

法人名 社会福祉法人 育心会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:法人全体]

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	254,780,000	264,899,864	10,119,864
		受取利息配当金収入	108,500	31,563	-76,937
		その他の収入	207,000	702,238	495,238
		事業活動収入計(1)	255,095,500	265,633,665	10,538,165
	支出	人件費支出	180,120,500	185,497,772	-5,377,272
		事業費支出	48,880,500	49,338,536	-458,036
		事務費支出	16,229,500	14,789,015	1,440,485
		支払利息支出	32,000	22,000	10,000
		その他の支出		972	-972
		事業活動支出計(2)	245,262,500	249,648,295	-4,385,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,833,000	15,985,370	6,152,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	5,200,000	3,922,800	1,277,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,070,000	2,133,918	-63,918
		施設整備等支出計(5)	8,270,000	7,056,718	1,213,282
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,270,000	-7,056,718	1,213,282
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,700,000	3,000,000	-700,000
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
		その他の活動による収入		77,766	77,766
		その他の活動による収入計(7)	7,700,000	3,077,766	-4,622,234
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,000,000		4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,077,766	-622,234
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,263,000	12,006,418	6,743,418	
前期末支払資金残高(12)		649,500	241,639,461	240,989,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,912,500	253,645,879	247,733,379	

法人名 社会福祉法人 育心会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:法人全体]

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	264,899,864	264,899,864		264,899,864
		受取利息配当金収入	31,563	31,563		31,563
		その他の収入	702,238	702,238		702,238
		事業活動収入計(1)	265,633,665	265,633,665		265,633,665
	支出	人件費支出	185,497,772	185,497,772		185,497,772
		事業費支出	49,338,536	49,338,536		49,338,536
		事務費支出	14,789,015	14,789,015		14,789,015
		支払利息支出	22,000	22,000		22,000
		その他の支出	972	972		972
		事業活動支出計(2)	249,648,295	249,648,295		249,648,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,985,370	15,985,370		15,985,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出	固定資産取得支出	3,922,800	3,922,800		3,922,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133,918	2,133,918		2,133,918
		施設整備等支出計(5)	7,056,718	7,056,718		7,056,718
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,056,718	-7,056,718		-7,056,718
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による収入	77,766	77,766		77,766
		その他の活動による収入計(7)	3,077,766	3,077,766		3,077,766
	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)	3,077,766	3,077,766		3,077,766
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,006,418	12,006,418		12,006,418	
前期末支払資金残高(11)		241,639,461	241,639,461		241,639,461	
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,645,879	253,645,879		253,645,879	