			0				0	
	投資有価証券売却収入			0				0	
	積立資産取崩収入			0				0	
	事業区分間長期借入金収入			0				0	
	拠点区分間長期借入金収入			0				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0				0	
	事業区分間繰入金収入			0				0	
拠点区分間繰入金収入			0			600,000	-600,000		
サービス区分間繰入金収入	23,000,000	24,500,000	-1,500,000	資金移動減少			0		
その他の活動による収入			0				0		
その他の活動収入計(7)	23,000,000	24,500,000	-1,500,000		0	600,000	-600,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0				0	
	長期貸付金支出			0				0	
	投資有価証券取得支出			0				0	
	積立資産支出	510,000	510,000	0		3,664,000	3,460,000	204,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0				0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0				0	
	事業区分間繰入金支出			0				0	
	拠点区分間繰入金支出			0		10,000,000	10,328,000	-328,000	
サービス区分間繰入金支出			0		23,000,000	24,500,000	-1,500,000	資金移動減少	
その他の活動による支出	320,000	350,000	-30,000		970,000	863,000	107,000		
その他の活動支出計(8)	830,000	860,000	-30,000		37,634,000	39,151,000	-1,517,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,170,000	23,640,000	-1,470,000		-37,634,000	-38,551,000	917,000		
予備費支出(10)			0				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,518,000	42,000	1,476,000		1,081,000	-103,000	1,184,000		
前期末支払資金残高(12)	2,516,129	2,474,129	42,000		31,191,240	31,189,240	2,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,034,129	2,516,129	1,518,000		32,272,240	31,086,240	1,186,000		



社会福祉法人札幌光陽会		特別養護老人ホーム				特別養護老人ホーム			
事業区分名	社会福祉事業	サービス区分名	特別養護老人ホームみどりの丘			サービス区分名	みどりの丘短期入所生活介護		
勘定科目		平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	252,950,000	250,867,000	2,083,000	稼働率向上	17,540,000	17,730,000	-190,000	
	老人福祉事業収入			0				0	
	保育事業収入			0				0	
	その他の事業収入			0				0	
	借入金利息補助金収入			0				0	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000				0	
	受取利息配当金収入			0				0	
	その他の収入	3,695,000	5,375,000	-1,680,000	職員給食費減、助成金収入科目移入	940,000	40,000	900,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0				0	
	事業活動収入計(1)	256,745,000	256,442,000	303,000		18,480,000	17,770,000	710,000	
支出	人件費支出	138,240,000	138,952,000	-712,000		11,330,000	10,590,000	740,000	
	事業費支出	44,408,000	43,337,000	1,071,000	消耗器具備品費支出増	1,866,000	2,134,000	-268,000	
	事務費支出	42,770,000	44,370,000	-1,600,000	手数料支出減	2,067,000	1,833,000	234,000	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,750,000	-50,000		150,000	150,000	0	
	支払利息支出	222,000	311,000	-89,000				0	
	その他の支出	1,100,000	1,010,000	90,000		35,000	37,000	-2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額			0				0	
事業活動支出計(2)	228,440,000	229,730,000	-1,290,000		15,448,000	14,744,000	704,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,305,000	26,712,000	1,593,000		3,032,000	3,026,000	6,000		
収入	施設整備等補助金収入			0				0	
	施設整備等寄附金収入			0				0	
	設備資金借入金収入			0				0	
	固定資産売却収入			0				0	
	その他の施設整備等による収入			0				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,430,000	7,550,000	-120,000				0	
固定資産取得支出	450,000	17,327,000	-16,877,000	特殊入浴装置等支払終了			0		
固定資産売却・廃棄支出			0				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,590,000	1,710,000	-120,000				0		
その他の施設整備等による支出			0				0		
施設整備等支出計(5)	9,470,000	26,587,000	-17,117,000		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,470,000	-26,587,000	17,117,000		0	0	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0				0	
	長期運営資金借入金収入			0				0	
	長期貸付金回収収入			0				0	
	投資有価証券売却収入			0				0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	4,600,000	-2,600,000	退職給付引当資産取崩		160,000	-160,000	
	事業区分間長期借入金収入			0				0	
