

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス収益			
	介護保険事業収益	2,731,149,319	2,671,314,223	59,835,096
	保育事業収益	146,016,599	145,162,693	853,906
	就労支援事業収益	35,430,351	34,086,627	1,343,724
	障害福祉サービス等事業収益	680,114,278	609,127,540	70,986,738
	その他の事業収益	5,657,232	5,973,436	△ 316,204
	経常経費寄附金収益	324,796	500,771	△ 175,975
	サービス活動収益計(1)	3,598,692,575	3,466,165,290	132,527,285
	サービス活動費用			
	人件費	2,315,352,175	2,329,861,344	△ 14,509,169
事業費	437,591,031	420,433,714	17,157,317	
事務費	316,885,966	282,873,806	34,012,160	
就労支援事業費用	69,177,094	67,552,603	1,624,491	
利用者負担軽減額	2,212,156	2,944,824	△ 732,668	
減価償却費	335,932,242	325,426,175	10,506,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,549,793	△ 148,002,892	1,453,099	
サービス活動費用計(2)	3,330,600,871	3,281,089,574	49,511,297	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	268,091,704	185,075,716	83,015,988	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	1,790,530	2,904,394	△ 1,113,864
	受取利息配当金収益	51,409	394,817	△ 343,408
	その他のサービス活動外収益	10,367,196	12,642,294	△ 2,275,098
	サービス活動外収益計(4)	12,209,135	15,941,505	△ 3,732,370
	サービス活動外費用			
支払利息	23,371,492	24,988,644	△ 1,617,152	
その他のサービス活動外費用	2,838,606	2,424,260	414,346	
サービス活動外費用計(5)	26,210,098	27,412,904	△ 1,202,806	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 14,000,963	△ 11,471,399	△ 2,529,564	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	254,090,741	173,604,317	80,486,424	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	31,381,000	52,725,000	△ 21,344,000
	固定資産受贈額	260,000	0	260,000
	固定資産売却益	233,781	149,999	83,782
	その他の特別収益	9,017,242	500,126	8,517,116
	特別収益計(8)	40,892,023	53,375,125	△ 12,483,102
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	37	3,256,093	△ 3,256,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 820,004	820,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,381,000	52,725,000	△ 21,344,000
その他の特別損失	0	26,098,044	△ 26,098,044	
特別費用計(9)	31,381,037	81,259,133	△ 49,878,096	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,510,986	△ 27,884,008	37,394,994	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	263,601,727	145,720,309	117,881,418	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	3,643,908,578	3,518,188,269	125,720,309
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,907,510,305	3,663,908,578	243,601,727
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	316,000,000	0	316,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,210,510,305	3,643,908,578	566,601,727	
収益合計 = (1) + (4) + (8) + (14) + (15)		3,967,793,733	3,535,481,920	432,311,813
費用合計 = (2) + (5) + (9) + (16)		3,401,192,006	3,409,761,611	△ 8,569,605

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	2,626,442,000	2,731,149,319	△ 104,707,319	
	保育事業収入	144,847,000	146,016,599	△ 1,169,599	
	就労支援事業収入	63,113,000	35,430,351	27,682,649	
	障害福祉サービス等事業収入	637,342,000	680,114,278	△ 42,772,278	
	その他の事業収入	6,195,000	5,657,232	537,768	
	借入金利息補助収入	1,789,000	1,790,530	△ 1,530	
	経常経費寄附金収入	14,000	324,796	△ 310,796	
	受取利息配当金収入	18,000	51,409	△ 33,409	
	その他の収入	8,065,000	10,367,196	△ 2,302,196	
		事業活動収入計(1)	3,487,825,000	3,610,901,710	△ 123,076,710
事業活動支出	人件費支出	2,412,509,000	2,297,373,711	115,135,289	
	事業費支出	505,408,000	437,591,031	67,816,969	
	事務費支出	384,997,000	316,510,966	68,486,034	
	就労支援事業支出	63,113,000	68,898,449	△ 5,785,449	
	利用者負担軽減額	3,271,000	2,212,156	1,058,844	
	支払利息支出	23,426,000	23,371,492	54,508	
	その他の支出	4,598,000	2,838,606	1,759,394	
		事業活動支出計(2)	3,397,322,000	3,148,796,411	248,525,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,503,000	462,105,299	△ 371,602,299	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	31,251,000	31,381,000	△ 130,000	
	設備資金借入金収入	310,000,000	310,000,000	0	
	固定資産売却収入	233,000	233,784	△ 784	
		施設整備等収入計(4)	341,484,000	341,614,784	△ 130,784
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	273,799,000	272,937,879	861,121	
	固定資産取得支出	450,995,000	445,004,012	5,990,988	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,530,000	6,494,136	35,864	
	施設整備等支出計(5)	731,325,000	724,436,027	6,888,973	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 389,841,000	△ 382,821,243	△ 7,019,757	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	316,150,000	316,100,000	50,000	
	その他の活動による収入	150,000	100,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	316,300,000	316,200,000	100,000
その他の活動支出	積立資産支出	31,532,000	20,735,000	10,797,000	
	その他の活動による支出	150,000	100,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	31,682,000	20,835,000	10,847,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,618,000	295,365,000	△ 10,747,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,720,000	374,649,056	△ 389,369,056	
	前期末支払資金残高(12)	2,148,318,000	2,148,318,573	△ 573	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,133,598,000	2,522,967,629	△ 389,369,629	
	収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)	6,293,927,000	6,417,035,067	△ 123,108,067	
	支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)	4,160,329,000	3,894,067,438	266,261,562	