

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	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	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	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	
	積立資産支出	171,056,000	170,617,322	438,678	
支出	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	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	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	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	
	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	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	
	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	
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	