

資金収支予算計算書(案)
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年度 当初予算(A)	平成29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	490,860,000	479,675,000	11,185,000	特、シ、ふデ、居一増加
	老人福祉事業収入	84,100,000	84,340,000	-240,000	
	保育事業収入	162,290,000	159,392,000	2,898,000	保育園一増加
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	88,000	90,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	24,000	-10,000	
	その他の収入	9,060,000	23,345,000	-14,285,000	前年 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)	746,712,000	747,166,000	-454,000	
事業活動による支出	人件費支出	481,397,000	481,869,000	-472,000	
	事業費支出	116,769,000	117,754,000	-985,000	
	事務費支出	100,651,000	103,453,000	-2,802,000	各事業所において減少
	利用者負担軽減額	1,900,000	1,890,000	10,000	
	支払利息支出	515,000	691,000	-176,000	
	その他の支出	3,975,000	3,935,000	40,000	
	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)	705,207,000	709,592,000	-4,385,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,505,000	37,574,000	3,931,000		
施設整備等による収支	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	0	0	
	固定資産売却収入	0	180,000	-180,000	
	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	180,000	-180,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,618,000	11,498,000	120,000	
	固定資産取得支出	18,900,000	3,210,000	15,690,000	ケアハウス一外壁等工事予定
	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	10,780,000	10,340,000	440,000	
	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)	41,298,000	25,048,000	16,250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,298,000	-24,868,000	-16,430,000		
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	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	18,140,000	1,462,000	16,678,000	ケアハウス一工事資金取崩
	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入	4,400,000	4,000,000	400,000	
	拠点区分間繰入金収入	39,070,000	52,385,000	-13,315,000	本部一運転資金繰入金減
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000	ケアハウス一繰入増
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	85,610,000	77,847,000	7,763,000	
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	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	12,889,000	15,699,000	-2,810,000	前年一ケアハウス積立計上
	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	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,400,000	4,000,000	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	39,070,000	52,385,000	-13,315,000	各事業所一運転資金繰入減
サービス区分間繰入金支出	24,000,000	20,000,000	4,000,000	特定一繰入支出増	
その他の活動による支出	3,600,000	6,694,000	-3,094,000	業績賞与支給減	
その他の活動支出計(8)	83,959,000	98,778,000	-14,819,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,651,000	-20,931,000	22,582,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,858,000	-8,225,000	10,083,000		
前期末支払資金残高(12)	184,956,815	193,181,815	-8,225,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,814,815	184,956,815	1,858,000		

各事業別 資金収支予算計算書 (案)
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年度(B+C) 当初全体予算(A)	平成30年度 社福事業予算(B)	平成30年度 公益事業予算(C)	平成29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	490,860,000	471,380,000	19,480,000	479,675,000	11,185,000
	老人福祉事業収入	84,100,000	84,100,000	0	84,340,000	-240,000
	保育事業収入	162,290,000	162,290,000	0	159,392,000	2,898,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	88,000	88,000	0	90,000	-2,000
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000	0
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	24,000	-10,000
	その他の収入	9,060,000	8,720,000	340,000	23,345,000	-14,285,000
	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)	746,712,000	726,892,000	19,820,000	747,166,000	-454,000	
支出						
人件費支出	481,397,000	462,184,000	19,213,000	481,869,000	-472,000	
事業費支出	116,769,000	116,389,000	380,000	117,754,000	-985,000	
事務費支出	100,651,000	99,026,000	1,625,000	103,453,000	-2,802,000	
利用者負担軽減額	1,900,000	1,900,000	0	1,890,000	10,000	
支払利息支出	515,000	515,000	0	691,000	-176,000	
その他の支出	3,975,000	3,710,000	265,000	3,935,000	40,000	
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)	705,207,000	683,724,000	21,483,000	709,592,000	-4,385,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,505,000	43,168,000	-1,663,000	37,574,000	3,931,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	180,000	-180,000
