

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当

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	304,958,382	311,571,052	△6,612,670
	老人福祉事業収入	32,479,805	33,870,239	△1,390,434
	受取利息配当金収入	51,863	47,844	4,019
	その他の収入	1,537,602	1,545,436	△7,834
	事業活動収入計(1)	339,027,652	347,034,571	△8,006,919
	支出			
人件費支出	230,810,571	230,563,193	247,378	
事業費支出	64,378,012	64,227,695	150,317	
事務費支出	26,657,453	25,273,466	1,383,987	
事業活動支出計(2)	321,846,036	320,064,354	1,781,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,181,616	26,970,217	△9,788,601
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	460,000	460,000	
	施設整備等収入計(4)	460,000	460,000	
	支出			
固定資産取得支出	13,471,604	12,226,044	1,245,560	
施設整備等支出計(5)		13,471,604	12,226,044	1,245,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,011,604	△11,766,044	△1,245,560
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,600,000		10,600,000
	その他の活動による収入	472,038		472,038
	その他の活動による収入計(7)	11,072,038		11,072,038
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	10,600,000		10,600,000
その他の活動支出計(8)		10,600,000		10,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		472,038		472,038
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,642,050	15,204,173	△10,562,123
前期末支払資金残高(12)			214,101,117	△214,101,117
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,642,050	229,305,290	△224,663,240

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当

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		明日香園拠点区分	ケアハウス明日香園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	311,571,052		311,571,052	311,571,052
		老人福祉事業収入		33,870,239	33,870,239	33,870,239
		受取利息配当金収入	38,679	9,165	47,844	47,844
		その他の収入	1,117,491	427,945	1,545,436	1,545,436
		事業活動収入計(1)	312,727,222	34,307,349	347,034,571	347,034,571
	支出	人件費支出	209,006,147	21,557,046	230,563,193	230,563,193
		事業費支出	55,913,823	8,313,872	64,227,695	64,227,695
	事務費支出	20,380,219	4,893,247	25,273,466	25,273,466	
	事業活動支出計(2)	285,300,189	34,764,165	320,064,354	320,064,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,427,033	△456,816	26,970,217	26,970,217	
* 整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	460,000		460,000	460,000
		施設整備等収入計(4)	460,000		460,000	460,000
	支出	固定資産取得支出	10,551,994	1,674,050	12,226,044	12,226,044
		施設整備等支出計(5)	10,551,994	1,674,050	12,226,044	12,226,044
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,091,994	△1,674,050	△11,766,044	△11,766,044	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(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)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,335,039	△2,130,866	15,204,173	15,204,173
	前期末支払資金残高(11)	205,077,888	9,023,229	214,101,117	214,101,117	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	222,412,927	6,892,363	229,305,290	229,305,290	