

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	314,720,000	315,956,433	△ 1,236,433	
	介護保険事業収入				
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	35,392	164,608	
	経常経費寄附金収入	3,320,000	3,461,924	△ 141,924	
	受取利息配当金収入	0	329	△ 329	
	その他の収入	2,690,000	1,221,933	1,468,067	
	事業活動収入計(1)	320,930,000	320,676,011	253,989	
	支出	233,500,000	226,730,476	6,769,524	
	人件費支出	55,400,000	54,734,127	665,873	
	事業費支出	20,655,000	18,980,130	1,674,870	
	事務費支出	200,000	35,392	164,608	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	110,000	26,560	83,440	
	利用者負担軽減額	1,520,000	1,517,702	2,298	
支払利息支出	790,000	843,301	△ 53,301		
その他の支出	312,175,000	302,867,688	9,307,312		
事業活動支出計(2)	8,755,000	17,808,323	△ 9,053,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,000	195,000	0		
施設整備等補助金収入	195,000	195,000	0		
施設整備等収入計(4)	7,860,000	7,860,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,425,156	174,844		
固定資産取得支出	9,460,000	9,285,156	174,844		
施設整備等支出計(5)	△ 9,265,000	△ 9,090,156	△ 174,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,850,000	1,044,642	3,805,358		
積立資産取崩収入	4,850,000	1,044,642	3,805,358		
その他の活動収入計(7)	5,008,000	5,008,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	840,000	460,000		
長期貸付金支出	3,623,000	3,439,550	183,450		
積立資産支出	9,931,000	9,287,550	643,450		
その他の活動支出計(8)	△ 5,081,000	△ 8,242,908	3,161,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,849,000	0	1,409,000		
予備費支出(10)	△ 440,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000,000	475,259	△ 7,475,259		
前期末支払資金残高(12)	0	81,372,448	△ 81,372,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,000,000	81,847,707	△ 88,847,707		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	315,956,433	325,189,793	△ 9,233,360
	介護保険事業収益			
	生計困難者に対する相談支援事業収益	35,392	17,440	17,952
	経常経費寄附金収益	3,461,924	100,000	3,361,924
	サービス活動収益計(1)	319,453,749	325,307,233	△ 5,853,484
	費用	231,389,685	229,382,114	2,007,571
	人件費	54,734,127	54,642,010	92,117
	事業費	18,980,130	19,595,818	△ 615,688
	事務費	35,392	17,440	17,952
	生計困難者に対する相談支援事業費	26,560	116,800	△ 90,240
	利用者負担軽減額	35,653,160	36,808,137	△ 1,154,977
	減価償却費	△ 11,873,675	△ 11,862,274	△ 11,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	237,244	△ 237,244
徴収不能額	328,945,379	328,937,289	8,090	
サービス活動費用計(2)	△ 9,491,630	△ 3,630,056	△ 5,861,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329	300	29	
受取利息配当金収益	1,309,234	1,311,412	△ 2,178	
その他のサービス活動外収益	1,309,563	1,311,712	△ 2,149	
サービス活動外収益計(4)	1,517,702	1,697,820	△ 180,118	
支払利息	843,301	696,647	146,654	
その他のサービス活動外費用	2,361,003	2,394,467	△ 33,464	
サービス活動外費用計(5)	△ 1,051,440	△ 1,082,755	31,315	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,543,070	△ 4,712,811	△ 5,830,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,000	355,000	△ 160,000	
施設整備等補助金収益	195,000	355,000	△ 160,000	
特別収益計(8)	9	9	0	
固定資産売却損・処分損	195,000	355,000	△ 160,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	195,009	355,009	△ 160,000	
特別費用計(9)	△ 9	△ 9	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,543,079	△ 4,712,820	△ 5,830,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,328,057	80,863,877	△ 11,535,820	
前期繰越活動増減差額(12)	58,784,978	76,151,057	△ 17,366,079	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	823,000	6,823,000	△ 6,000,000	
その他の積立金積立額(16)	57,961,978	69,328,057	△ 11,366,079	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				