

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30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	484,699,000	469,656,975	15,042,025	特500みで340ふで560
	老人福祉事業収入	84,580,000	84,373,590	206,410	
	保育事業収入	167,290,000	165,440,220	1,849,780	人学院働告差額増加
	借入金利息補助金収入	88,000	89,507	△1,507	
	経常経費寄附金収入	680,000	715,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	19,000	6,379	12,621	
	その他の収入	8,923,000	9,770,497	△847,497	
	事業活動収入計(1)	746,279,000	730,052,168	16,226,832	
	支出				
人件費支出	490,366,000	482,932,946	7,433,054	業績賞与廃止等	
事業費支出	116,503,000	113,007,827	3,495,173	保・特費減少	
事務費支出	98,483,000	96,636,957	1,846,043	特・減少	
利用者負担軽減額	1,340,000	1,335,283	4,717		
支払利息支出	550,000	597,749	△47,749		
その他の支出	4,130,000	3,709,221	420,779		
事業活動支出計(2)	711,372,000	698,219,983	13,152,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,907,000	31,832,185	3,074,815		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,618,000	11,618,000		
固定資産取得支出	27,080,000	26,908,244	171,756		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,670,000	10,476,997	193,003		
施設整備等支出計(5)	49,368,000	49,003,241	364,759		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,318,000	△48,953,241	△364,759		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		600,000	△600,000	
	長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000		
	積立資産取崩収入	26,520,000	30,572,725	△4,052,725	特費300取崩
	その他の活動収入計(7)	29,220,000	33,872,725	△4,652,725	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000		
長期貸付金支出		600,000	△600,000		
積立資産支出	13,579,000	20,354,900	△6,775,900	保育・ケア減	
その他の活動による支出	3,600,000	3,834,632	△234,632		
その他の活動支出計(8)	19,879,000	27,489,532	△7,610,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,341,000	6,383,193	2,957,807		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,070,000	△10,737,863	5,667,863		
前期末支払資金残高(12)	186,187,485	186,187,485			
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,117,485	175,449,622	5,667,863		

法人名	社会福祉法人 札幌光福会
施設名	
会計年度	社会福祉法人札幌光福会

### 資金収支内訳表

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	内部取引消去	法人合計
事業収入	450,701,581	18,955,394	469,656,975		469,656,975
介護保険事業収入	84,373,590		84,373,590		84,373,590
老人福祉事業収入	165,440,220		165,440,220		165,440,220
保育事業収入	89,507		89,507		89,507
借入金利息補助金収入	715,000		715,000		715,000
経常経費者附金収入	6,379		6,379		6,379
受取利息配当金収入	9,474,491	346,006	9,770,497		9,770,497
その他の収入	710,750,768	19,301,400	730,052,168		730,052,168
事業活動収入計(1)	462,259,084	20,673,862	482,932,946		482,932,946
人件費支出	112,684,189	323,638	113,007,827		113,007,827
事業費支出	94,985,967	1,650,990	96,636,957		96,636,957
事務費支出	1,335,283		1,335,283		1,335,283
利用者負担徴収額	597,749		597,749		597,749
支払利息支出	3,434,938	274,283	3,709,221		3,709,221
その他の支出	675,297,210	22,922,773	698,219,983		698,219,983
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	35,453,558	△3,621,373	31,832,185		31,832,185
固定資産売却収入	50,000		50,000		50,000
施設設備等収入計(4)	50,000		50,000		50,000
設備資金借入金元金償還支出	11,618,000		11,618,000		11,618,000
固定資産取得支出	26,908,244		26,908,244		26,908,244
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,020,455	456,542	10,476,997		10,476,997
施設整備等支出計(5)	48,546,699	456,542	49,003,241		49,003,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,496,699	△456,542	△48,953,241		△48,953,241
長期借入金借入金収入	2,700,000	600,000	3,300,000		3,300,000
長期貸付金回収収入	30,572,725		30,572,725		30,572,725
積立資産取崩収入	33,272,725	4,600,000	37,872,725	△4,600,000	33,272,725
事業区分間繰入金収入	2,700,000	5,200,000	7,900,000	△4,600,000	3,300,000
その他の活動収入計(7)	2,700,000	600,000	3,300,000		3,300,000
長期運営資金借入金元金償還支出	19,739,990		19,739,990		19,739,990
長期貸付金支出	4,600,000	614,910	5,214,910		5,214,910
積立資産支出	3,834,632		3,834,632		3,834,632
事業区分間繰入金支出	30,874,622	1,214,910	32,089,532	△4,600,000	27,489,532
その他の活動による支出	2,398,103	3,985,090	6,383,193		6,383,193
その他の活動収入計(8)	△10,645,038	△92,825	△10,737,863		△10,737,863
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181,074,427	5,113,058	186,187,485		186,187,485
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	170,429,389	5,020,233	175,449,622		175,449,622
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人名	社会福祉法人 札幌愛護会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

