

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 不二健育会

(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	1,049,605,000	1,032,001,978	17,603,022	
	障害福祉サービス等事業収入	0	86,607	86,607	△
	借入金利息補助金収入	709,000	708,744	256	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	△
	受取利息配当金収入	5,000	6,946	1,946	△
	その他の収入	4,996,000	5,186,220	190,220	△
	事業活動収入計(1)	1,055,315,000	1,038,050,495	17,264,505	
	支出				
	人件費支出	774,288,000	755,157,316	19,130,684	
事業費支出	111,575,000	113,264,486	1,689,486	△	
事務費支出	70,029,000	64,889,928	5,139,072		
支払利息支出	2,901,000	2,926,696	25,696	△	
その他の支出	3,086,000	2,630,206	455,794		
事業活動支出計(2)	961,879,000	938,868,632	23,010,368		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,436,000	99,181,863	5,745,863	△	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	155,250	155,250	△
	施設整備等寄附金収入	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)	0	155,250	155,250	△
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,372,000	12,830,000	542,000	
	固定資産取得支出	23,343,000	23,361,904	18,904	△
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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	36,715,000	36,191,904	523,096		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 36,715,000	△ 36,036,654	△ 678,346		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,956,240	2,956,240	△
	その他の活動による収入	0	87,000	87,000	△
	その他の活動収入計(7)	0	3,043,240	3,043,240	△
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	26,432,000	25,953,780	478,220	
その他の活動による支出	0	130,000	130,000	△	
その他の活動支出計(8)	26,432,000	26,083,780	348,220		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 26,432,000	△ 23,040,540	△ 3,391,460		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,289,000	40,104,669	9,815,669	△	
前期末支払資金残高(12)	685,468,714	685,468,714	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	715,757,714	725,573,383	9,815,669	△	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		ヶアホート板橋	東坂下かもめの家	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	878,197,542	153,804,436	1,032,001,978	0	1,032,001,978
	障害福祉サービス等事業収入	86,607	0	86,607	0	86,607
	借入金利息補助金収入	400,564	308,180	708,744	0	708,744
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	6,455	491	6,946	0	6,946
	その他の収入	4,164,203	1,022,017	5,186,220	0	5,186,220
	事業活動収入計 (1)	882,855,371	155,195,124	1,038,050,495	0	1,038,050,495
	支出					
	人件費支出	628,680,388	126,476,928	755,157,316	0	755,157,316
事業費支出	94,313,006	18,951,480	113,264,486	0	113,264,486	
事務費支出	57,071,311	7,818,617	64,889,928	0	64,889,928	
支払利息支出	414,870	2,511,826	2,926,696	0	2,926,696	
その他の支出	1,720,308	909,898	2,630,206	0	2,630,206	
事業活動支出計 (2)	782,199,883	156,668,749	938,868,632	0	938,868,632	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,655,488	1,473,625	99,181,863	0	99,181,863	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	155,250	0	155,250	0	155,250
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	155,250	0	155,250	0	155,250
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	10,622,000	12,830,000	0	12,830,000
	固定資産取得支出	13,107,265	10,254,639	23,361,904	0	23,361,904
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	15,315,265	20,876,639	36,191,904	0	36,191,904	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,160,015	20,876,639	36,036,654	0	36,036,654	
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附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,412,520	543,720	2,956,240	0	2,956,240
	その他の活動による収入	87,000	0	87,000	0	87,000
	その他の活動収入計 (7)	2,499,520	543,720	3,043,240	0	3,043,240
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	25,030,100	923,680	25,953,780	0	25,953,780
その他の活動による支出	130,000	0	130,000	0	130,000	
その他の活動支出計 (8)	25,160,100	923,680	26,083,780	0	26,083,780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,660,580	379,960	23,040,540	0	23,040,540	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	62,834,893	22,730,224	40,104,669	0	40,104,669	
前期末支払資金残高 (11)	947,732,377	262,263,663	685,468,714	0	685,468,714	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,010,567,270	284,993,887	725,573,383	0	725,573,383	