	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	180,000	-180,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	11,618,000	11,618,000	0	11,498,000	120,000	
固定資産取得支出	18,900,000	18,900,000	0	3,210,000	15,690,000	
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	10,780,000	10,240,000	540,000	10,340,000	440,000	
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)	41,298,000	40,758,000	540,000	25,048,000	16,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,298,000	-40,758,000	-540,000	-24,868,000	-16,430,000	
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	18,140,000	18,140,000	0	1,462,000	16,678,000
	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	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,400,000	900,000	3,500,000	4,000,000	400,000
	拠点区分間繰入金収入	39,070,000	39,070,000	0	52,385,000	-13,315,000
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	85,610,000	82,110,000	3,500,000	77,847,000	7,763,000	
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	12,889,000	12,354,000	535,000	15,699,000	-2,810,000	
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	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,400,000	3,500,000	900,000	4,000,000	400,000	
拠点区分間繰入金支出	39,070,000	39,070,000	0	52,385,000	-13,315,000	
サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	
その他の活動による支出	3,600,000	3,600,000	0	6,694,000	-3,094,000	
その他の活動支出計(8)	83,959,000	82,524,000	1,435,000	98,778,000	-14,819,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,651,000	-414,000	2,065,000	-20,931,000	22,582,000	
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)	1,858,000	1,996,000	-138,000	-8,225,000	10,083,000	
前期未支払資金残高(12)	184,956,815	180,075,547	4,881,268	193,181,815	-8,225,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,814,815	182,071,547	4,743,268	184,956,815	1,858,000	

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差 異 (A)-(B)	備 考	平成30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差 異 (A)-(B)	備 考
業 務 活 動 に よ る 収 入	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		162,290,000	159,392,000	2,898,000	受入児童数増
	その他の事業収入			0				0	
	借入金利息補助金収入			0		88,000	90,000	-2,000	
	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	970,000	1,305,000	-335,000		2,190,000	4,350,000	-2,160,000	キャリアアップ助成金減
	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)	970,000	1,305,000	-335,000		164,572,000	163,836,000	736,000	
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	27,639,000	27,895,000	-256,000		119,230,000	113,754,000	5,476,000	育児後復帰、職員増
	事業費支出			0		19,190,000	20,585,000	-1,395,000	各種事業経費減
	事務費支出	2,295,000	2,383,000	-88,000		8,020,000	8,760,000	-740,000	
	利用者負担軽減額			0				0	
	支払利息支出	250,000	350,000	-100,000		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)	30,384,000	30,828,000	-444,000		146,560,000	143,219,000	3,341,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,414,000	-29,523,000	109,000		18,012,000	20,617,000	-2,605,000		
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000	0		2,208,000	2,208,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出			0		900,000	900,000	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	1,150,000	1,150,000	0		800,000	700,000	100,000	
	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	1,810,000	0		3,908,000	3,808,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,810,000	-1,810,000	0		-3,908,000	-3,608,000	-100,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	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		322,000	-322,000				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	900,000		900,000				0	
	拠点区分間繰入金収入	37,200,000	43,975,000	-6,775,000	各事業所繰入減			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)	38,100,000	44,297,000	-6,197,000		0	0	0	
	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	900,000	0		3,300,000	3,300,000	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	3,500,000	4,000,000	-500,000				0		
拠点区分間繰入金支出	1,870,000	7,715,000	-5,845,000	各事業所へ繰入支出減	5,500,000	8,250,000	-2,750,000	本部繰入減	
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		340,000	-340,000		2,200,000	1,780,000	420,000		
その他の活動支出計(8)	6,270,000	12,955,000	-6,685,000		11,000,000	13,330,000	-2,330,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,830,000	31,342,000	488,000		-11,000,000	-13,330,000	2,330,000		