1 自 平成30年 1月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円) 1頁

勘定科目	借入金等	貸付資産	ケアハウス収入	特別養護老人ホーム収入	存宅事業収入	合計	内訳取引消去	事業区分合計
事業収入			69,477,567	260,092,042	121,131,972	450,701,581		450,701,581
介護保険事業収入			84,373,590			84,373,590		84,373,590
老人福祉事業収入						165,440,220		165,440,220
保育事業収入	350,000		300,000	30,000		89,507		89,507
借入金利息補助金収入	1,000		5,047	309		715,000		715,000
雑当金等償還収入	780,244		2,012,970	2,380,148		6,379		6,379
受取利息配当金収入	1,130,267		156,169,174	262,502,499		9,424,491		9,424,491
その他の収入	26,739,400		76,976,849	149,100,508		710,750,768		710,750,768
事業活動収入計(1)			116,190,421	46,584,415	93,251,905	462,259,084		462,259,084
貸付資産収入	18,427,751		31,105,591	112,684,189		112,684,189		112,684,189
事業費支出	2,597,724		25,883,792	45,615,564		94,985,967		94,985,967
利用者負担軽減額	349,392		982,646	1,071,140		1,335,283		1,335,283
支払利息支出	158,400		134,948,878	243,647,380		597,749		597,749
その他の支出	29,844,916		21,220,296	18,855,119		3,434,938		3,434,938
事業活動支出計(2)			21,220,296	18,855,119		675,297,210		675,297,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			94,969,125	27,729,295	74,376,785	35,453,558		35,453,558
固定資産売却収入					50,000	50,000		50,000
固定資産売却収入計(4)					50,000	50,000		50,000
送付資産借入金元金償還支出	660,000		7,550,000			11,618,000		11,618,000
固定資産取得支出	3,089,448		23,818,796			26,908,244		26,908,244
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,081,796		2,377,368			10,020,455		10,020,455
その他の活動による支出								
固定資産売却収入計(5)						48,546,699		48,546,699
固定資産取得支出計(6)=(4)-(5)						8,471,545		8,471,545
固定資産売却収入	1,721,796		26,146,184	9,266,870		2,700,000		2,700,000
固定資産取得支出	1,721,796		26,146,184	9,266,870		2,700,000		2,700,000
固定資産売却収入計(7)						30,572,725		30,572,725
固定資産取得支出計(8)						53,422,430		53,422,430
固定資産売却収入	44,429,430		24,000,000	3,958,625		86,695,155		86,695,155
固定資産取得支出	44,429,430		24,000,000	3,958,625		86,695,155		86,695,155
固定資産売却収入計(9)=(7)-(8)						2,700,000		2,700,000
固定資産売却収入	835,680		3,178,970	3,792,800		19,739,990		19,739,990
固定資産取得支出	4,500,000		13,600,000	16,818,665		4,600,000		4,600,000
固定資産売却収入計(10)=(9)+(10)						53,422,430		53,422,430
固定資産取得支出計(11)						3,834,632		3,834,632
固定資産売却収入	14,428,680		18,173,251	20,611,465		84,297,052		84,297,052
固定資産取得支出	30,000,750		5,826,748	16,652,840		2,398,103		2,398,103
固定資産売却収入計(12)=(11)-(12)						10,645,038		10,645,038
固定資産売却収入	4,435,695		900,861	7,064,591		181,074,427		181,074,427
固定資産取得支出	4,435,695		900,861	7,064,591		170,429,389		170,429,389
固定資産売却収入計(13)=(12)+(13)						30,681,922		30,681,922
固定資産取得支出計(14)=(13)+(14)						26,037,042		26,037,042
固定資産売却収入	2,050,929		38,469,885	72,460,840		181,074,427		181,074,427
固定資産取得支出	1,615,734		39,370,746	65,386,249		170,429,389		170,429,389
固定資産売却収入計(15)=(14)+(15)						170,429,389		170,429,389

