

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 昭仁会

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	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	481,935,000	482,939,376	△ 1,004,376	
相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
経常経費寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	
受取利息配当金収入	0	1,033	△ 1,033	
その他の収入	1,427,000	1,888,606	△ 461,606	
事業活動収入計(1)	485,162,000	484,829,015	332,985	
(支出)				
人件費支出	301,493,000	349,521,085	△ 48,028,085	
事業費支出	60,242,000	105,021,005	△ 44,779,005	
事務費支出	121,200,000	139,588,014	△ 18,388,014	
相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
支払利息支出	1,899,000	7,220,373	△ 5,321,373	
事業活動支出計(2)	485,134,000	601,350,477	△ 116,216,477	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	28,000	△ 116,521,462	116,549,462	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	397,100,000	△ 397,100,000	
設備資金借入金収入	0	1,070,000,000	△1070,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,467,100,000	△1467,100,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	8,742,000	8,742,000	0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,572,332,027	△1571,232,027	
施設整備等支出計(5)	9,842,000	1,581,074,027	△1571,232,027	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,842,000	△ 113,974,027	104,132,027	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 9,814,000	△ 230,495,489	220,681,489	
前期末支払資金残高(12)	392,612,957	384,132,081	8,480,876	
当期末支払資金残高 11+12	382,798,957	153,636,592	229,162,365	

資金収支内訳表

第1号の2様式

社会福祉法人 昭仁会

(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	一般会計	別邸 曉	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】					
(収入)					
介護保険事業収入	478,740,386	4,198,990	482,939,376		482,939,376
受取利息配当金収入	1,033	0	1,033		1,033
その他の収入	1,309,276	579,330	1,888,606		1,888,606
事業活動収入計(1)	480,050,695	4,778,320	484,829,015		484,829,015
(支出)					
人件費支出	301,214,111	48,306,974	349,521,085		349,521,085
事業費支出	60,279,826	44,741,179	105,021,005		105,021,005
事務費支出	120,965,266	18,622,748	139,588,014		139,588,014
支払利息支出	3,651,111	3,569,262	7,220,373		7,220,373
事業活動支出計(2)	486,110,314	115,240,163	601,350,477		601,350,477
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 6,059,619	△ 110,461,843	△ 116,521,462		△ 116,521,462
【施設整備等による収支】					
(収入)					
施設整備等補助金収入	0	397,100,000	397,100,000		397,100,000
設備資金借入金収入	0	1,070,000,000	1,070,000,000		1,070,000,000
施設整備等収入計(4)	0	1,467,100,000	1,467,100,000		1,467,100,000
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	8,742,000	0	8,742,000		8,742,000
固定資産取得支出	1,046,770	1,571,285,257	1,572,332,027		1,572,332,027
施設整備等支出計(5)	9,788,770	1,571,285,257	1,581,074,027		1,581,074,027
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,788,770	△ 104,185,257	△ 113,974,027		△ 113,974,027
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 15,848,389	△ 214,647,100	△ 230,495,489		△ 230,495,489
前期末支払資金残高(12)	384,132,081	0	384,132,081		384,132,081
当期末支払資金残高 11+12	368,283,692	△ 214,647,100	153,636,592		153,636,592

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 昭仁会

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	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	482,939,376	434,774,339	48,165,037
経常経費寄附金収益	0	1,612,920	△ 1,612,920
サービス活動収益計(1)	482,939,376	436,387,259	46,552,117
(費用)			
人件費	349,521,085	267,671,900	81,849,185
事業費	105,021,005	52,332,317	52,688,688
事務費	139,588,014	99,965,340	39,622,674
減価償却費	39,207,448	32,731,420	6,476,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,815,229	△ 11,806,004	33,009,225
サービス活動費用計(2)	588,522,323	440,894,973	147,627,350
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 105,582,947	△ 4,507,714	△ 101,075,233
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,033	594	439
その他のサービス活動外収益	1,888,606	1,392,330	496,276
サービス活動外収益計(4)	1,889,639	1,392,924	496,715
(費用)			
支払利息	7,220,373	2,063,732	5,156,641
サービス活動外費用計(5)	7,220,373	2,063,732	5,156,641
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 5,330,734	△ 670,808	△ 4,659,926
経常増減差額(7)=3+6	△ 110,913,681	△ 5,178,522	△ 105,735,159
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	397,100,000	0	397,100,000
特別収益計(8)	397,100,000	0	397,100,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	397,100,000	0	397,100,000
特別費用計(9)	397,100,001	3	397,099,998
特別増減差額(10)=8-9	△ 1	△ 3	2
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 110,913,682	△ 5,178,525	△ 105,735,157
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 110,913,682	△ 5,178,525	△ 105,735,157
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	396,288,668	401,467,193	△ 5,178,525
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	285,374,986	396,288,668	△ 110,913,682
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	285,374,986	396,288,668	△ 110,913,682