

法人合計 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成 29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	1,463,762,000	1,457,684,852	6,077,148	
	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	11,165,000	10,193,639	971,361	
	10 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,287,000	△ 187,000	
	11 受取利息配当金収入	225,000	95,897	129,103	
	12 その他の収入	8,834,000	8,327,145	506,855	
	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		1,485,086,000	1,477,588,533	7,497,467	
事業活動による支出	21 人件費	948,286,000	984,731,089	△ 36,445,089	
	22 事業費支出	226,558,000	196,575,546	29,982,454	
	23 事務費支出	108,453,000	109,548,521	△ 1,095,521	
	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	751,000	1,446,480	△ 695,480	
	27 支払利息支出	22,022,000	21,879,432	142,568	
	28 その他の支出	8,084,000	7,504,631	579,369	
	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		1,314,154,000	1,321,685,699	△ 7,531,699	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		170,932,000	155,902,834	15,029,166	
施設整備等による収入	31 施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0	
	34 固定資産売却収入	0	0	0	
	35 その他の施設整備等による収入	0	371,778	△ 371,778	
施設整備等収入計 ④		0	371,778	△ 371,778	
施設整備等による支出	41 設備資金借入金元金償還支出	45,684,000	45,624,109	59,891	
	42 固定資産取得支出	7,375,896	88,889,608	△ 81,513,712	
	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	5,775,000	8,106,480	△ 2,331,480	
	45 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		58,834,896	142,620,197	△ 83,785,301	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 58,834,896	△ 142,248,419	83,413,523	
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	0	64,815,123	△ 64,815,123	
	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	10,000,000	0	10,000,000	
	56 拠点区分間長期借入金収入	0	314,105,000	△ 314,105,000	
	57 役員等長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	58 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	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		10,000,000	380,920,123	△ 370,920,123	
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	18,004,000	20,107,767	△ 2,103,767	
	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	8,915,000	18,897,279	△ 9,982,279	
	65 拠点区分間長期貸付金支出	0	303,030,000	△ 303,030,000	
	66 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	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		26,919,000	342,035,046	△ 315,116,046	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 16,919,000	38,885,077	△ 55,804,077	
予備費支出 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		95,178,104	52,539,492	42,638,612	
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		95,178,104	52,539,492	42,638,612	

法人合計 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成 29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	1,456,961,612	1,363,448,914	93,512,698		
	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	1,287,000	11,691,000	△ 10,404,000		
	10 その他の収益	604,040	298,352	305,688		
	サービス活動収益計 ①	1,458,852,652	1,375,438,266	83,414,386		
サービス活動増減の部	21 人件費	994,870,908	958,220,935	36,649,973		
	22 事業費	196,462,356	210,779,786	△ 14,317,430		
	23 事務費	109,587,205	104,628,886	4,958,319		
	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	723,240	363,260	359,980		
	27 減価償却費	115,060,384	105,531,443	9,528,941		
	28 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,102,015	△ 54,336,811	△ 4,765,204		
	29 徴収不能額	0	0	0		
	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	1,357,602,078	1,325,187,499	32,414,579		
	サービス活動増減差額 ③=①-②	101,250,574	50,250,767	50,999,807		
サービス活動外増減の部	41 借入金利息補助金収益	10,193,639	11,707,967	△ 1,514,328		
	42 受取利息配当金収益	95,897	178,827	△ 82,930		
	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	8,336,207	8,693,541	△ 357,334		
		サービス活動外収益計 ④	18,625,743	20,580,335	△ 1,954,592	
	51 支払利息	21,997,109	22,061,906	△ 64,797		
	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	7,513,693	8,061,600	△ 547,907			
	サービス活動外費用 ⑤	29,510,802	30,123,506	△ 612,704		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	△ 10,885,059	△ 9,543,171	△ 1,341,888		
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	90,365,515	40,707,596	49,657,919		
特別増減の部	61 施設整備等補助金収益	0	291,735,000	△ 291,735,000		
	62 施設整備等寄附金収益	0	3,385,513	△ 3,385,513		
	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	0	295,120,513	△ 295,120,513	
	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	1	43,365,790	△ 43,365,789			
74 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 23,182,615	23,182,615			
75 国庫補助金等特別積立金積立額	0	517,719,000	△ 517,719,000			
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	6,602,900	△ 6,602,900			
	特別費用計 ⑨	1	544,505,075	△ 544,505,074		
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 1	△ 249,384,562	249,384,561		
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	90,365,514	△ 208,676,966	299,042,480		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 ⑫	441,179,020	627,855,986	△ 186,676,966		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	531,544,534	419,179,020	112,365,514		
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	50,000,000	△ 50,000,000		
	その他の積立金積立額 ⑯	10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	521,544,534	441,179,020	80,365,514		