法人名	社会福祉法人 札幌光臨会
施設名	
拠点区分	法人本部

### 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入		23	△23	
	その他の収入	718,000	780,244	△62,244	
	事業活動収入計(1)	1,068,000	1,130,267	△62,267	
	支出				
人件費支出	26,908,000	26,739,400	168,600		
事務費支出	2,456,000	2,597,724	△141,724		
支払利息支出	250,000	349,392	△99,392		
その他の支出	160,000	158,400	1,600		
事業活動支出計(2)	29,774,000	29,844,916	△70,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,706,000	△28,714,649	8,649		
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	660,000	660,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,061,796	48,204		
施設整備等支出計(5)	1,770,000	1,721,796	48,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,770,000	△1,721,796	△48,204		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	45,800,000	44,429,430	1,370,570	5-デイより減少
	その他の活動収入計(7)	45,800,000	44,429,430	1,370,570	
	支出				
	積立資産支出	900,000	835,680	64,320	
	事業区分間繰入金支出	5,300,000	4,600,000	700,000	
拠点区分間繰入金支出	7,958,000	8,993,000	△1,035,000	ヘルパーへ増加	
その他の活動支出計(8)	14,158,000	14,428,680	△270,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,642,000	30,000,750	1,641,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,166,000	△435,695	1,601,695		
前期末支払資金残高(12)	2,050,929	2,050,929			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,216,929	1,615,234	1,601,695		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	西園畜台保育園

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	167,290,000	165,440,220	1,849,780	予算計上額差
	借入金利息補助金収入	88,000	89,507	△1,507	
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	3,000	
	その他の収入	2,190,000	2,574,985	△384,985	
	事業活動収入計(1)	169,572,000	168,105,712	1,466,288	
支出	人件費支出	119,753,000	116,190,421	3,562,579	業績賞与分減
	事業費支出	19,600,000	18,427,751	1,172,249	燃料・保材費減
	事務費支出	8,699,000	8,068,180	630,820	
	支払利息支出	120,000	102,979	17,021	
	事業活動支出計(2)	148,172,000	142,789,331	5,382,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,400,000	25,316,381	△3,916,381		
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	2,208,000	2,208,000		
	固定資産取得支出	2,950,000	3,089,448	△139,448	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	492,840	307,160	
施設整備等支出計(5)	5,958,000	5,790,288	167,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,958,000	△5,790,288	△167,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		256,180	△256,180	
	その他の活動収入計(7)		256,180	△256,180	
	積立資産支出	3,550,000	9,512,655	△5,962,655	新たに積立資産計上
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000		
その他の活動による支出	2,200,000	2,170,351	29,649		
その他の活動支出計(8)	13,250,000	19,183,006	△5,933,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,250,000	△18,926,826	5,676,826		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	2,192,000	599,267	1,592,733		
前期末支払資金残高(12)	37,410,851	37,410,851			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,602,851	38,010,118	1,592,733		