	拠点区分間長期借入金収入			0				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			2,400,000	-2,400,000	前年度ヘルパーより繰入済
	事業区分間繰入金収入			0				0	
	拠点区分間繰入金収入	820,000	14,300,000	-13,480,000	本部からの医療福祉債減	30,000	29,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入			0				0	
	その他の活動による収入			0				0	
その他の活動収入計(7)	2,820,000	18,900,000	-16,080,000		30,000	2,589,000	-2,559,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0				0	
	長期貸付金支出			0				0	
	投資有価証券取得支出			0				0	
	積立資産支出	4,200,000	3,200,000	1,000,000	修繕積立資産増	400,000	264,000	136,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0				0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0				0	
	事業区分間繰入金支出			0				0	
	拠点区分間繰入金支出	16,920,000	14,663,000	2,257,000	本部繰入増	2,000,000	2,300,000	-300,000	
サービス区分間繰入金支出			0				0		
その他の活動による支出			0				0		
その他の活動支出計(8)	21,120,000	17,863,000	3,257,000		2,400,000	2,564,000	-164,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,300,000	1,037,000	-19,337,000		-2,370,000	25,000	-2,395,000		
予備費支出(10)			0				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535,000	1,162,000	-627,000		662,000	3,051,000	-2,389,000		
前期末支払資金残高(12)	78,714,450	77,552,450	1,162,000		7,441,644	4,390,644	3,051,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,249,450	78,714,450	535,000		8,103,644	7,441,644	662,000		



社会福祉法人札幌光陽会		在宅事業部				在宅事業部			
事業区分名	社会福祉事業	サービス区分名	みどりの丘デイサービスセンター			サービス区分名	ヘルパーステーションふあいと		
勘定科目		平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	61,900,000	65,344,000	-3,444,000	総合事業移行に伴う単価減少	19,690,000	17,888,000	1,802,000	月100時間稼働時間増
	老人福祉事業収入			0				0	
	保育事業収入			0				0	
	その他の事業収入			0				0	
	借入金利息補助金収入			0				0	
	経常経費寄附金収入			0				0	
	受取利息配当金収入		1,000	-1,000				0	
	その他の収入	1,890,000	970,000	920,000		665,000	125,000	540,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0				0	
	事業活動収入計(1)	63,790,000	66,315,000	-2,525,000		20,355,000	18,013,000	2,342,000	
	人件費支出	39,190,000	47,830,000	-8,640,000	常勤職員の減少	21,147,000	14,920,000	6,227,000	正職員2名移行・管理職人件費
	事業費支出	8,835,000	9,111,000	-276,000				0	
事務費支出	6,315,000	6,719,000	-404,000		1,568,000	1,655,000	-87,000		
利用者負担軽減額	130,000	140,000	-10,000		50,000		50,000		
支払利息支出			0				0		
その他の支出	860,000	860,000	0		55,000	55,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0				0		
事業活動支出計(2)	55,330,000	64,660,000	-9,330,000		22,820,000	16,630,000	6,190,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,460,000	1,655,000	6,805,000		-2,465,000	1,383,000	-3,848,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0				0	
	施設整備等寄附金収入			0				0	
	設備資金借入金収入			0				0	
	固定資産売却収入			0				0	
	その他の施設整備等による収入			0				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0				0	
	固定資産取得支出	150,000	3,780,000	-3,630,000	H28年度特殊浴槽交換			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,870,000	1,680,000	190,000		295,000	295,000	0	
その他の施設整備等による支出			0				0		
施設整備等支出計(5)	2,020,000	5,460,000	-3,440,000		295,000	295,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,020,000	-5,460,000	3,440,000		-295,000	-295,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0				0	
	長期運営資金借入金収入			0				0	
	長期貸付金回収収入			0				0	
	投資有価証券売却収入			0				0	
	積立資産取崩収入		1,800,000	-1,800,000	前年取崩あり			0	
	事業区分間長期借入金収入			0				0	
	拠点区分間長期借入金収入			0				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0				0	
	事業区分間繰入金収入			0				0	
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	-3,500,000	前年 福祉医療債分繰入	4,000,000		4,000,000	本部より繰入
	サービス区分間繰入金収入			0				0	
