

社会福祉事業 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

社会福祉法人 恵神会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[947,147,000]	[953,768,331]	[△ 6,621,331]		
	人福祉事業収入	[53,616,000]	[53,601,508]	[14,492]		
	受託事業収入	[6,435,000]	[6,484,397]	[△ 49,397]		
	寄付金収入	[280,000]	[285,000]	[△ 5,000]		
	受取利息配当金収入	[106,000]	[86,698]	[19,302]		
	その他の収入	[6,321,000]	[6,278,768]	[42,232]		
事業活動収入計(1)		1,013,905,000	1,020,504,702	△ 6,599,702		
事業活動による支出	人件費支出	[662,165,000]	[657,598,011]	[4,566,989]		
	事業費支出	[134,345,000]	[130,906,453]	[3,438,547]		
	支払利息支出	[56,570,000]	[54,564,802]	[2,005,198]		
	その他の支出	[11,350,000]	[11,309,237]	[40,763]		
事業活動支出計(2)		864,430,000	854,378,503	10,051,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,475,000	166,126,199	△ 16,651,199		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[549,910,000]	[549,902,000]	[8,000]		
	設備資金借入金収入	[739,640,000]	[739,640,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		1,289,550,000	1,289,542,000	8,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[61,720,000]	[61,692,000]	[28,000]	
		固定資産取得支出	[320,920,000]	[320,829,703]	[90,297]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,700,000]	[1,673,812]	[26,188]	
その他の施設整備等による支出		[566,420,000]	[566,414,656]	[5,344]		
施設整備等支出計(5)		950,760,000	950,610,171	149,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		338,790,000	338,931,829	△ 141,829		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[12,460,000]	[12,464,329]	[△ 4,329]		
	拠点区分間繰入金収入	[311,900,000]	[0]	[311,900,000]		
	その他の活動収入計(7)		324,360,000	12,464,329	311,895,671	
その他の活動による支出	積立資産支出	[69,610,000]	[69,475,587]	[134,413]		
	拠点区分間繰入金支出	[311,900,000]	[0]	[311,900,000]		
	その他の活動支出計(8)		381,510,000	69,475,587	312,034,413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 57,150,000	△ 57,011,258	△ 138,742		
予備費支出(10)		[431,115,000]	[0]	[431,115,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	448,046,770	△ 448,046,770		
前期末支払資金残高(12)		[768,962,348]	[770,646,264]	[△ 1,683,916]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		768,962,348	1,218,693,034	△ 449,730,686		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(借)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東神会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	神庭荘拠点区分	高瀬拠点区分	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	[0]	[551,130,518]	[402,557,813]		[953,768,331]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[53,601,508]		[53,601,508]
	委託事業収入	[0]	[5,517,397]	[967,000]		[6,484,397]
	寄付金収入	[265,000]	[0]	[20,000]		[285,000]
	受取利息配当金収入	[22,852]	[-46,062]	[17,734]		[36,698]
	その他の収入	[211,720]	[2,117,231]	[3,949,317]		[6,278,768]
	事業活動収入計(1)	499,572	558,891,208	461,143,922		1,020,504,702
	支出					
	人件費支出	[14,968,930]	[359,790,441]	[282,838,637]		[657,598,011]
事業費支出	[0]	[76,445,167]	[54,461,256]		[130,906,453]	
事務費支出	[9,056,498]	[30,391,490]	[15,086,814]		[54,564,802]	
支払利息支出	[1,076,048]	[1,158,300]	[9,074,894]		[11,309,237]	
事業活動支出計(2)	25,131,471	487,785,401	361,461,631		854,378,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,631,899	91,075,807	99,682,291		166,126,199	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[516,302,000]	[33,600,000]	[0]		[549,902,000]
	設備資金借入金収入	[739,640,000]	[0]	[0]		[739,640,000]
	施設整備等収入計(4)	1,255,942,000	33,600,000	0		1,289,542,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[7,150,000]	[54,542,000]		[61,692,000]	
固定資産取得支出	[264,398,000]	[54,268,343]	[1,663,360]		[320,329,703]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,673,612]	[0]		[1,673,612]	
その他の施設整備等による支出	[566,337,656]	[77,000]	[0]		[566,414,656]	
施設整備等支出計(5)	331,235,656	63,109,155	56,205,360		950,610,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	424,706,344	△ 29,509,155	△ 56,205,360		338,931,829	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	[0]	[11,395,427]	[568,902]		[12,464,329]
	拠点区分間繰入金収入	[297,600,000]	[3,300,000]	[6,000,000]	△ 311,900,000	[0]
	その他の活動収入計(7)	297,600,000	20,195,427	6,568,902	△ 311,900,000	12,464,329
	支出					
積立資産支出	[60,330,144]	[4,556,952]	[4,238,491]		[69,475,587]	
拠点区分間繰入金支出	[14,300,000]	[200,600,000]	[97,000,000]	△ 311,900,000	[0]	
その他の活動支出計(8)	74,630,144	205,456,952	101,238,491	△ 311,900,000	69,475,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,919,856	△ 185,261,525	△ 94,669,589		△ 57,011,258	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	622,994,301	△ 123,754,373	△ 51,192,658		448,046,770	
前期末支払資金残高(11)	[56,082,379]	[497,853,067]	[216,710,318]		[770,646,264]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	679,077,180	374,098,194	165,517,660		1,218,693,034	