

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,167,651,500	1,144,663,183	-22,988,317
		老人福祉事業収入	154,600,000	153,833,757	-766,243
		保育事業収入	34,825,000	34,768,292	-56,708
		障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,771,760	-78,240
		介護員養成研修事業収入	701,000	671,000	-30,000
		借入金利息補助金収入	397,000	396,175	-825
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	37,000	10,668	-26,332
		その他の収入	9,287,000	8,752,975	-534,025
	事業活動収入計(1)		1,369,428,500	1,344,947,810	-24,480,690
	支 出	人件費支出	918,146,000	908,539,996	9,606,004
		事業費支出	195,836,000	181,943,406	13,892,594
		事務費支出	208,958,000	193,512,178	15,445,822
		利用者負担軽減額	5,332,000	5,298,264	33,736
支払利息支出		9,517,000	9,144,346	372,654	
その他の支出		6,978,000	6,668,274	309,726	
事業活動支出計(2)		1,344,767,000	1,305,106,464	39,660,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,661,500	39,841,346	15,179,846	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	82,101,000	82,023,700	-77,300
		設備資金借入金収入	143,000,000	143,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	225,101,000	225,023,700	-77,300
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	65,708,000	65,708,000	0
		固定資産取得支出	185,294,000	178,869,206	6,424,794
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,468,000	7,261,488	206,512
	施設整備等支出計(5)		258,470,000	251,838,694	6,631,306
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,369,000	-26,814,994	6,554,006	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,980,000	6,472,000	-508,000
		その他の活動による収入	7,940,000	7,240,000	-700,000
		その他の活動による収入計(7)	14,920,000	13,712,000	-1,208,000
	支 出	積立資産支出	7,460,000	6,760,000	700,000
		その他の活動による支出	6,980,000	6,472,000	508,000
	その他の活動支出計(8)		14,440,000	13,232,000	1,208,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		480,000	480,000	0	
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,227,500	13,506,352	21,733,852	
前期末支払資金残高(12)			326,750,818	326,750,818	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			318,523,318	340,257,170	21,733,852

法人名 社会福祉法人慶成会
事業・拠点 [0000:事業区分別]

事業区分別資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人慶成会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		事業区分別					
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,144,663,183	0	1,144,663,183	0	1,144,663,183
		老人福祉事業収入	153,833,757	0	153,833,757	0	153,833,757
		保育事業収入	34,768,292	0	34,768,292	0	34,768,292
		障害福祉サービス等事業収入	1,771,760	0	1,771,760	0	1,771,760
		介護員養成研修事業収入	0	671,000	671,000	0	671,000
		借入金利息補助金収入	396,175	0	396,175	0	396,175
		経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収入	10,668	0	10,668	0	10,668
		その他の収入	8,736,975	16,000	8,752,975	0	8,752,975
		事業活動収入計(1)	1,344,260,810	687,000	1,344,947,810	0	1,344,947,810
	支出	人件費支出	908,001,996	538,000	908,539,996	0	908,539,996
		事業費支出	177,798,211	4,145,195	181,943,406	0	181,943,406
		事務費支出	190,148,326	3,363,852	193,512,178	0	193,512,178
		利用者負担軽減額	5,298,264	0	5,298,264	0	5,298,264
		支払利息支出	9,144,346	0	9,144,346	0	9,144,346
		その他の支出	6,668,274	0	6,668,274	0	6,668,274
		事業活動支出計(2)	1,297,059,417	8,047,047	1,305,106,464	0	1,305,106,464
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,201,393	-7,360,047	39,841,346	0	39,841,346
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,017,700	75,006,000	82,023,700	0	82,023,700
		設備資金借入金収入	143,000,000	0	143,000,000	0	143,000,000
		施設整備等収入計(4)	150,017,700	75,006,000	225,023,700	0	225,023,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,708,000	0	65,708,000	0	65,708,000
		固定資産取得支出	51,201,531	127,667,675	178,869,206	0	178,869,206
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,261,488	0	7,261,488	0	7,261,488
		施設整備等支出計(5)	124,171,019	127,667,675	251,838,694	0	251,838,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,846,681	-52,661,675	-26,814,994	0	-26,814,994		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,472,000	0	6,472,000	0	6,472,000
		事業区分間繰入金収入	0	10,021,722	10,021,722	-10,021,722	0
		その他の活動による収入	7,240,000	0	7,240,000	0	7,240,000
		その他の活動による収入計(7)	13,712,000	10,021,722	23,733,722	-10,021,722	13,712,000
	支出	積立資産支出	6,760,000	0	6,760,000	0	6,760,000
		事業区分間繰入金支出	10,021,722	0	10,021,722	-10,021,722	0
		その他の活動による支出	6,472,000	0	6,472,000	0	6,472,000
		その他の活動支出計(8)	23,253,722	0	23,253,722	-10,021,722	13,232,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,541,722	10,021,722	480,000	0	480,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		63,506,352	-50,000,000	13,506,352	0	13,506,352	
前期末支払資金残高(11)		326,750,818	0	326,750,818	0	326,750,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)		390,257,170	-50,000,000	340,257,170	0	340,257,170	