

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人十日町福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人十日町福祉会 |

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)

(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 | 2,237,694,000 | 2,192,987,034 | 44,706,966 | |
| | 老人福祉事業収入 | 55,734,000 | 55,334,183 | 399,817 | |
| | 保育事業収入 | 187,309,000 | 186,728,680 | 580,320 | |
| | 就労支援事業収入 | 43,681,000 | 40,118,496 | 3,562,504 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 688,175,000 | 674,587,969 | 13,587,031 | |
| | 医療事業収入 | 2,524,000 | 2,068,490 | 455,510 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,049,000 | 4,047,492 | 1,508 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,182,000 | 1,984,647 | 197,353 | |
| | 受取利息配当金収入 | 243,000 | 168,579 | 74,421 | |
| | その他の収入 | 38,644,000 | 37,598,107 | 1,045,893 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,260,235,000 | 3,195,623,677 | 64,611,323 | |
| | 支出 人件費支出 | 2,099,980,000 | 2,037,497,152 | 62,482,848 | |
| | 事業費支出 | 514,643,000 | 486,007,001 | 28,635,999 | |
| | 事務費支出 | 262,630,000 | 238,454,949 | 24,175,051 | |
| | 就労支援事業支出 | 43,281,000 | 42,251,013 | 1,029,987 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,088,000 | 908,819 | 179,181 | |
| | 支払利息支出 | 13,896,000 | 13,855,165 | 40,835 | |
| | その他の支出 | 11,658,000 | 10,488,660 | 1,169,340 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,947,176,000 | 2,829,462,759 | 117,713,241 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 313,059,000 | 366,160,918 | △53,101,918 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 施設整備等補助金収入 | 52,486,000 | 52,482,000 | 4,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 152,486,000 | 152,482,000 | 4,000 | |
| | 支出 設備資金借入金元金償還支出 | 139,622,000 | 139,620,000 | 2,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 309,500,000 | 307,896,246 | 1,603,754 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 449,122,000 | 447,516,246 | 1,605,754 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △296,636,000 | △295,034,246 | △1,601,754 | |
| その他の活動による収支 | 収入 積立資産取崩収入 | 81,020,000 | 79,710,500 | 1,309,500 | |
| | その他の活動収入計(7) | 81,020,000 | 79,710,500 | 1,309,500 | |
| | 支出 積立資産支出 | 171,056,000 | 170,617,322 | 438,678 | |
| | その他の活動による支出 | 4,025,000 | 4,023,180 | 1,820 | |
| | その他の活動支出計(8) | 175,081,000 | 174,640,502 | 440,498 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △94,061,000 | △94,930,002 | 869,002 | |
| 予備費支出(10) | | 16,132,000 | 0 | 16,132,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △93,770,000 | △23,803,330 | △69,966,670 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 184,117,000 | 983,120,022 | △799,003,022 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 90,347,000 | 959,316,692 | △868,969,692 | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人十日町福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人十日町福祉会 |

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)

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,192,987,034 | 2,138,522,328 | 54,464,706 | |
| | 老人福祉事業収益 | 55,334,183 | 55,646,533 | △312,350 | |
| | 保育事業収益 | 186,728,680 | 178,840,287 | 7,888,393 | |
| | 就労支援事業収益 | 40,118,496 | 44,829,913 | △4,711,417 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 674,587,969 | 597,086,687 | 77,501,282 | |
| | 医療事業収益 | 2,068,490 | 3,639,740 | △1,571,250 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,984,647 | 2,539,059 | △554,412 | |
| | サービス活動収益計(1) | 3,153,809,499 | 3,021,104,547 | 132,704,952 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 2,054,191,152 | 1,989,186,855 | 65,004,297 | |
| | 事業費 | 486,007,001 | 455,974,244 | 30,032,757 | |
| | 事務費 | 238,454,949 | 219,724,947 | 18,730,002 | |
| | 就労支援事業費用 | 41,960,158 | 46,579,114 | △4,618,956 | |
| | 利用者負担軽減額 | 908,819 | 1,247,075 | △338,256 | |
| | 減価償却費 | 310,648,120 | 298,345,979 | 12,302,141 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △125,941,890 | △134,090,260 | 8,148,370 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 836,865 | △836,865 | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,006,228,309 | 2,877,804,819 | 128,423,490 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 147,581,190 | 143,299,728 | 4,281,462 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 4,047,492 | 5,314,518 | △1,267,026 | |
| | 受取利息配当金収益 | 168,579 | 650,783 | △482,204 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 37,598,107 | 26,467,871 | 11,130,236 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 41,814,178 | 32,433,172 | 9,381,006 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 13,855,165 | 15,323,493 | △1,468,328 | |
| 特別増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 10,488,660 | 9,471,968 | 1,016,692 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 24,343,825 | 24,795,461 | △451,636 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 17,470,353 | 7,637,711 | 9,832,642 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 165,051,543 | 150,937,439 | 14,114,104 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 52,482,000 | 142,596,355 | △90,114,355 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 302,400 | △302,400 | |
| | 特別収益計(8) | 52,482,000 | 142,898,755 | △90,416,755 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 133 | 14 | 119 | |
| 特別増減の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 53,409,000 | 142,596,355 | △89,187,355 | |
| | 特別費用計(9) | 53,409,133 | 142,596,369 | △89,187,236 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △927,133 | 302,386 | △1,229,519 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 164,124,410 | 151,239,825 | 12,884,585 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,787,878,252 | 2,611,215,227 | 176,663,025 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,952,002,662 | 2,762,455,052 | 189,547,610 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 75,533,000 | 225,423,200 | △149,890,200 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 162,968,822 | 200,000,000 | △37,031,178 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,864,566,840 | 2,787,878,252 | 76,688,588 | |