

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	516,096,520	484,291,960	31,804,560
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	77,200	22,800
		0200 受取利息配当金収入	13,700	1,693	12,007
		0201 その他の収入	3,276,000	3,475,940	△199,940
		事業活動収入計(1)	519,486,220	487,846,793	31,639,427
	支	0129 人件費支出	348,955,000	338,633,043	10,321,957
		0130 事業費支出	79,509,000	72,702,362	6,806,638
		0131 事務費支出	60,563,000	55,091,128	5,471,872
		0137 支払利息支出	1,914,632	1,914,632	0
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	514,181	△514,181
		事業活動支出計(2)	490,941,632	468,855,346	22,086,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,544,588	18,991,447	9,553,141	
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	3,247,920	3,247,920	0
		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)	16,223,280	16,223,280	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,223,280	△16,223,280	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	532,000	△532,000
		その他の活動収入計(7)	0	532,000	△532,000
	支	0152 積立資産支出	3,510,000	3,062,640	447,360
		その他の活動支出計(8)	3,510,000	3,062,640	447,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,510,000	△2,530,640	△979,360
	予備費支出(10)	8,811,308	—	8,811,308	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	237,527	△237,527	
	前期末支払資金残高(12)	239,052,560	248,927,661	△9,875,101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,052,560	249,165,188	△10,112,628	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	484,291,960	474,752,806	9,539,154
		0089 経常経費寄附金収益	77,200	286,600	△209,400
		サービス活動収益計(1)	484,369,160	475,039,406	9,329,754
	費用	0015 人件費	341,163,683	328,840,470	12,323,213
		0016 事業費	72,702,362	82,574,647	△9,872,285
		0017 事務費	55,091,128	55,023,838	67,290
		0027 減価償却費	39,502,064	38,836,678	665,386
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,671,022	△14,672,484	1,462
		0029 徴収不能額	514,181	0	514,181
		サービス活動費用計(2)	494,302,396	490,603,149	3,699,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,933,236	△15,563,743	5,630,507	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,693	1,791	△98
		0098 その他のサービス活動外収益	3,475,940	6,973,310	△3,497,370
		サービス活動外収益計(4)	3,477,633	6,975,101	△3,497,468
	費用	0033 支払利息	1,914,632	2,038,492	△123,860
		サービス活動外費用計(5)	1,914,632	2,038,492	△123,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,001	4,936,609	△3,373,608	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,370,235	△10,627,134	2,256,899	
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	3	5
		特別費用計(9)	3	5	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,370,238	△10,627,139	2,256,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	359,430,131	370,057,270	△10,627,139
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,059,893	359,430,131	△8,370,238
		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)	351,059,893	359,430,131	△8,370,238