

法人名 社会福祉法人 広文会
事業所名 じょうもんの郷

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	318,380,616	321,369,024	2,988,408
		老人福祉事業収入	105,897,561	105,663,534	-234,027
		借入金利息補助金収入	1,948,500	1,948,500	
		経常経費寄附金収入	163,000	163,000	
		受取利息配当金収入	707	755	48
		その他の収入	2,463,888	2,499,127	35,239
	事業活動収入計(1)		428,854,272	431,643,940	2,789,668
	支出	人件費支出	275,344,767	274,044,083	1,300,684
		事業費支出	77,609,750	77,738,900	-129,150
		事務費支出	92,730,818	92,307,104	423,714
支払利息支出		4,437,672	4,437,672		
その他の支出		931,107	943,981	-12,874	
事業活動支出計(2)		451,054,114	449,471,740	1,582,374	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-22,199,842	-17,827,800	4,372,042	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,750,000	32,750,000	
		固定資産取得支出	202,500	202,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,107,808	3,107,808	-641,037
施設整備等支出計(5)		36,060,308	36,701,345	-641,037	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-36,060,308	-36,701,345	-641,037	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,056,000	13,056,000	
		その他の活動支出計(8)	13,056,000	13,056,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		36,944,000	36,944,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,316,150	-17,585,145	3,731,005	
前期末支払資金残高(12)		109,955,955	109,955,955		
当期末支払資金残高(11) + (12)		88,639,805	92,370,810	3,731,005	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		じょうものの郷	松風園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	321,369,024		321,369,024	321,369,024	
		老人福祉事業収入		105,663,534	105,663,534	105,663,534	
		借入金利息補助金収入	1,948,500		1,948,500	1,948,500	
		経常経費寄附金収入	163,000		163,000	163,000	
		受取利息配当金収入	340	415	755	755	
		その他の収入	2,216,810	282,317	2,499,127	2,499,127	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	325,697,674	105,946,266	431,643,940		431,643,940
	支	人件費支出	238,599,242	35,444,841	274,044,083		274,044,083
		事業費支出	58,071,472	19,667,428	77,738,900		77,738,900
	事務費支出	42,901,972	49,405,132	92,307,104		92,307,104	
	就労支援事業支出						
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	4,090,276	347,396	4,437,672		4,437,672	
	その他の支出	943,981		943,981		943,981	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	344,606,943	104,864,797	449,471,740		449,471,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,909,269	1,081,469	-17,827,800		-17,827,800	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出	32,750,000		32,750,000		32,750,000	
	固定資産取得支出		202,500	202,500		202,500	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,107,808		3,107,808		3,107,808	
	その他の施設整備等による支出	178,533	462,504	641,037		641,037	
	施設整備等支出計(5)	36,036,341	665,004	36,701,345		36,701,345	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,036,341	-665,004	-36,701,345		-36,701,345	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	50,000,000	
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,480,000	4,576,000	13,056,000		13,056,000	
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	8,480,000	4,576,000	13,056,000		13,056,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,520,000	-4,576,000	36,944,000		36,944,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,425,610	-4,159,535	-17,585,145		-17,585,145	
		前期末支払資金残高(11)	62,176,894	47,779,061	109,955,955	109,955,955	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	48,751,284	43,619,526	92,370,810	92,370,810	