	その他の活動による収入		500,000	-500,000				0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,800,000	-5,800,000		4,000,000	0	4,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0				0	
	長期貸付金支出			0				0	
	投資有価証券取得支出			0				0	
積立資産支出	2,190,000	1,450,000	740,000		440,000	380,000	60,000		
事業区分間長期貸付金支出			0				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0				0		
事業区分間長期借入金返済支出			0				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			600,000	-600,000		
事業区分間繰入金支出			0				0		
拠点区分間繰入金支出	3,620,000	2,640,000	980,000			278,000	-278,000		
サービス区分間繰入金支出			0				0		
その他の活動による支出			0				0		
その他の活動支出計(8)	5,810,000	4,090,000	1,720,000		440,000	1,258,000	-818,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,810,000	1,710,000	-7,520,000		3,560,000	-1,258,000	4,818,000		
予備費支出(10)			0				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	630,000	-2,095,000	2,725,000		800,000	-170,000	970,000		
前期末支払資金残高(12)	12,587,668	14,682,668	-2,095,000		2,947,899	3,117,899	-170,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,217,668	12,587,668	630,000		3,747,899	2,947,899	800,000		

社会福祉法人札幌光陽会		在宅事業部									
事業区分名	社会福祉事業	拠点名	リハビリデイサービスふあいと			サービス区分名					
勘定科目		平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	59,310,000	60,000,000	-690,000				0		
		老人福祉事業収入			0				0		
		保育事業収入			0				0		
		その他の事業収入			0				0		
		借入金利息補助金収入			0				0		
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000				0		
		受取利息配当金収入			0				0		
		その他の収入	720,000	860,000	-140,000				0		
		流動資産評価益等による資金増加額			0				0		
		事業活動収入計(1)	60,030,000	60,870,000	-840,000		0	0	0		
		支 出	人件費支出	38,500,000	38,380,000	120,000				0	
			事業費支出	9,160,000	9,050,000	110,000				0	
			事務費支出	5,100,000	5,585,000	-485,000				0	
利用者負担軽減額	140,000		140,000	0				0			
支払利息支出				0				0			
その他の支出	520,000		520,000	0				0			
流動資産評価損等による資金減少額				0				0			
事業活動支出計(2)	53,420,000	53,675,000	-255,000		0	0	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,610,000	7,195,000	-585,000		0	0	0				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			0				0		
		施設整備等寄附金収入			0				0		
		設備資金借入金収入			0				0		
		固定資産売却収入			0				0		
		その他の施設整備等による収入			0				0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0		
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0				0	
固定資産取得支出			200,000	-200,000				0			
固定資産売却・廃棄支出				0				0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000		1,400,000	-220,000				0			
その他の施設整備等による支出				0				0			
施設整備等支出計(5)	2,380,000	2,800,000	-420,000		0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,380,000	-2,800,000	420,000		0	0	0				
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0				0		
		長期運営資金借入金収入			0				0		
		長期貸付金回収収入			0				0		
		投資有価証券売却収入			0				0		
		積立資産取崩収入			0				0		
		事業区分間長期借入金収入			0				0		
		拠点区分間長期借入金収入			0				0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0				0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0				0		
		事業区分間繰入金収入			0				0		
		拠点区分間繰入金収入	1,380,000	6,230,000	-4,850,000	前年度一福祉医療債借入			0		
		サービス区分間繰入金収入			0				0		
		その他の活動による収入			0				0		
		その他の活動収入計(7)	1,380,000	6,230,000	-4,850,000		0	0	0		
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0				0	
			長期貸付金支出			0				0	
			投資有価証券取得支出			0				0	
積立資産支出	1,130,000		1,060,000	70,000				0			
事業区分間長期貸付金支出				0				0			
拠点区分間長期貸付金支出				0				0			
事業区分間長期借入金返済支出				0				0			
拠点区分間長期借入金返済支出				0				0			
事業区分間繰入金支出				0				0			
拠点区分間繰入金支出	3,780,000		2,910,000	870,000				0			
サービス区分間繰入金支出			0				0				
