

社会福祉法人慈光会 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)

(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	807,260,000	806,938,817	321,183	
	老人福祉事業収入	45,300,000	47,905,785	△2,605,785	
	障害福祉サービス等事業収入	121,500,000	123,511,890	△2,011,890	
	その他の事業収入	40,000	69,300	△29,300	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入		128	△128	
	その他の収入	4,380,000	4,735,161	△355,161	
	事業活動収入計(1)	978,480,000	983,164,081	△4,684,081	
	支出				
	人件費支出	652,630,000	648,147,442	4,482,558	
	事業費支出	148,860,000	145,024,985	3,835,015	
	事務費支出	98,780,000	95,099,274	3,680,726	
	利用者負担軽減額		57,638	△57,638	
	支払利息支出	5,820,000	5,782,885	37,115	
その他の支出	3,930,000	4,182,581	△252,581		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	910,020,000	898,294,805	11,725,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,460,000	84,869,276	△16,409,276		
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	42,090,000	42,096,000	△6,000	
固定資産取得支出	7,380,000	7,296,565	83,435		
施設整備等支出計(5)	49,470,000	49,392,565	77,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,470,000	△49,392,565	△77,435		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,651,570	△1,651,570	
	その他の活動収入計(7)		1,651,570	△1,651,570	
	支出				
積立資産支出	7,570,000	8,200,433	△630,433		
その他の活動支出計(8)	7,570,000	8,200,433	△630,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,570,000	△6,548,863	△1,021,137		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,420,000	28,927,848	△17,507,848		
前期末支払資金残高(12)	228,742,567	228,742,567			
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,162,567	257,670,415	△17,507,848		

社会福祉法人慈光会 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	806,938,817	781,384,091	25,554,726	
	老人福祉事業収益	47,105,785	43,974,999	3,130,786	
	障害福祉サービス等事業収益	123,511,890	91,367,615	32,144,275	
	その他の事業収益	69,300	27,000	42,300	
	経常経費寄附金収益	3,000	71,000	△68,000	
	その他の収益	14,341	31,223	△16,882	
	サービス活動収益計(1)	977,643,133	916,855,928	60,787,205	
	費用				
	人件費	654,610,303	602,382,053	52,228,250	
	事業費	145,147,426	142,052,192	3,095,234	
	事務費	96,004,682	93,929,915	2,074,767	
	利用者負担軽減額	57,638	1,555	56,083	
	減価償却費	84,576,873	86,352,641	△1,775,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,681,355	△16,099,754	418,399	
徴収不能額		500	△500		
サービス活動費用計(2)	964,715,567	908,619,102	56,096,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,927,566	8,236,826	4,690,740		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	128	215	△87	
	その他のサービス活動外収益	4,712,820	5,301,261	△588,441	
	サービス活動外収益計(4)	4,712,948	5,301,476	△588,528	
費用					
支払利息	5,782,885	6,117,605	△334,720		
その他のサービス活動外費用	4,182,581	4,155,043	27,538		
サービス活動外費用計(5)	9,965,466	10,272,648	△307,182		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,252,518	△4,971,172	△281,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,675,048	3,265,654	4,409,394		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	637,632		637,632	
	特別収益計(8)	637,632		637,632	
	費用				
固定資産売却損・処分損	12	2	10		
その他の特別損失	637,632	3,000,000	△2,362,368		
特別費用計(9)	637,644	3,000,002	△2,362,358		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△3,000,002	2,999,990		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,675,036	265,652	7,409,384		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,212,399	536,946,747	△2,734,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,887,435	537,212,399	4,675,036	
	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)	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,887,435	534,212,399	4,675,036		