

資金収支決算書

第1号の1様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

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	797,575,000	780,097,342	17,477,658	
	障害福祉サービス等事業収入	773,000	587,350	185,650	
	運営事業収入	8,769,000	8,769,000	0	
	利用料収入	3,654,000	3,659,320	△ 5,320	
	借入金利息補助金収入	2,648,000	2,649,439	△ 1,439	
	経常経費寄附金収入	22,000	35,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	9,000	10,479	△ 1,479	
	その他の収入	604,000	7,453,311	△ 6,849,311	
	事業活動収入計 (1)	814,054,000	803,261,241	10,792,759	
支出	人件費支出	500,911,000	461,398,605	39,512,395	
	事業費支出	128,132,000	120,715,444	7,416,556	
	事務費支出	122,760,000	112,217,530	10,542,470	
	利用者負担軽減額	2,600,000	1,445,948	1,154,052	
	支払利息支出	4,965,000	4,961,214	3,786	
	流動資産評価損等による資産減少額	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計 (2)	759,372,000	700,738,741	58,633,259	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,682,000	102,522,500	△ 47,840,500	
	施設整備等補助金収入	86,748,000	86,750,000	△ 2,000	
	施設整備等収入計 (4)	86,748,000	86,750,000	△ 2,000	
施設整備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	124,565,000	124,562,000	3,000	
	固定資産取得支出	4,031,000	3,801,600	229,400	
	施設整備等支出計 (5)	128,596,000	128,363,600	232,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 41,848,000	△ 41,613,600	△ 234,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	4,000	0	4,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,000	0	4,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,000	0	△ 4,000	
	予備費支出 (10)	21,151,000	0	21,151,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,321,000	60,908,900	△ 69,229,900		
前期末支払資金残高 (12)	622,472,000	622,474,371	△ 2,371		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	614,151,000	683,383,271	△ 69,232,271		

資金収支決算内訳表

第1号の2様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	780,097,342	0	780,097,342	0	780,097,342
	障害福祉サービス等事業収入	587,350	0	587,350	0	587,350
	運営事業収入	0	8,769,000	8,769,000	0	8,769,000
	利用料収入	0	3,659,320	3,659,320	0	3,659,320
	借入金利息補助金収入	2,453,116	196,323	2,649,439	0	2,649,439
	経常経費寄附金収入	35,000	0	35,000	0	35,000
	受取利息配当金収入	10,429	50	10,479	0	10,479
	その他の収入	7,453,311	0	7,453,311	0	7,453,311
	事業活動収入計(1)	790,636,548	12,624,693	803,261,241	0	803,261,241
支出						
人件費支出	457,022,077	4,376,528	461,398,605	0	461,398,605	
事業費支出	116,868,709	3,846,735	120,715,444	0	120,715,444	
事務費支出	108,012,423	4,205,107	112,217,530	0	112,217,530	
利用者負担軽減額	1,445,948	0	1,445,948	0	1,445,948	
支払利息支出	4,764,891	196,323	4,961,214	0	4,961,214	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	688,114,048	12,624,693	700,738,741	0	700,738,741	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,522,500	0	102,522,500	0	102,522,500	
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	118,133,824	6,428,176	124,562,000	0	124,562,000	
固定資産取得支出	3,801,600	0	3,801,600	0	3,801,600	
施設整備等支出計(5)	121,935,424	6,428,176	128,363,600	0	128,363,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 41,613,600	0	△ 41,613,600	0	△ 41,613,600	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
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)	60,908,900	0	60,908,900	0	60,908,900	
前期未支払資金残高(12)	622,474,371	0	622,474,371	0	622,474,371	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	683,383,271	0	683,383,271	0	683,383,271	

(単位：円)

社会福祉法人にいつ福祉会事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部・こぐち拠点区分	やしろだ拠点区分	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	608,330,609	171,766,733	780,097,342	0	780,097,342
	障害福祉サービス等事業収入	587,350	0	587,350	0	587,350
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,453,116	0	2,453,116	0	2,453,116
	経常経費寄附金収入	33,000	2,000	35,000	0	35,000
	受取利息配当金収入	10,429	0	10,429	0	10,429
	その他の収入	7,396,458	56,853	7,453,311	0	7,453,311
	事業活動収入計(1)	618,810,962	171,825,586	790,636,548	0	790,636,548
支出						
人件費支出	355,552,885	101,469,192	457,022,077	0	457,022,077	
事業費支出	91,429,597	25,439,112	116,868,709	0	116,868,709	
事務費支出	85,913,325	22,099,098	108,012,423	0	108,012,423	
利用者負担軽減額	965,154	480,794	1,445,948	0	1,445,948	
支払利息支出	3,344,207	1,420,684	4,764,891	0	4,764,891	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	537,205,168	150,908,880	688,114,048	0	688,114,048	
施設整備等						
収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,605,794	20,916,706	102,522,500	0	102,522,500
設備整備等補助金収入	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824	
支出	設備資金借入金元金償還支出	106,409,824	11,724,000	118,133,824	0	118,133,824
固定資産取得支出	1,188,000	2,613,600	3,801,600	0	3,801,600	
施設整備等支出計(5)	107,597,824	14,337,600	121,935,424	0	121,935,424	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 27,276,000	△ 14,337,600	△ 41,613,600	0	△ 41,613,600	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
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)	54,329,794	6,579,106	60,908,900	0	60,908,900	
前期末支払資金残高(12)	574,226,736	48,247,635	622,474,371	0	622,474,371	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	628,556,530	54,826,741	683,383,271	0	683,383,271	

社会福祉法人にいつ福社事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	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	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	8,769,000	8,769,000	0	8,769,000
	利用料収入	3,659,320	3,659,320	0	3,659,320
	借入金利息補助金収入	196,323	196,323	0	196,323
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	50	50	0	50
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,624,693	12,624,693	0	12,624,693
支出					
人件費支出	4,376,528	4,376,528	0	4,376,528	
事業費支出	3,846,735	3,846,735	0	3,846,735	
事務費支出	4,205,107	4,205,107	0	4,205,107	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	196,323	196,323	0	196,323	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,624,693	12,624,693	0	12,624,693	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	6,428,176	6,428,176	0	6,428,176
	施設整備等収入計(4)	6,428,176	6,428,176	0	6,428,176
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,428,176	6,428,176	0	6,428,176
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,428,176	6,428,176	0	6,428,176
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	