その他の活動による支出			0				0				
その他の活動支出計(8)	4,910,000	3,970,000	940,000		0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,530,000	2,260,000	-5,790,000		0	0	0				
予備費支出(10)			0				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	6,655,000	-5,955,000		0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	16,094,481	9,439,481	6,655,000				0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,794,481	16,094,481	700,000		0	0	0				



社会福祉法人札幌光陽会		居宅介護				居宅介護						
事業区分名	公益事業	サービス区分名	みどりの丘指定居宅介護事業所			サービス区分名	札幌市豊平区介護予防センター西岡					
勘定科目		平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成29年度 当初予算(A)	平成28年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,250,000	11,560,000	690,000		6,550,000	6,550,000	0			
		老人福祉事業収入			0				0			
		保育事業収入			0				0			
		その他の事業収入			0				0			
		借入金利息補助金収入			0				0			
		経常経費寄附金収入			0				0			
		受取利息配当金収入			0				0			
		その他の収入	710,000	271,000	439,000		90,000	90,000	0			
		流動資産評価益等による資金増加額			0				0			
		事業活動収入計(1)	12,960,000	11,831,000	1,129,000		6,640,000	6,640,000	0			
支出	費用	人件費支出	14,095,000	13,762,000	333,000		4,485,000	4,480,000	5,000			
		事業費支出			0		360,000	366,000	-6,000			
		事務費支出	897,000	935,000	-38,000		860,000	943,000	-83,000			
		利用者負担軽減額			0				0			
		支払利息支出			0				0			
		その他の支出	185,000	185,000	0		70,000	65,000	5,000			
流動資産評価損等による資金減少額			0				0					
事業活動支出計(2)	15,177,000	14,882,000	295,000		5,775,000	5,854,000	-79,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,217,000	-3,051,000	834,000		865,000	786,000	79,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0				0			
		施設整備等寄附金収入			0				0			
		設備資金借入金収入			0				0			
		固定資産売却収入			0				0			
		その他の施設整備等による収入			0				0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0			
		支出	費用	設備資金借入金元金償還支出			0			0		
				固定資産取得支出			0			0		
				固定資産除却・廃棄支出			0				0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	200,000	0		340,000	340,000	0	
その他の施設整備等による支出					0				0			
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0		340,000	340,000	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	-200,000	0		-340,000	-340,000	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0				0			
		長期運営資金借入金収入			0				0			
		長期貸付金回収収入			0				0			
		投資有価証券売却収入			0				0			
		積立資産取崩収入			0				0			
		事業区分間長期借入金収入			0				0			
		拠点区分間長期借入金収入			0				0			
		事業区分間長期貸付金回収収入			0				0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0				0			
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0				0			
		拠点区分間繰入金収入			0				0			
		サービス区分間繰入金収入			0				0			
		その他の活動による収入			0				0			
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		0	0	0			
		支出	費用	長期運営資金借入金元金償還支出			0			0		
				長期貸付金支出			0			0		
				投資有価証券取得支出			0				0	
				積立資産支出	440,000	440,000	0		95,000	95,000	0	
				事業区分間長期貸付金支出			0				0	
拠点区分間長期貸付金支出					0				0			
事業区分間長期借入金返済支出					0				0			
拠点区分間長期借入金返済支出					0				0			
事業区分間繰入金支出	100,000			270,000	-170,000				0			
拠点区分間繰入金支出					0				0			
サービス区分間繰入金支出			0				0					
その他の活動による支出			0				0					
その他の活動支出計(8)	540,000	710,000	-170,000		95,000	95,000	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,460,000	2,290,000	170,000		-95,000	-95,000	0				
予備費支出(10)				0				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,000	-961,000	1,004,000		430,000	351,000	79,000				
前期末支払資金残高(12)		905,813	1,866,813	-961,000		2,684,913	2,333,913	351,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		948,813	905,813	43,000		3,114,913	2,684,913	430,000				