

資金収支決算書

第1号の1様式

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

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	818,934,000	812,292,303	6,641,697
		障害福祉サービス等事業収入	773,000	425,224	347,776
		運営事業収入	8,191,000	8,191,000	0
		利用料収入	5,270,000	5,293,329	△ 23,329
		借入金利息補助金収入	1,134,000	1,135,473	△ 1,473
		経常経費寄附金収入	22,000	58,000	△ 36,000
		受取利息配当金収入	3,000	10,969	△ 7,969
		その他の収入	604,000	421,559	182,441
		事業活動収入計 (1)	834,931,000	827,827,857	7,103,143
	支出	人件費支出	510,898,000	480,936,923	29,961,077
		事業費支出	132,738,000	127,601,515	5,136,485
		事務費支出	125,753,000	114,821,642	10,931,358
		利用者負担軽減額	2,657,000	1,537,248	1,119,752
		支払利息支出	3,238,000	3,233,321	4,679
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)		775,288,000	728,130,649	47,157,351	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		59,643,000	99,697,208	△ 40,054,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	86,748,000	86,750,000	△ 2,000
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計 (4)	86,778,000	86,780,000	△ 2,000
	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	3,027,000	2,712,274	314,726
		施設整備等支出計 (5)	127,592,000	127,274,274	317,726
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 40,814,000	△ 40,494,274	△ 319,726	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,391,000	3,328,507	10,062,493
		その他の活動収入計 (7)	13,391,000	3,328,507	10,062,493
	支出	積立資産支出	4,000	0	4,000
		サービス区分間繰入金支出	13,391,000	3,328,507	10,062,493
		その他の活動支出計 (8)	13,395,000	3,328,507	10,066,493
	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)		24,825,000	0	24,825,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,000,000	59,202,934	△ 65,202,934	
前期末支払資金残高 (12)		683,379,000	683,383,271	△ 4,271	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		677,379,000	742,586,205	△ 65,207,205	

資金収支決算内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

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	812,292,303	0	812,292,303	0	812,292,303
		障害福祉サービス等事業収入	425,224	0	425,224	0	425,224
		運営事業収入	0	8,191,000	8,191,000	0	8,191,000
		利用料収入	0	5,293,329	5,293,329	0	5,293,329
		借入金利息補助金収入	1,051,335	84,138	1,135,473	0	1,135,473
		経常経費寄附金収入	58,000	0	58,000	0	58,000
		受取利息配当金収入	10,913	56	10,969	0	10,969
		その他の収入	421,559	0	421,559	0	421,559
		事業活動収入計(1)	814,259,334	13,568,523	827,827,857	0	827,827,857
	支出	人件費支出	476,172,203	4,764,720	480,936,923	0	480,936,923
		事業費支出	123,105,901	4,495,614	127,601,515	0	127,601,515
		事務費支出	110,597,591	4,224,051	114,821,642	0	114,821,642
		利用者負担軽減額	1,537,248	0	1,537,248	0	1,537,248
		支払利息支出	3,149,183	84,138	3,233,321	0	3,233,321
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)		714,562,126	13,568,523	728,130,649	0	728,130,649	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,697,208	0	99,697,208	0	99,697,208		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,321,824	6,428,176	86,750,000	0	86,750,000
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	80,351,824	6,428,176	86,780,000	0	86,780,000
	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	2,712,274	0	2,712,274	0	2,712,274
		施設整備等支出計(5)	120,846,098	6,428,176	127,274,274	0	127,274,274
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 40,494,274	0	△ 40,494,274	0	△ 40,494,274		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
		その他の活動収入計(7)	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
		その他の活動支出計(8)	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
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)	59,202,934	0	59,202,934	0	59,202,934		
前期末支払資金残高(12)	683,383,271	0	683,383,271	0	683,383,271		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	742,586,205	0	742,586,205	0	742,586,205		

社会福祉法人にいつ福社会事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部・こぐち苑拠点区分	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	634,526,881	177,765,422	812,292,303	0	812,292,303
		障害福祉サービス等事業収入	425,224	0	425,224	0	425,224
		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	1,051,335	0	1,051,335	0	1,051,335
		経常経費寄附金収入	58,000	0	58,000	0	58,000
		受取利息配当金収入	10,913	0	10,913	0	10,913
		その他の収入	319,433	102,126	421,559	0	421,559
	事業活動収入計(1)		636,391,786	177,867,548	814,259,334	0	814,259,334
	支出	人件費支出	372,083,914	104,088,289	476,172,203	0	476,172,203
		事業費支出	97,210,449	25,895,452	123,105,901	0	123,105,901
		事務費支出	82,694,866	27,902,725	110,597,591	0	110,597,591
		利用者負担軽減額	950,332	586,916	1,537,248	0	1,537,248
		支払利息支出	1,798,877	1,350,306	3,149,183	0	3,149,183
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)		554,738,438	159,823,688	714,562,126	0	714,562,126	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		81,653,348	18,043,860	99,697,208	0	99,697,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	80,351,824	0	80,351,824	0	80,351,824
	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	2,712,274	0	2,712,274	0	2,712,274
施設整備等支出計(5)		109,122,098	11,724,000	120,846,098	0	120,846,098	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 28,770,274	△ 11,724,000	△ 40,494,274	0	△ 40,494,274	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
		その他の活動収入計(7)	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
		その他の活動支出計(8)	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
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)		52,883,074	6,319,860	59,202,934	0	59,202,934	
前期末支払資金残高(12)		628,556,530	54,826,741	683,383,271	0	683,383,271	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		681,439,604	61,146,601	742,586,205	0	742,586,205	

社会福祉法人にいつ福祉社会事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

自 平成30年4月1日 至 平成31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	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	8,191,000	8,191,000	0	8,191,000
		利用料収入	5,293,329	5,293,329	0	5,293,329
		借入金利息補助金収入	84,138	84,138	0	84,138
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	56	56	0	56
		その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,568,523	13,568,523	0	13,568,523	
	支 出	人件費支出	4,764,720	4,764,720	0	4,764,720
		事業費支出	4,495,614	4,495,614	0	4,495,614
		事務費支出	4,224,051	4,224,051	0	4,224,051
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	84,138	84,138	0	84,138
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)		13,568,523	13,568,523	0	13,568,523	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	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		