法人名	社会福祉法人 札幌武蔵会
施設名	
拠点区分	ケアハウス札幌

### 資金収支明細書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	ケアハウスグリーンライ フ光苑	特定施設入居者生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
介護保険事業収入		69,477,567	69,477,567		69,477,567
老人福祉事業収入	35,569,348	48,804,242	84,373,590		84,373,590
経常雑費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
受取利息配当金収入	3,744	1,303	5,047		5,047
その他の収入	959,170	1,053,800	2,012,970		2,012,970
事業活動収入計(1)	36,832,262	119,336,912	156,169,174		156,169,174
支人件費支出	23,176,294	53,800,555	76,976,849		76,976,849
事業費支出	9,482,275	21,623,316	31,105,591		31,105,591
事務費支出	23,003,487	2,880,305	25,883,792		25,883,792
その他の支出	294,793	687,853	982,646		982,646
事業活動支出計(2)	55,956,849	78,992,029	134,948,878		134,948,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,124,587	40,344,883	21,220,296		21,220,296
施設収入					
施設整備費収入計(4)					
固定資産取得支出	23,058,000	760,796	23,818,796		23,818,796
ファイナンス・リース債務の返済支出	607,680	1,719,708	2,327,388		2,327,388
施設整備等支出計(5)	23,665,680	2,480,504	26,146,184		26,146,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,665,680	△2,480,504	△26,146,184		△26,146,184
その他の収入					
積立資産取崩収入	14,000,000	10,000,000	24,000,000	△30,000,000	24,000,000
サービスク区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000	△30,000,000	24,000,000
その他の活動収入計(7)	44,000,000	10,000,000	54,000,000	△30,000,000	24,000,000
積立資産支出	560,100	2,618,870	3,178,970		3,178,970
サービスク区分間繰入金支出		13,600,000	13,600,000		13,600,000
拠点区分間繰入金支出		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	13,600,000
その他の活動による支出	321,938	1,072,343	1,394,281		1,394,281
活動による収支					
その他の活動支出計(8)	882,038	47,291,213	48,173,251	△30,000,000	18,173,251
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,117,962	△37,291,213	5,826,749		5,826,749
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	327,695	573,166	900,861		900,861
前期未支払資金残高(11)	4,224,763	34,245,122	38,469,885		38,469,885
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,552,458	34,818,288	39,370,746		39,370,746

理事長	施設長	担当

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30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	36,700,000	35,569,348	1,130,652	ケア入居者減少
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,744	6,256	
	その他の収入	900,000	959,170	△59,170	
	事業活動収入計(1)	37,810,000	36,832,262	977,738	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	23,345,000	23,176,294	168,706	
	事業費支出	9,677,000	9,482,275	194,725	
	事務費支出	23,698,000	23,003,487	694,513	
	その他の支出	300,000	294,793	5,207	
	事業活動支出計(2)	57,020,000	55,956,849	1,063,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,210,000	△19,124,587	△85,413	
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	23,070,000	23,058,000	12,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	607,680	142,320	
	施設整備等支出計(5)	23,820,000	23,665,680	154,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,820,000	△23,665,680	△154,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000		
	支出				
積立資産支出	510,000	560,100	△50,100		
その他の活動による支出	330,000	321,938	8,062		
	その他の活動支出計(8)	840,000	882,038	△42,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,160,000	43,117,962	42,038	
	子備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	327,695	△197,695	
	前期末支払資金残高(12)	4,224,763	4,224,763		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,354,763	4,552,458	△197,695	

理事長	施設長	担当

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30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,960,000	69,477,567	△517,567	
	老人福祉事業収入	47,880,000	48,804,242	△924,242	
	受取利息配当金収入		1,303	△1,303	
	その他の収入	580,000	1,053,800	△473,800	
	事業活動収入計(1)	117,420,000	119,336,912	△1,916,912	
支出	人件費支出	55,555,000	53,800,555	1,754,445	諸手当減少
	事業費支出	21,858,000	21,623,316	234,684	
	事務費支出	3,852,000	2,880,305	971,695	
	その他の支出	650,000	687,853	△37,853	
	事業活動支出計(2)	81,915,000	78,992,029	2,922,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,505,000	40,344,883	△4,839,883		
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	1,060,000	760,796	299,204	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,719,708	△19,708		
施設整備等支出計(5)	2,760,000	2,480,504	279,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,760,000	△2,480,504	△279,496		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出				
	積立資産支出	1,664,000	2,618,870	△954,870	
	拠点区分間繰入金支出	13,600,000	13,600,000		
サービス区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000			
その他の活動による支出	1,070,000	1,072,343	△2,343		
その他の活動支出計(8)	46,334,000	47,291,213	△957,213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,334,000	△37,291,213	957,213		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△3,589,000	573,166	△4,162,166		
前期末支払資金残高(12)	34,245,122	34,245,122			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,656,122	34,818,288	△4,162,166		



