

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(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	686,904,000	687,695,344	791,344	
	受取利息配当金収入	1,000	2,640	1,640	
	その他の収入	1,504,000	1,950,996	446,996	
	事業活動収入計 (1)	688,409,000	689,648,980	1,239,980	
	支出				
	人件費支出	390,760,500	393,956,585	3,196,085	
事業費支出	141,604,930	142,864,600	1,259,670		
事務費支出	53,852,000	58,481,796	4,629,796		
支払利息支出	3,699,707	3,474,307	225,400		
事業活動支出計 (2)	589,917,137	598,777,288	8,860,151		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,491,863	90,871,692	7,620,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,556,000	42,556,000	0	
	固定資産取得支出	68,517,000	65,063,755	3,453,245	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	1,075,680	0		
施設整備等支出計 (5)	112,148,680	108,695,435	3,453,245		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	112,148,680	108,695,435	3,453,245		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,656,817	17,823,743	4,166,926		
前期末支払資金残高 (12)	264,258,836	264,258,836	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	250,602,019	246,435,093	4,166,926		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位:円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	514,465,692	137,508,776	35,720,876
	受取利息配当金収入	2,640	0	0
	その他の収入	1,869,956	81,040	0
	事業活動収入計 (1)	516,338,288	137,589,816	35,720,876
支出	人件費支出	290,104,265	79,888,189	23,964,131
	事業費支出	111,088,469	26,227,730	5,548,401
	事務費支出	43,362,820	10,125,615	4,993,361
	支払利息支出	2,338,524	1,135,783	0
	事業活動支出計 (2)	446,894,078	117,377,317	34,505,893
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		69,444,210	20,212,499	1,214,983
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	10,356,000	0
	固定資産取得支出	7,456,184	999,972	56,607,599
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	0	0	
施設整備等支出計 (5)	40,731,864	11,355,972	56,607,599	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		40,731,864	11,355,972	56,607,599
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	160,523,592	126,294,114	89,177,930
	その他の活動収入計 (7)	160,523,592	126,294,114	89,177,930
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	215,472,044	136,716,096	23,807,496
その他の活動支出計 (8)	215,472,044	136,716,096	23,807,496	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		54,948,452	10,421,982	65,370,434
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		26,236,106	1,565,455	9,977,818
前期末支払資金残高 (11)		247,672,951	16,585,885	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		221,436,845	15,020,430	9,977,818

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位:円)

勘定科目		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	687,695,344	0	687,695,344
	受取利息配当金収入	2,640	0	2,640
	その他の収入	1,950,996	0	1,950,996
	事業活動収入計 (1)	689,648,980	0	689,648,980
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	393,956,585	0	393,956,585
	事業費支出	142,864,600	0	142,864,600
	事務費支出	58,481,796	0	58,481,796
	支払利息支出	3,474,307	0	3,474,307
事業活動支出計 (2)	598,777,288	0	598,777,288	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,871,692	0	90,871,692	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,556,000	0	42,556,000
	固定資産取得支出	65,063,755	0	65,063,755
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	0	1,075,680	
施設整備等支出計 (5)	108,695,435	0	108,695,435	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	108,695,435	0	108,695,435	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	375,995,636	375,995,636	0
	その他の活動収入計 (7)	375,995,636	375,995,636	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	375,995,636	375,995,636	0
その他の活動支出計 (8)	375,995,636	375,995,636	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,823,743	0	17,823,743	
前期末支払資金残高 (11)	264,258,836	0	264,258,836	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	246,435,093	0	246,435,093	