

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	613,340,000	583,741,720	29,598,280	
		0174 老人福祉事業収入	34,400,000	32,552,580	1,847,420	
		0197 その他の収入		1,875,000	-1,875,000	
		0199 経常経費寄附金収入		521,750	-521,750	
		0200 受取利息配当金収入		6,165	-6,165	
		0201 その他の収入	3,075,000	4,918,578	-1,843,578	
		事業活動収入計 (1)		650,815,000	623,615,793	27,199,207
	支 出	0129 人件費支出	362,680,000	351,514,800	11,165,200	
		0130 事業費支出	122,640,000	121,998,142	641,858	
		0131 事務費支出	94,865,000	87,553,015	7,311,985	
		0137 支払利息支出	1,170,000	1,123,310	46,690	
		0138 その他の支出	600,000		600,000	
事業活動支出計 (2)		581,955,000	562,189,267	19,765,733		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,860,000	61,426,526	7,433,474		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
		0144 固定資産取得支出		3,553,682	-3,553,682	
		施設整備等支出計 (5)		14,680,000	18,133,682	-3,453,682
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-14,680,000	-18,133,682	3,453,682		
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)		50,680,000	43,292,844	7,387,156		
前期末支払資金残高 (12)				164,202,011	-164,202,011	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			50,680,000	207,494,855	-156,814,855	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	583,741,720	584,541,709	－799,989
		0065 老人福祉事業収益	32,552,580	32,315,742	236,838
		0089 経常経費寄附金収益	521,750	24,056	497,694
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	616,816,050	616,881,507	－65,457
	費 用	0015 人件費	351,514,800	346,972,219	4,542,581
		0016 事業費	121,998,142	119,302,130	2,696,012
		0017 事務費	87,553,015	85,771,407	1,781,608
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	46,243,167	47,838,509	－1,595,342
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－26,109,936	－27,216,531	1,106,595
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	581,199,188	572,667,734	8,531,454		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		35,616,862	44,213,773	－8,596,911	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	6,165	17,429	－11,264
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	4,918,578	3,168,250	1,750,328
		サービス活動外収益計(4)	4,924,743	3,185,679	1,739,064
	費 用	0033 支払利息	1,123,310	1,291,263	－167,953
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	1,123,310	1,291,263	－167,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,801,433	1,894,416	1,907,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,418,295	46,108,189	－6,689,894	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額	1,875,000		1,875,000
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益		259,071,902	－259,071,902
	特別収益計(8)	1,875,000	259,071,902	－257,196,902	
費 用	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損		5,138,946	－5,138,946	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0049 事業区分間固定資産移管費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失		97,720,795	－97,720,795		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)		102,859,741	-102,859,741
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,875,000	156,212,161	-154,337,161
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,293,295	202,320,350	-161,027,055
	前期繰越活動増減差額 (12)	626,344,903	424,024,553	202,320,350
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	667,638,198	626,344,903	41,293,295
	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)	667,638,198	626,344,903	41,293,295