

平成29年度 社会福祉法人 育徳園
資金収支計算書

(平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日)

〈 合 算 〉

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	937,630,000	950,228,614	△ 12,598,614	特養、デイ、地域包括、ケア他
	医療費事業収入	8,150,000	8,946,524	△ 796,524	診療所
	児童福祉事業収入	26,332,000	27,271,400	△ 939,400	子どもの家
	保育事業収入	224,689,000	237,621,135	△ 12,932,135	保育所
	隣保事業収入	12,110,000	12,142,610	△ 32,610	コミュニティーC、桃ヶ池公園C
	ギャラリー事業収入	45,000	29,664	15,336	
	経常経費寄附金収入	7,093,000	7,664,200	△ 571,200	
	受取利息配当金収入	7,956,000	7,231,918	724,082	
	その他の収入	30,698,000	31,145,469	△ 447,469	(管理費分担金、給食費、雑収入等)
	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)	1,254,703,000	1,282,281,534	△ 27,578,534	
	支出				
	人件費支出	953,300,000	978,924,562	△ 25,624,562	
事業費支出	142,078,000	136,011,853	6,066,147		
事務費支出	132,527,000	117,977,896	14,549,104		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,600,000	0	1,600,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,722,068	△ 8,722,068		
事業活動支出計(2)	1,229,505,000	1,241,636,379	△ 12,131,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,198,000	40,645,155	△ 15,447,155		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	Ⅱ B
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	565,670	△ 565,670	特養・高デイ・Ⅱ B・Ⅱ E
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,565,670	△ 1,565,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	57,801,000	51,701,187	6,099,813	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	57,801,000	51,701,187	6,099,813		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,801,000	△ 50,135,517	△ 7,665,483		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	45,238,000	35,674,816	9,563,184	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	4,065,504	△ 4,065,504	共済会退職給付金
	その他の活動収入計(7)	45,238,000	39,740,320	5,497,680	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,234,000	39,106,211	△ 17,872,211	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	7,630,000	7,720,090	△ 90,090	共済会掛け金	
その他の活動支出計(8)	28,864,000	46,826,301	△ 17,962,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,374,000	△ 7,085,981	23,459,981		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,229,000	△ 16,576,343	347,343		
前期末支払資金残高(12)	228,133,000	232,527,450	△ 4,394,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,904,000	215,951,107	△ 4,047,107		