

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 永寿荘]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,500,491,299	1,573,543,038	△73,051,739
		老人福祉事業収入	31,783,000	34,908,530	△3,125,530
		保育事業収入	324,210,000	366,224,899	△42,014,899
		その他の事業収入	815,200,000		815,200,000
		その他の収入	2,750,000	435,583	2,314,417
		借入金利息補助金収入	693,270		693,270
		経常経費寄附金収入	400,000	552,000	△152,000
		受取利息配当金収入		42,392	△42,392
		その他の収入	8,145,000	30,198,553	△22,053,553
		事業活動収入計(1)	2,683,672,569	2,005,904,995	677,767,574
		支出	人件費支出	1,255,314,000	1,237,518,331
	事業費支出		413,213,000	399,846,755	13,366,245
事務費支出	243,804,000		213,369,584	30,434,416	
支払利息支出	9,380,986		9,314,754	66,232	
その他の支出	600,000		569,434	30,566	
事業活動支出計(2)	1,922,311,986	1,860,618,858	61,693,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		761,360,583	145,286,137	616,074,446	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	299,300,000	244,440,000	54,860,000
		設備資金借入金収入	1,300,700,000	233,700,000	1,067,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,600,000,000	478,140,000	1,121,860,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,392,000	△1,030,911,000	1,109,303,000
		固定資産取得支出	1,605,000,000	1,435,285,845	169,714,155
施設整備等支出計(5)	1,683,392,000	404,374,845	1,279,017,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,392,000	73,765,155	△157,157,155	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	50,000,000		50,000,000
		事業区分間繰入金収入	25,010,000	24,364,786	645,214
		拠点区分間繰入金収入	160,000,000	366,411,814	△206,411,814
		サービス区分間繰入金収入	14,160,000	15,846,112	△1,686,112
		その他の活動収入計(7)	269,170,000	406,622,712	△137,452,712
	支出	積立資産支出	16,700,000	11,082,660	5,617,340
		事業区分間繰入金支出	25,900,000	24,364,786	1,535,214
		拠点区分間繰入金支出	117,000,000	366,411,814	△249,411,814
		サービス区分間繰入金支出	15,160,000	15,846,112	△686,112
その他の活動支出計(8)	174,760,000	417,705,372	△242,945,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,410,000	△11,082,660	105,492,660	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		772,378,583	207,968,632	564,409,951	
前期末支払資金残高(12)			236,448,280	△236,448,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		772,378,583	444,416,912	327,961,671	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,573,543,038	1,533,319,936	40,223,102
		老人福祉事業収益	34,908,530	35,585,451	△676,921
		保育事業収益	366,224,899	351,584,095	14,640,804
		その他の収益	435,583		435,583
		経常経費寄附金収益	552,000	704,824	△152,824
	サービス活動収益計(1)		1,975,664,050	1,921,194,306	54,469,744
	費用	人件費	1,248,600,991	1,211,343,899	37,257,092
		事業費	399,846,755	365,327,294	34,519,461
		事務費	213,369,584	185,623,030	27,746,554
		減価償却費	136,068,543	140,816,629	△4,748,086
国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,076,311	△87,598,572	6,522,261	
サービス活動費用計(2)		1,916,809,562	1,815,512,280	101,297,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,854,488	105,682,026	△46,827,538	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		737,322	△737,322
		受取利息配当金収益	42,392	4,035	38,357
		その他のサービス活動外収益	30,198,553	28,222,283	1,976,270
	サービス活動外収益計(4)		30,240,945	28,963,640	1,277,305
	費用	支払利息	9,314,754	9,198,683	116,071
その他のサービス活動外費用		569,434		569,434	
サービス活動外費用計(5)		9,884,188	9,198,683	685,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,356,757	19,764,957	591,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,211,245	125,446,983	△46,235,738	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	244,440,000	54,860,000	189,580,000
		事業区分間繰入金収益	24,364,786		24,364,786
		拠点区分間繰入金収益	366,411,814		366,411,814
		サービス区分間繰入金収益	15,846,112		15,846,112
		拠点区分間固定資産移管収益	5,367,000		5,367,000
	特別収益計(8)		656,429,712	54,860,000	601,569,712
	費用	固定資産売却損・処分損		2,161,812	△2,161,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△979,995	979,995
		国庫補助金等特別積立金積立額		54,860,000	△54,860,000
		事業区分間繰入金費用	24,364,786		24,364,786
拠点区分間繰入金費用		366,411,814		366,411,814	
サービス区分間繰入金費用	15,846,112		15,846,112		
拠点区分間固定資産移管費用	5,367,000		5,367,000		
特別費用計(9)		411,989,712	56,041,817	355,947,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		244,440,000	△1,181,817	245,621,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		323,651,245	124,265,166	199,386,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		814,950,766	702,685,600	112,265,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,138,602,011	826,950,766	311,651,245
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,138,602,011	814,950,766	323,651,245