予備費支出(10)			0				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	606,000	9,000	597,000		3,104,000	3,479,000	-375,000		
前期末支払資金残高(12)	702,893	693,893	9,000		37,285,181	33,806,181	3,479,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,308,893	702,893	606,000		40,389,181	37,285,181	3,104,000		

社会福祉法人札幌光陽会		ケアハウス				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30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考		
業 務 支 出	介護保険事業収入			0		67,730,000	67,935,000	-205,000			
	老人福祉事業収入	36,900,000	37,840,000	-940,000		47,200,000	46,500,000	700,000			
	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	10,000	20,000	-10,000				0			
	その他の収入	900,000	1,100,000	-200,000		580,000	3,605,000	-3,025,000	キャリアップ助成金減		
	流動資産評価増等による資金増加額			0				0			
	事業活動収入計(1)	38,010,000	39,160,000	-1,150,000		115,510,000	118,040,000	-2,530,000			
業 務 支 出	人件費支出	23,345,000	23,073,000	272,000		54,645,000	51,975,000	2,670,000	育児休暇者復帰		
	事業費支出	9,677,000	10,155,000	-478,000		21,858,000	21,810,000	48,000			
	事務費支出	23,718,000	23,753,000	-35,000		4,672,000	5,372,000	-700,000			
	利用者負担軽減額			0				0			
	支払利息支出			0				0			
	その他の支出	300,000	280,000	20,000		650,000	650,000	0			
	流動資産評価減等による資金減少額			0				0			
事業活動支出計(2)	57,040,000	57,261,000	-221,000		81,825,000	79,807,000	2,018,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,030,000	-18,101,000	-929,000		33,685,000	38,233,000	-4,548,000				
施 設 取 得 支 出	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			
施 設 取 得 支 出	設備資金借入金元金償還支出			0				0			
	固定資産取得支出	18,000,000		18,000,000	外壁等塗装工事		750,000	-750,000			
	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			
施設取得等支出計(5)	18,750,000	750,000	18,000,000		1,700,000	2,450,000	-750,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,750,000	-750,000	-18,000,000		-1,700,000	-2,450,000	750,000				
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	15,000,000		15,000,000	工事資金取崩	3,000,000		3,000,000	工事資金取崩		
	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				0			
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000	特定より繰入増			0			
	その他の活動による収入			0				0			
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	20,000,000	19,000,000		3,000,000	0	3,000,000			
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		1,664,000	3,664,000	-2,000,000	前年修繕積立		
	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		8,200,000	11,000,000	-2,800,000	本部へ繰入減		
サービス区分間繰入金支出			0		24,000,000	20,000,000	4,000,000	ケア会計へ繰入増			
その他の活動による支出	330,000	320,000	10,000		1,070,000	970,000	100,000				
その他の活動支出計(8)	840,000	830,000	10,000		34,934,000	35,634,000	-700,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,160,000	19,170,000	18,990,000		-31,934,000	-35,634,000	3,700,000				
予備費支出(10)			0				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,000	319,000	61,000		51,000	149,000	-98,000				
前期末支払資金残高(12)	2,878,144	2,559,144	319,000		30,978,206	30,829,206	149,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,258,144	2,878,144	380,000		31,029,206	30,978,206	51,000				

社会福祉法人礼光光陽会		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	特別養護老人ホームみどりの丘				みどりの丘短期入所生活介護			
勘定科目	サービス区分名	平成30年度	平成29年度	差異	備考	平成30年度	平成29年度	差異	備考
		当初予算(A)	補正後予算(B)	(A)-(B)		当初予算(A)	補正後予算(B)	(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	242,990,000	239,390,000	3,600,000	介護報酬改定	24,350,000	19,750,000	4,600,000	利用者増
	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	100,000	100,000	0				0	
	受取利息配当金収入			0				0	
	その他の収入	2,360,000	3,640,000	-1,280,000	前年 キャリアアップ助成金	60,000	1,140,000	-1,080,000	前年 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)	245,450,000	243,130,000	2,320,000		24,410,000	20,890,000	3,520,000	
支出	人件費支出	129,235,000	135,570,000	-6,335,000	人員変更	15,170,000	10,670,000	4,500,000	人員変更
	事業費支出	45,533,000	44,693,000	840,000		2,216,000	2,086,000	130,000	
	事務費支出	43,053,000	44,555,000	-1,502,000	人員変更	4,577,000	3,137,000	1,440,000	手数料増
	利用者負担軽減額	1,550,000	1,550,000	0		120,000	120,000	0	
	支払利息支出	145,000	221,000	-76,000				0	
	その他の支出	1,100,000	1,100,000	0		40,000	40,000	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)	220,616,000	227,689,000	-7,073,000		22,123,000	16,053,000	6,070,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,834,000	15,441,000	9,393,000		2,287,000	4,837,000	-2,550,000		
