

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	収 入	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
	支 出	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	
施設整備等による収支	収 入	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
	支 出	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	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出				
		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

社会福祉法人カリ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	584,541,709	561,175,443	23,366,266
		0065 老人福祉事業収益	32,315,742	32,084,391	231,351
		0089 経常経費寄附金収益	24,056	23,870	186
		サービス活動収益計(1)	616,881,507	593,283,704	23,597,803
	費 用	0015 人件費	346,972,219	336,638,982	10,333,237
		0016 事業費	119,302,130	119,840,418	-538,288
		0017 事務費	85,771,407	79,764,896	6,006,511
		0025 その他の費用		729,817	-729,817
		0027 減価償却費	47,838,509	47,162,522	675,987
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,216,531	-27,216,531	
サービス活動費用計(2)		572,667,734	556,920,104	15,747,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,213,773	36,363,600	7,850,173	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	17,429	9,496	7,933
		0098 その他のサービス活動外収益	3,168,250	2,622,150	546,100
		サービス活動外収益計(4)	3,185,679	2,631,646	554,033
	費 用	0033 支払利息	1,291,263	1,466,757	-175,494
		サービス活動外費用計(5)	1,291,263	1,466,757	-175,494
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	259,071,902		259,071,902
		特別収益計(8)	259,071,902		259,071,902
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5,138,946		5,138,946
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	316,167,610		316,167,610
		0052 その他の特別損失	97,720,795		97,720,795
		特別費用計(9)	419,027,351		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