

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)

法人名 社会福祉法人 梅香福祉会

(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	464,670,000	465,032,614	△ 362,614	
	老人福祉事業収入	151,240,000	153,055,631	△ 1,815,631	
	その他の事業収入	16,040,000	16,936,440	△ 896,440	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,567	△ 2,567	
	その他の収入	180,000	181,042	△ 1,042	
	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)	632,410,000	635,488,294	△ 2,181,854	
	支出				
	人件費支出	409,040,000	408,274,559	765,441	
	事業費支出	109,570,000	106,981,528	2,588,472	
	事務費支出	57,980,000	54,149,937	3,830,063	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,760,000	1,868,234	△ 108,234		
その他の支出	0	0	0		
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)	578,350,000	571,274,258	7,075,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,060,000	64,214,036	△ 10,154,036		
施設整備費による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,990,000	2,994,300	△ 4,300	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	2,990,000	2,994,300	△ 4,300	
	支出				
	施設資金借入金元金償還支出	8,380,000	8,376,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,614,000	14,588,640	25,360	
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	1,450,000	1,440,000	10,000		
その他の施設整備等による支出	240,000	0	240,000		
施設整備等支出計(5)	24,684,000	24,404,640	279,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,694,000	△ 21,410,340	△ 283,660		
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付金収入	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	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動による収入	0	69,908	△ 69,908	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,369,908	△ 69,908	
	支出				
	長期運営資金借入金現金償還支出	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	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	231,200	△ 231,200	
その他の活動支出計(8)	32,000,000	32,231,200	△ 231,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,700,000	△ 27,861,292	161,292		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,666,000	14,942,404	△ 10,276,404		
前期末支払資金残高(12)	528,593,945	528,593,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,259,945	543,536,349	△ 10,276,404		

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)

社会福祉法人梅香福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	480,900,600	441,806,451	39,094,149
	老人福祉事業収益	153,055,631	156,196,285	△ 3,140,654
	その他の事業収益	1,068,454	1,518,256	△ 449,802
	経常経費寄付金収益	280,000	330,000	△ 50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	635,304,685	599,850,992	35,453,693
	費用			
	人件費	431,274,559	397,041,282	34,233,277
	事業費	106,981,528	104,401,108	2,580,420
事務費	54,149,937	47,974,632	6,175,305	
減価償却費	48,511,431	45,405,113	3,106,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,364,396	△ 20,611,953	△ 1,752,443	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	231,200	115,200	116,000	
サービス活動費用計(2)	618,784,259	574,325,382	44,458,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,520,426	25,525,610	△ 9,005,184	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,567	4,410	△ 1,843
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	181,042	217,041	△ 35,999
	サービス活動外収益(4)	183,609	221,451	△ 37,842
	費用			
支払利息	1,868,234	1,350,209	518,025	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,868,234	1,350,209	518,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,684,625	△ 1,128,758	△ 555,867	
経常増減差(7)=(3)+(6)	14,835,801	24,396,852	△ 9,561,051	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,994,300	0	2,994,300
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	448,800	1	448,799
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,443,100	1	3,443,099
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	22	1	21	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	22	1	21	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,443,078	0	3,443,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,278,879	24,396,852	△ 6,117,973	
越活動増減差額の				
前期繰越活動増減差額(12)	745,302,817	712,905,965	32,396,852	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,581,696	737,302,817	26,278,879	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,300,000	8,000,000	△ 3,700,000	
その他の積立金積立額(16)	32,000,000	0	32,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,881,696	745,302,817	△ 9,421,121	