法人名	社会福祉法人 札幌光協会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム拠点

### 資金収支明細書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホームなどの正期納入所生活費 の庄 外滞	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	237,711,831	22,380,211		250,092,042
介護保険事業収入	30,000	30,000		30,000
経常経費補助金収入	309	309		309
交款利息配当金収入	2,284,234	95,914		2,380,148
その他の収入	240,026,374	22,476,125		262,502,499
事業活動収入計(1)	132,329,568	16,770,940		149,100,508
支出	44,195,468	2,358,948		46,554,416
人件費支出	42,730,020	2,885,544		45,615,564
事業費支出	1,152,894	7,480		1,160,374
事務費支出	145,378	145,378		145,378
利用者負担軽減額	1,007,502	63,638		1,071,140
支払利息支出	221,560,830	22,086,550		243,647,380
その他の支出	18,465,544	389,575		18,855,119
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等収入	7,550,000	7,550,000		7,550,000
設備資金借入金元金償還支出	1,716,870	1,716,870		1,716,870
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施設整備等支出計(5)	9,266,870	9,266,870		9,266,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,266,870	△9,266,870		△9,266,870
繰立資産取崩収入	3,547,625	3,547,625		3,547,625
拠点区分間繰入金収入	411,000	411,000		411,000
その他の活動収入計(7)	3,958,625	3,958,625		3,958,625
支補立資産支出	3,237,070	555,730		3,792,800
拠点区分間繰入金支出	13,618,665	3,200,000		16,818,665
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,855,735	3,755,730		20,611,465
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,897,110	△3,755,730		△16,652,840
前期未支払資金残高(11)	△3,698,436	△3,366,155		△7,064,591
当期未支払資金残高(10)+(11)	63,269,456	9,191,394		72,460,840
	59,571,020	5,825,229		65,396,249

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光園会
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30年 4月 1日 至平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	242,899,000	237,711,831	5,187,169	空床増加
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	5,000	309	4,691	
	その他の収入	2,400,000	2,284,234	115,766	
	事業活動収入計(1)	245,404,000	240,026,374	5,377,626	
	支出				
人件費支出	133,930,000	132,329,568	1,600,432	退職者増加	
事業費支出	45,388,000	44,195,468	1,192,532	水光熱費、給食費減	
事務費支出	42,003,000	42,730,020	△727,020		
利用者負担軽減額	1,120,000	1,152,894	△32,894		
支払利息支出	180,000	145,378	34,622		
その他の支出	1,050,000	1,007,502	42,498		
事業活動支出計(2)	223,671,000	221,560,830	2,110,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,733,000	18,465,544	3,267,456		
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	7,550,000	7,550,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,716,870	△16,870	
施設整備等支出計(5)	9,250,000	9,266,870	△16,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,250,000	△9,266,870	16,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	550,000	3,547,625	△2,997,625	備品積立金取崩
	拠点区分間繰入金収入	630,000	411,000	219,000	
	その他の活動収入計(7)	1,180,000	3,958,625	△2,778,625	
	支出				
	積立資産支出	3,290,000	3,237,070	52,930	
拠点区分間繰入金支出	13,700,000	13,618,665	81,335		
その他の活動支出計(8)	16,990,000	16,855,735	134,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,810,000	△12,897,110	△2,912,890		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,327,000	△3,698,436	371,436		
前期末支払資金残高(12)	63,269,456	63,269,456			
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,942,456	59,571,020	371,436		

