

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	605,550,000	584,541,655	21,008,345
	0174 老人福祉事業収入	33,700,000	32,315,742	1,384,258
	0199 経常経費寄附金収入		24,056	-24,056
	0200 受取利息配当金収入		17,429	-17,429
	0201 その他の収入	2,930,000	3,168,250	-238,250
	事業活動収入計(1)	642,180,000	620,067,132	22,112,868
施設整備等による収支	0129 人件費支出	362,200,000	346,972,219	15,227,781
	0130 事業費支出	124,210,000	119,302,130	4,907,870
	0131 事務費支出	81,850,000	85,771,353	-3,921,353
	0137 支払利息支出	1,285,000	1,291,263	-6,263
	0138 その他の支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	570,045,000	553,336,965	16,708,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,135,000	66,730,167	5,404,833
その他の活動による収支	0206 設備資金借入金収入		48,334,000	-48,334,000
	施設整備等収入計(4)		48,334,000	-48,334,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	62,914,000	-48,234,000
	0144 固定資産取得支出		6,039,823	-6,039,823
	施設整備等支出計(5)	14,680,000	68,953,823	-54,273,823
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,680,000	-20,619,823	5,939,823
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,955,000	46,110,344	7,844,656
	前期末支払資金残高(12)		118,091,667	-118,091,667
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,955,000	164,202,011	-110,247,011

社会福祉法人力タスの里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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益 0065 老人福祉事業収益 0089 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	584,541,709 32,315,742 24,056 616,881,507	561,175,443 32,084,391 23,870 593,283,704	23,366,266 231,351 186 23,597,803
	費用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0025 その他の費用 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	346,972,219 119,302,130 85,771,407 47,838,509 -27,216,531 572,667,734	336,638,982 119,840,418 79,764,896 729,817 47,162,522 556,920,104	10,333,237 -538,288 6,006,511 -729,817 675,987 15,747,630
	収益	0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	17,429 3,168,250 3,185,679	9,496 2,622,150 2,631,646	7,933 546,100 554,033
	費用	0033 支払利息 サービス活動外費用計(5)	1,291,263 1,291,263	1,466,757 1,466,757	-175,494 -175,494
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,894,416	1,164,889	729,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,108,189	37,528,489	8,579,700
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益 特別収益計(8)	259,071,902 259,071,902		259,071,902 259,071,902
	費用	0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0052 その他の特別損失 特別費用計(9)	5,138,946 316,167,610 97,720,795 419,027,351		5,138,946 316,167,610 97,720,795 419,027,351
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-159,955,449		-159,955,449
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-113,847,260	37,528,489	-151,375,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		424,024,553	386,496,064	37,528,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		310,177,293	424,024,553	-113,847,260
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		310,177,293	424,024,553	-113,847,260