施設整備等収入	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		180,000	-180,000				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	180,000	-180,000		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,550,000	7,430,000	120,000				0	
固定資産取得支出		1,410,000	-1,410,000	今年度なし			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	1,920,000	1,700,000	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)	9,470,000	10,540,000	-1,070,000		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,470,000	-10,360,000	890,000		0	0	0		
その他の活動による収入	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		1,000,000	-1,000,000	前年退職者	140,000	140,000	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	630,000	1,150,000	-520,000		40,000	60,000	-20,000	
	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)	630,000	2,150,000	-1,520,000		180,000	200,000	-20,000	
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	2,960,000	3,260,000	-300,000		500,000	350,000	150,000	
	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	13,000,000	16,920,000	-3,920,000	本部繰入減	1,900,000	3,000,000	-1,100,000	本部繰入減
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		2,560,000	-2,560,000	前年業績賞与		74,000	-74,000		
その他の活動支出計(8)	15,960,000	22,740,000	-6,780,000		2,400,000	3,424,000	-1,024,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,330,000	-20,590,000	5,260,000		-2,220,000	-3,224,000	1,004,000		
予備費支出(10)			0				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	-15,509,000	15,543,000		67,000	1,613,000	-1,546,000		
前期末支払資金残高(12)	66,634,432	82,143,432	-15,509,000		7,768,426	6,155,426	1,613,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,668,432	66,634,432	34,000		7,835,426	7,768,426	67,000		

社会福祉法人礼親光陽会		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30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	平成30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	59,540,000	59,390,000	150,000		16,180,000	16,480,000	-300,000		
	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		
	経常経費等収入			0				0		
	受取利息配当金収入			0				0		
	その他の収入	740,000	2,540,000	-1,800,000	前年 キャリアアップ助成金	160,000	1,405,000	-1,245,000	前年 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)	60,280,000	61,930,000	-1,650,000		16,340,000	17,885,000	-1,545,000		
事業活動による支出	人件費支出	37,400,000	38,090,000	-690,000		16,040,000	21,537,000	-5,497,000	人員減	
	事業費支出	8,805,000	8,845,000	-40,000				0		
	事務費支出	6,485,000	6,730,000	-245,000		1,426,000	2,016,000	-590,000		
	利用巻負担軽減額	60,000	50,000	10,000		30,000	30,000	0		
	支払利息支出			0				0		
	その他の支出	760,000	760,000	0		100,000	120,000	-20,000		
	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)	53,510,000	54,475,000	-965,000		17,596,000	23,703,000	-6,107,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,770,000	7,455,000	-685,000		-1,256,000	-5,818,000	4,562,000			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	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	-150,000				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	1,730,000	1,730,000	0		290,000	290,000	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)	1,730,000	1,880,000	-150,000		290,000	290,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,730,000	-1,880,000	150,000		-290,000	-290,000	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還等収入			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			6,000,000	-6,000,000	本部繰入減	
	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)	0	0	0		0	6,000,000	-6,000,000		
	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		1,030,000	1,560,000	-530,000		390,000	490,000	-100,000		
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		4,000,000	1,500,000	2,500,000	本部繰入増	600,000		600,000		
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)	5,030,000	3,060,000	1,970,000		990,000	490,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,030,000	-3,060,000	-1,970,000		-990,000	5,510,000	-6,500,000			
予備費支出(10)			0				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	2,515,000	-2,505,000		-2,536,000	-598,000	-1,938,000			
