

法人名 社会福祉法人 春秋会

事業所名 松鶴園

事業・拠点 [0001:春秋会]

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	0165 介護保険事業収入	496,209,900	490,517,549	5,692,351
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	85,200	14,800
		0200 受取利息配当金収入	39,700	3,116	36,584
		0201 その他の収入	3,120,000	4,133,282	△1,013,282
		事業活動収入計(1)	499,469,600	494,739,147	4,730,453
	支	0129 人件費支出	336,135,000	327,342,894	8,792,106
		0130 事業費支出	74,991,000	73,061,155	1,929,845
		0131 事務費支出	56,489,000	52,231,707	4,257,293
		0137 支払利息支出	2,164,464	2,162,348	2,116
		事業活動支出計(2)	469,779,464	454,798,104	14,981,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,690,136	39,941,043	△10,250,907	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,620,000	1,662,228	△42,228
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	786,240	786,240	0
		施設整備等支出計(5)	14,202,240	14,244,468	△42,228
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,202,240	△14,244,468	42,228	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	941,600	△941,600
		その他の活動収入計(7)	0	941,600	△941,600
	支	0152 積立資産支出	3,420,000	3,071,800	348,200
		その他の活動支出計(8)	3,420,000	3,071,800	348,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,420,000	△2,130,200	△1,289,800
	予備費支出(10)	12,067,896	—	12,067,896	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,566,375	△23,566,375	
	前期末支払資金残高(12)	239,052,560	228,648,726	10,403,834	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,052,560	252,215,101	△13,162,541	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	0056 介護保険事業収益			490,517,549	468,957,784	21,559,765
	0086 その他の事業収益					
	0088 その他の収益					
	0089 経常経費寄附金収益			85,200	157,700	△72,500
	0090 その他の収益					
			サービス活動収益計(1)	490,602,749	469,115,484	21,487,265
	費用					
	0015 人件費			329,473,094	329,047,284	425,810
	0016 事業費			73,061,155	73,777,514	△716,359
0017 事務費			52,231,707	54,072,334	△1,840,627	
0027 減価償却費			38,768,368	37,586,540	1,181,828	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,676,032	△14,676,032		
0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	478,858,292	479,807,640	△949,348	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,744,457	△10,692,156	22,436,613	
サービス活動外増減の部	収益					
	0092 借入金利息補助金収益				30,468	△30,468
	0093 受取利息配当金収益			3,116	33,884	△30,768
	0094 有価証券評価益					
	0095 有価証券売却益					
	0096 投資有価証券評価益					
	0097 投資有価証券売却益					
	0098 その他のサービス活動外収益			4,133,282	3,961,556	171,726
			サービス活動外収益計(4)	4,136,398	4,025,908	110,490
	費用					
0033 支払利息			2,162,348	2,326,833	△164,485	
0034 有価証券評価損						
0035 有価証券売却損						
0036 投資有価証券評価損						
0037 投資有価証券売却損						
0038 その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計(5)	2,162,348	2,326,833	△164,485	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974,050	1,699,075	274,975	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,718,507	△8,993,081	22,711,588	
特別増減の部	収益					
	0100 施設整備等補助金収益					
	0101 施設整備等寄附金収益					
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	0104 固定資産売却益					
	0107 サービス区分間繰入金収益					
	0110 サービス区分間固定資産移管収益					
	0111 その他の特別収益					
			特別収益計(8)			
	費用					
0040 基本金組入額						
0042 固定資産売却損・処分損			124,341	3	124,338	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
0044 国庫補助金等特別積立金積立額						
0045 災害損失						
0048 サービス区分間繰入金費用						
0051 サービス区分間固定資産移管費用						
0052 その他の特別損失						
		特別費用計(9)	124,341	3	124,338	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△124,341	△3	△124,338	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,594,166	△8,993,084	22,587,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			356,463,104	365,456,188	△8,993,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			370,057,270	356,463,104	13,594,166
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,057,270	356,463,104	13,594,166