

法人単位資金収支計算書

(白)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 緑新会

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	322,900,000	325,189,793	△ 2,289,793	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	17,440	282,560	
	経常経費寄附金収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	0	300	△ 300	
	その他の収入	1,200,000	1,233,545	△ 33,545	
	事業活動収入計(1)	324,470,000	326,541,078	△ 2,071,078	
	支出				
	人件費支出	229,280,000	228,050,625	1,229,375	
	事業費支出	54,710,000	54,642,010	67,990	
事務費支出	20,815,000	19,595,818	1,219,182		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	17,440	282,560		
利用者負担軽減額	110,000	116,800	△ 6,800		
支払利息支出	1,700,000	1,697,820	2,180		
その他の支出	850,000	696,647	153,353		
流動資産評価損等による資金減少額	250,000	237,244	12,756		
事業活動支出計(2)	308,015,000	305,054,404	2,960,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,455,000	21,486,674	△ 5,031,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	286,000	355,000	△ 69,000	
	施設整備等収入計(4)	286,000	355,000	△ 69,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
固定資産取得支出	2,080,000	1,866,240	213,760		
施設整備等支出計(5)	9,940,000	9,726,240	213,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,654,000	△ 9,371,240	△ 282,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,290,602	209,398	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,290,602	209,398	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,010,000	5,008,000	2,000	
	積立資産支出	9,423,000	9,367,224	55,776	
	その他の活動支出計(8)	14,433,000	14,375,224	57,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,933,000	△ 13,084,622	151,622		
予備費支出(10)	1,868,000	0	1,868,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000,000	△ 969,188	△ 7,030,812		
前期末支払資金残高(12)	0	82,341,636	△ 82,341,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,000,000	81,372,448	△ 89,372,448		

法人単位事業活動計算書

(白)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 緑新会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	325,189,793	318,611,100	6,578,693
	生計困難者に対する相談支援事業収益	17,440	0	17,440
	〇〇事業収益	0	29,800	△ 29,800
	経常経費寄附金収益	100,000	340,000	△ 240,000
	サービス活動収益計(1)	325,307,233	318,980,900	6,326,333
	費用			
	人件費	229,382,114	224,006,542	5,375,572
	事業費	54,642,010	51,957,262	2,684,748
	事務費	19,595,818	23,518,951	△ 3,923,133
生計困難者に対する相談支援事業費	17,440	0	17,440	
利用者負担軽減額	116,800	108,160	8,640	
減価償却費	36,808,137	37,439,471	△ 631,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,862,274	△ 12,366,181	503,907	
徴収不能額	237,244	0	237,244	
サービス活動費用計(2)	328,937,289	324,664,205	4,273,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,630,056	△ 5,683,305	2,053,249	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	300	898	△ 598
	その他のサービス活動外収益	1,311,412	1,789,288	△ 477,876
	サービス活動外収益計(4)	1,311,712	1,790,186	△ 478,474
	費用			
	支払利息	1,697,820	1,881,450	△ 183,630
	その他のサービス活動外費用	696,647	772,115	△ 75,468
サービス活動外費用計(5)	2,394,467	2,653,565	△ 259,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,082,755	△ 863,379	△ 219,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,712,811	△ 6,546,684	1,833,873	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	355,000	0	355,000
	事業区分間繰入金収益	0	△ 360,491	360,491
	事業区分間固定資産移管収益	0	171,064	△ 171,064
	特別収益計(8)	355,000	△ 189,427	544,427
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	10	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	355,000	918,000	△ 563,000
	事業区分間繰入金費用	0	△ 360,491	360,491
	事業区分間固定資産移管費用	0	171,064	△ 171,064
特別費用計(9)	355,009	728,583	△ 373,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 918,010	918,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,712,820	△ 7,464,694	2,751,874	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	80,863,877	83,151,571	△ 2,287,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,151,057	75,686,877	464,180
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,823,000	823,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,328,057	80,863,877	△ 11,535,820	