

法人合計 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

社会福祉法人 青梅白寿会

(単位:円)

勘定科目		最終補正 予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	01 介護保険事業収入	1,479,652,000	1,464,660,589	14,991,411	
	02 老人福祉事業収入	0	0	0	
	03 児童福祉事業収入	0	0	0	
	04 保育事業収入	0	0	0	
	05 就労支援事業収入	0	0	0	
	06 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	07 生活保護事業収入	0	0	0	
	08 医療事業収入	0	0	0	
	09 借入金利息補助金収入	11,947,000	11,527,166	419,834	
	10 経常経費寄附金収入	2,000,000	1,487,000	513,000	
	11 受取利息配当金収入	212,000	131,568	80,432	
	12 その他の収入	8,834,000	8,741,772	92,228	
	13 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 ①		1,502,645,000	1,486,548,095	16,096,905	
事業活動による支出	21 人件費	964,286,000	1,016,883,977	△ 52,597,977	
	22 事業費支出	221,219,000	203,037,318	18,181,682	
	23 事務費支出	105,713,000	110,763,885	△ 5,050,885	
	24 就労支援事業支出	0	0	0	
	25 授産事業支出	0	0	0	
	26 利用者負担軽減額	1,560,000	1,695,760	△ 135,760	
	27 支払利息支出	23,283,000	21,548,994	1,734,006	
	28 その他の支出	8,084,000	8,225,790	△ 141,790	
	29 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②		1,324,145,000	1,362,155,724	△ 38,010,724
事業活動資金収支差額 ③=①-②		178,500,000	124,392,371	54,107,629	
施設整備等による収入	31 施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	32 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	33 設備資金借入金収入	70000000	71,181,536	△ 1181536	
	34 固定資産売却収入	33000000	33,000,000	0	
	35 その他の施設整備等による収入	0	1,097,111	△ 1,097,111	
	施設整備等収入計 ④		153,000,000	155,278,647	△ 2,278,647
施設整備等による支出	41 設備資金借入金元金償還支出	72,780,000	72,888,241	△ 108241	
	42 固定資産取得支出	159,856,000	164,992,509	△ 5,136,509	
	43 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	44 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,012,000	8,557,812	454,188	
	45 その他の施設整備等による支出	0	2,176,000	-2,176,000	
	施設整備等支出計 ⑤		241,648,000	248,614,562	△ 6,966,562
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 88,648,000	△ 93,335,915	4,687,915	
その他の活動による収入	51 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	52 長期運営資金借入金収入	47,500,000	66,200,000	△ 18,700,000	
	53 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	54 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	55 積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	56 拠点区分間長期借入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	57 役員等長期借入金	0	0	0	
	58 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400,000	2,400,000	0	
	59 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	60 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦		89,900,000	112,600,000	△ 22,700,000	
その他の活動による支出	61 長期運営資金借入金元金償還支出	66,668,000	84,035,850	△ 17,367,850	
	62 長期貸付金支出	0	0	0	
	63 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	64 積立資産支出	23,915,000	23,761,272	153,728	
	65 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	66 拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	2,400,000	0	
	67 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧		96,983,000	114,197,122	△ 17,214,122	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 7,083,000	-1,597,122	△ 5,485,878	
予備費支出 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		82,769,000	29,459,334	53,309,666	
前期末支払資金残高 ⑫		0	376,784,887	△ 376,784,887	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		82,769,000	406,244,221	△ 323,475,221	

法人合計 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

社会福祉法人 青梅白寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	01 介護保険事業収益	1,463,812,709	1,456,961,612	6,851,097		
	02 老人福祉事業収益	0	0	0		
	03 児童福祉事業収益	0	0	0		
	04 保育事業収益	0	0	0		
	05 就労支援事業収益	0	0	0		
	06 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	07 生活保護事業収益	0	0	0		
	08 医療事業収益	0	0	0		
	09 経常経費寄附金収益	1,487,000	1,287,000	200,000		
	10 その他の収益	249,876	604,040	-354,164		
	サービス活動収益計 ①	1,465,549,585	1,458,852,652	6,696,933		
サービス活動増減の部	21 人件費	1,024,056,855	994,870,908	29,185,947		
	22 事業費	202,835,318	196,462,356	6,372,962		
	23 事務費	111,611,521	109,587,205	2,024,316		
	24 就労支援事業費用	0	0	0		
	25 授産事業費用	0	0	0		
	26 利用者負担軽減額	847,880	723,240	124,640		
	27 減価償却費	121,705,443	115,060,384	6,645,059		
	28 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,560,348	△ 59,102,015	△ 1,458,333		
	29 徴収不能額	8,178,806	0	8,178,806		
	30 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
31 その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計 ②	1,408,675,475	1,357,602,078	51,073,397		
	サービス活動増減差額 ③=①-②	56,874,110	101,250,574	-44,376,464		
サービス活動増減の部	41 借入金利息補助金収益	11,527,166	10,193,639	1,333,527		
	42 受取利息配当金収益	131,568	95,897	35,671		
	43 有価証券評価益	0	0	0		
	44 有価証券売却益	0	0	0		
	45 投資通貨証券評価益	0	0	0		
	46 投資有価証券売却益	0	0	0		
	47 その他のサービス活動外収益	8,750,742	8,336,207	414,535		
		サービス活動外収益計 ④	20,409,476	18,625,743	1,783,733	
	51 支払利息	21,548,994	21,997,109	△ 448,115		
	52 有価証券評価損	0	0	0		
53 有価証券売却損	0	0	0			
54 投資有価証券評価損	0	0	0			
55 投資有価証券売却損	0	0	0			
56 その他のサービス活動外費用	8,427,790	7,513,693	914,097			
	サービス活動外費用 ⑤	29,976,784	29,510,802	465,982		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	△ 9,567,308	△ 10,885,059	1,317,751		
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	47,306,802	90,365,515	-43,058,713		
特別増減の部	61 施設整備等補助金収益	50,000,000	0	50,000,000		
	62 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	63 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	64 固定資産受増額	0	0	0		
	65 固定資産売却益	0	0	0		
	66 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	67 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	68 その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計 ⑧	50,000,000	0	50,000,000	
	71 基本金組入額	0	0	0		
72 資産評価損	0	0	0			
73 固定資産売却損・処分損	110,124,804	1	110,124,803			
74 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 1	0	△ 1			
75 国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000			
76 災害損失	0	0	0			
77 事業区分間繰入金費用	0	0	0			
78 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
79 その他の特別損失	0	0	0			
	特別費用計 ⑨	160,124,803	1	160,124,802		
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 110,124,803	△ 1	-110,124,802		
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 628,180,011	90,365,514	△ 153,183,515		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 ⑫	521,544,534	441,179,020	80,365,514		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	458,726,533	531,544,534	△ 72,818,001		
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	40,000,000	0	40,000,000		
	その他の積立金積立額 ⑯	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	483,726,533	521,544,534	△ 37,818,001		