理事長	監事	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光臨会
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30年 4月 1日 至平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,800,000	22,380,211	419,789	
	その他の収入	90,000	95,914	△5,914	
	事業活動収入計(1)	22,890,000	22,476,125	413,875	
	支出				
	人件費支出	16,600,000	16,770,940	△170,940	
	事業費支出	2,335,000	2,358,948	△23,948	
事務費支出	2,910,000	2,885,544	24,456		
利用者負担軽減額	10,000	7,480	2,520		
その他の支出	60,000	63,638	△3,638		
事業活動支出計(2)	21,915,000	22,086,550	△171,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	975,000	389,575	585,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	40,000		40,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000		40,000	
	支出				
	積立資産支出	560,000	555,730	4,270	
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
その他の活動支出計(8)	3,760,000	3,755,730	4,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,720,000	△3,755,730	35,730		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,745,000	△3,366,155	621,155		
前期末支払資金残高(12)	9,191,384	9,191,384			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,446,384	5,825,229	621,155		



理事長	副理事長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光臨会
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30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,440,000	53,981,583	3,458,417	利用者減少
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	その他の収入	710,000	689,734	20,266	
	事業活動収入計(1)	58,170,000	54,691,317	3,478,683	
	支出				
人件費支出	35,635,000	35,903,758	△268,758		
事業費支出	8,705,000	8,273,349	431,651		
事務費支出	6,300,000	6,161,898	138,102		
利用者負担軽減額	60,000	32,258	27,742		
その他の支出	700,000	599,089	100,911		
事業活動支出計(2)	51,400,000	50,970,352	429,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,770,000	3,720,965	3,049,035		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,999,481	△49,481		
施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,999,481	△49,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,949,481	49,481		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	310,000	1,108,110	△798,110	
	その他の活動収入計(7)	310,000	1,108,110	△798,110	
	支出				
	積立資産支出	1,020,000	960,085	59,915	
	拠点区分間繰入金支出	4,030,000	4,030,765	△765	
その他の活動支出計(8)	5,050,000	4,990,850	59,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,740,000	△3,882,740	△857,260		
T-備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	130,000	△2,111,256	2,241,256		
前期末支払資金残高(12)	13,477,745	13,477,745			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,607,745	11,366,489	2,241,256		

理事長	新設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光陽会
施設名	
サービス区分	リハビリデイサービスふぁいと

### 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,600,000	52,031,642	5,568,358	利用者減少
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	△5,000	
	その他の収入	760,000	793,239	△33,239	
	事業活動収入計(1)	58,370,000	52,839,881	5,530,119	
	支出				
人件費支出	39,020,000	38,479,387	540,613		
事業費支出	8,550,000	8,323,082	226,918		
事務費支出	5,180,000	5,119,317	60,683		
利用者負担軽減額	130,000	126,085	3,915		
その他の支出	560,000	553,396	6,604		
事業活動支出計(2)	53,440,000	52,601,267	838,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,930,000	238,614	4,691,386		
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	1,200,000	1,200,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,152,704	△52,704		
施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,352,704	△52,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△3,352,704	52,704		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,227,000	△27,000	
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,927,000	△27,000	
	支出				
	積立資産支出	1,050,000	1,048,140	1,860	
拠点区分間繰入金支出	4,400,000	2,480,000	1,920,000	本部への繰入枝	
その他の活動支出計(8)	5,450,000	3,528,140	1,921,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,550,000	398,860	△1,948,860		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	80,000	△2,715,230	2,795,230		
前期末支払資金残高(12)	14,051,724	14,051,724			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,131,724	11,336,494	2,795,230		

理事長	総務長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌光臨会
施設名	
サ-ビス区分	ヘルパ-ステ-ションふかいと

### 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,220,000	15,118,747	1,101,253	利用者減少
	その他の収入	215,000	193,171	21,829	
	事業活動収入計(1)	16,435,000	15,311,918	1,123,082	
	支出				
人件費支出	18,960,000	18,868,761	91,239		
事務費支出	1,510,000	1,539,492	△29,492		
利用者負担軽減額	20,000	16,566	3,434		
その他の支出	355,000	70,267	284,733		
事業活動支出計(2)	20,845,000	20,495,086	349,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,410,000	△5,183,168	773,168		
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	260,000	269,376	△9,376	
	施設整備等支出計(5)	260,000	269,376	△9,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,000	△269,376	9,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,660,000	1,660,810	△810	
	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	7,355,000	△1,055,000	本部より繰入増
	その他の活動収入計(7)	7,960,000	9,015,810	△1,055,810	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000			
積立資産支出	410,000	411,660	△1,660		
その他の活動による支出		270,000	△270,000		
その他の活動支出計(8)	3,110,000	3,381,660	△271,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,850,000	5,634,150	△784,150		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	180,000	181,606	△1,606		
前期末支払資金残高(12)	3,152,453	3,152,453			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,332,453	3,334,059	△1,606		