前期末支払資金残高(12)	14,582,272	12,067,272	2,515,000		2,540,613	3,138,613	-598,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,592,272	14,582,272	10,000		4,613	2,540,613	-2,536,000			

社会福祉法人札幌光陽会		拠点名		在宅事業部		拠点名				
事業区分名	社会福祉事業	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30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差 異 (A)-(B)	備 考	平成30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	Y 当	介護保険事業収入	60,590,000	59,460,000	1,130,000	利用者増			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	760,000	3,360,000	-2,600,000	前年 キャリアアップ助成金			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)	61,350,000	62,820,000	-1,470,000		0	0	0	
事業活動による支出	Y 当	人件費支出	39,480,000	40,420,000	-940,000				0	
		事業費支出	9,110,000	9,210,000	-100,000				0	
		事務費支出	4,780,000	4,980,000	-200,000				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	560,000	520,000	40,000				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)	54,070,000	55,270,000	-1,200,000		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,280,000	7,550,000	-270,000		0	0	0			
施設整備等による収支	Y 当	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	1,200,000	1,200,000	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	1,900,000	1,770,000	130,000				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)	3,100,000	2,970,000	130,000		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,100,000	-2,970,000	-130,000		0	0	0			
その他の活動による収支	Y 当	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	1,200,000	1,200,000	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)	1,200,000	1,200,000	0		0	0	0	
		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	1,100,000	1,130,000	-30,000				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	4,000,000	4,000,000	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		650,000	-650,000				0			
その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,780,000	-680,000		0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,000	-4,580,000	680,000		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)	280,000	0	280,000		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	16,705,380	16,705,380	0				0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,985,380	16,705,380	280,000		0	0	0			

社会福祉法人札幌光陽会		拠点名				拠点名			
事業区分名		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30年度 当初予算(A)	平成29年度 補正後予算(B)	差 異 (A)-(B)	備 考	平成30年度 当初予算(A)	平成29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	12,900,000	10,720,000	2,180,000	利用者増	6,580,000	6,550,000	30,000	
	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			0				0	
	受取利息配当金収入			0				0	
	その他の収入	250,000	810,000	-560,000		90,000	90,000	0	
	流動資産評価増等による資金増加額			0				0	
	事業活動収入計(1)	13,150,000	11,530,000	1,620,000		6,670,000	6,640,000	30,000	
	人件費支出	14,570,000	14,270,000	300,000		4,643,000	4,615,000	28,000	
	事業費支出			0		380,000	370,000	10,000	
事務費支出	680,000	897,000	-217,000		945,000	870,000	75,000		
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		80,000	80,000	0		
流動資産評価減等による資金減少額			0				0		
事業活動支出計(2)	15,435,000	15,352,000	83,000		6,048,000	5,935,000	113,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,285,000	-3,822,000	1,537,000		622,000	705,000	-83,000		
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				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	250,000	240,000	10,000		290,000	310,000	-20,000	
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)	250,000	240,000	10,000		290,000	310,000	-20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-240,000	-10,000		-290,000	-310,000	20,000		
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	3,500,000	4,000,000	-500,000				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)	3,500,000	4,000,000	-500,000		0	0	0	
	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	900,000		900,000				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)	1,340,000	440,000	900,000		95,000	95,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,160,000	3,560,000	-1,400,000		-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)	-375,000	-502,000	127,000		237,000	300,000	-63,000		
前期末支払資金残高(12)	1,768,117	2,270,117	-502,000		3,113,151	2,813,151	300,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,393,117	1,768,117	-375,000		3,350,151	3,113,151	237,000		