

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	504,422,020	474,752,806	29,669,214
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	286,600	△186,600
		0200 受取利息配当金収入	28,700	1,791	26,909
		0201 その他の収入	3,120,000	6,973,310	△3,853,310
		事業活動収入計(1)	507,670,720	482,014,507	25,656,213
	支				
		0129 人件費支出	342,755,000	327,551,910	15,203,090
		0130 事業費支出	89,889,400	82,574,647	7,314,753
		0131 事務費支出	59,731,100	55,023,838	4,707,262
	0137 支払利息支出	2,038,492	2,038,492	0	
	事業活動支出計(2)	494,413,992	467,188,887	27,225,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,256,728	14,825,620	△1,568,892	
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	3,734,000	3,816,970	△82,970
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,179,360	1,179,360	0	
	施設整備等支出計(5)	16,709,360	16,792,330	△82,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,709,360	△16,792,330	82,970	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	0	1,738,080	△1,738,080
		その他の活動収入計(7)	0	1,738,080	△1,738,080
	支				
		0152 積立資産支出	3,490,000	3,058,810	431,190
	その他の活動支出計(8)	3,490,000	3,058,810	431,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,490,000	△1,320,730	△2,169,270	
	予備費支出(10)	3,393,720	—	3,393,720	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,336,352	△3,287,440	△7,048,912	
	前期末支払資金残高(12)	239,052,560	252,215,101	△13,162,541	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,716,208	248,927,661	△20,211,453	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		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	474,752,806	490,517,549	△15,764,743
		0089 経常経費寄附金収益	286,600	85,200	201,400
		サービス活動収益計(1)	475,039,406	490,602,749	△15,563,343
	費用	0015 人件費	328,840,470	329,473,094	△632,624
		0016 事業費	82,574,647	73,061,155	9,513,492
		0017 事務費	55,023,838	52,231,707	2,792,131
		0027 減価償却費	38,836,678	38,768,368	68,310
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,672,484	△14,676,032	3,548
		サービス活動費用計(2)	490,603,149	478,858,292	11,744,857
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,563,743	11,744,457	△27,308,200
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,791	3,116	△1,325
		0098 その他のサービス活動外収益	6,973,310	4,133,282	2,840,028
		サービス活動外収益計(4)	6,975,101	4,136,398	2,838,703
	費用	0033 支払利息	2,038,492	2,162,348	△123,856
		サービス活動外費用計(5)	2,038,492	2,162,348	△123,856
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,936,609	1,974,050	2,962,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,627,134	13,718,507	△24,345,641	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	124,341
		特別費用計(9)	5	124,341	△124,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△124,341	124,336
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,627,139	13,594,166	△24,221,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	370,057,270	356,463,104	13,594,166
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,430,131	370,057,270	△10,627,139
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,430,131	370,057,270	△10,627,139