法人名	社会福祉法人 札幌光臨会
施設名	
事業区分	公益事業

### 資金収支内訳表

( 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	札幌市豊平区介護予防センター	合計	内訳取引前	事業区分合計
事業収入				
介種保険事業収入	10,275,393	8,680,001	18,955,394	18,955,394
その他の収入	231,890	114,116	346,006	346,006
支				
事業活動収入計(1)	10,507,283	8,794,117	19,301,400	19,301,400
支				
人件費支出	14,565,576	6,108,286	20,673,862	20,673,862
事業費支出	686,815	323,638	323,638	323,638
事務費支出	176,081	964,175	1,650,990	1,650,990
その他の支出		98,202	274,283	274,283
による収支				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,428,472	7,494,301	22,922,773	22,922,773
施設整備等収入計(4)	△4,921,189	1,299,816	△3,621,373	△3,621,373
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等収入計(4)	225,240	231,302	456,542	456,542
その他の活動による収支				
施設整備等支出計(5)	225,240	231,302	456,542	456,542
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,240	△231,302	△456,542	△456,542
長期運営資金借入金収入	600,000	600,000	600,000	600,000
事業区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000
その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000
長期貸付金支出	453,180	600,000	600,000	600,000
積立資産支出		161,730	614,910	614,910
その他の活動による収支				
その他の活動支出計(8)	453,180	761,730	1,214,910	1,214,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,746,820	△761,730	3,985,090	3,985,090
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△399,609	306,784	△92,825	△92,825
前期未支払資金残高(11)	1,907,124	3,205,934	5,113,058	5,113,058
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,507,515	3,512,718	5,020,233	5,020,233



理事長	監事長	担当

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30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,100,000	10,275,393	△175,393	
	その他の収入	250,000	231,890	18,110	
	事業活動収入計(1)	10,350,000	10,507,283	△157,283	
	支出				
人件費支出	14,570,000	14,565,576	4,424		
事務費支出	705,000	686,815	18,185		
その他の支出	175,000	176,081	△1,081		
事業活動支出計(2)	15,450,000	15,428,472	21,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,100,000	△4,921,189	△178,811		
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	220,000	225,240	△5,240	
施設整備等支出計(5)	220,000	225,240	△5,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△225,240	5,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,800,000	600,000	△600,000	
	事業区分間繰入金収入	5,800,000	4,600,000	1,200,000	本部より繰入増
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,200,000	600,000	
	支出				
積立資産支出	460,000	453,180	6,820		
その他の活動支出計(8)	460,000	453,180	6,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,340,000	4,746,820	593,180		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	△399,609	419,609		
前期末支払資金残高(12)	1,907,124	1,907,124			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,927,124	1,507,515	419,609		

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 札幌視覚協会
施設名	
拠点区分	札幌市堺平区介護予防センター西園

### 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,680,000	8,680,001	△1	
	その他の収入	110,000	114,116	△4,116	
	事業活動収入計(1)	8,790,000	8,794,117	△4,117	
	支出				
人件費支出	6,090,000	6,108,286	△18,286		
事業費支出	390,000	323,638	66,362		
事務費支出	1,170,000	964,175	205,825		
その他の支出	120,000	98,202	21,798		
事業活動支出計(2)	7,770,000	7,494,301	275,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,020,000	1,299,816	△279,816		
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	80,000	231,302	△151,302	
施設整備等支出計(5)	80,000	231,302	△151,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△231,302	151,302		
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				
	長期貸付金支出		600,000	△600,000	
	積立資産支出	165,000	161,730	3,270	
その他の活動支出計(8)	165,000	761,730	△596,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,000	△761,730	596,730		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	775,000	306,784	468,216		
前期末支払資金残高(12)	3,205,934	3,205,934			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,980,934	3,512,718	468,216		