

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	644,458,000	656,857,854	△ 12,399,854	
	障害福祉サービス等事業収入	1,372,000	1,604,952	△ 232,952	
	サービス付き高齢者住宅事業収入	17,269,000	18,808,353	△ 1,539,353	
	経常経費寄附金収入	231,350	1,265,840	△ 1,034,490	
	受取利息配当金収入	11,606	13,266	△ 1,660	
	その他の収入	6,718,658	6,867,328	△ 148,670	
	事業活動収入計	(670,060,614)	(685,417,593)	(△ 15,356,979)	
	支出				
	人件費支出	499,368,846	507,223,409	△ 7,854,563	
事業費支出	72,236,087	83,224,982	△ 10,988,895		
事務費支出	56,865,566	76,730,618	△ 19,865,052		
支払利息支出	17,525,194	17,554,467	△ 29,273		
事業活動支出計	(645,995,693)	(684,733,476)	(△ 38,737,783)		
事業活動資金収支差額	(24,064,921)	(684,117)	(23,380,804)		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,292,000	5,292,000	0	
	設備資金借入金収入	1,787,215,251	1,787,400,000	△ 184,749	
	施設整備等収入計	(1,792,507,251)	(1,792,692,000)	(△ 184,749)	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	432,495,000	432,495,000	0		
固定資産取得支出	1,417,654,739	1,399,228,148	18,426,591		
施設整備等支出計	(1,850,149,739)	(1,831,723,148)	(18,426,591)		
施設整備等資金収支差額	(△ 57,642,488)	(△ 39,031,148)	(△ 18,611,340)		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	(0)	(0)	(0)	
	支出				
	積立資産支出	0	4,708,073	△ 4,708,073	
	その他の活動による支出	4,691,750	0	4,691,750	
その他の活動支出計	(4,691,750)	(4,708,073)	(△ 16,323)		
その他の活動資金収支差額	(△ 4,691,750)	(△ 4,708,073)	(16,323)		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	(△ 38,269,317)	(△ 43,055,104)	(4,785,787)		
前期末支払資金残高	249,849,899	249,849,899	0		
当期末支払資金残高	(211,580,582)	(206,794,795)	(4,785,787)		

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	656,857,854	0	656,857,854	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,604,952	0	1,604,952	0
	サービス付き高齢者住宅事業収入	0	18,808,353	18,808,353	0
	経常経費寄附金収入	1,265,840	0	1,265,840	0
	受取利息配当金収入	13,266	0	13,266	0
	その他の収入	6,657,328	210,000	6,867,328	0
	事業活動収入計	(666,399,240)	(19,018,353)	(685,417,593)	(0)
	人件費支出	501,988,604	5,234,805	507,223,409	0
	事業費支出	72,043,030	11,181,952	83,224,982	0
	事務費支出	69,326,818	7,403,800	76,730,618	0
支払利息支出	16,015,363	1,539,104	17,554,467	0	
事業活動支出計	(659,373,815)	(25,359,661)	(684,733,476)	(0)	
事業活動資金収支差額	(7,025,425)	(Δ 6,341,308)	(684,117)	(0)	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,292,000	0	5,292,000	0
	設備資金借入金収入	1,787,400,000	0	1,787,400,000	0
	施設整備等収入計	(1,792,692,000)	(0)	(1,792,692,000)	(0)
	設備資金借入金元金償還支出	428,364,607	4,130,393	432,495,000	0
	固定資産取得支出	1,399,228,148	0	1,399,228,148	0
施設整備等支出計	(1,827,592,755)	(4,130,393)	(1,831,723,148)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(Δ 34,900,755)	(Δ 4,130,393)	(Δ 39,031,148)	(0)	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	(0)	(0)	(0)	(0)
	積立資産支出	4,708,073	0	4,708,073	0
	その他の活動支出計	(4,708,073)	(0)	(4,708,073)	(0)
	その他の活動資金収支差額	(Δ 4,708,073)	(0)	(Δ 4,708,073)	(0)
当期資金収支差額合計	(Δ 32,583,403)	(Δ 10,471,701)	(Δ 43,055,104)	(0)	
前期末支払資金残高	287,299,822	Δ 37,449,923	249,849,899	0	
当期末支払資金残高	(254,716,419)	(Δ 47,921,624)	(206,794,795)	(0)	

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福社会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	656,857,854			
	障害福祉サービス等事業収入	1,604,952			
	サービス付き高齢者住宅事業収入	18,808,353			
	経常経費寄附金収入	1,265,840			
	受取利息配当金収入	13,266			
	その他の収入	6,867,328			
	事業活動収入計	(685,417,593)			
	支出				
	人件費支出	507,223,409			
事業費支出	83,224,982				
事務費支出	76,730,618				
支払利息支出	17,554,467				
事業活動支出計	(684,733,476)				
事業活動資金収支差額	(684,117)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,292,000			
	設備資金借入金収入	1,787,400,000			
	施設整備等収入計	(1,792,692,000)			
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	432,495,000				
固定資産取得支出	1,399,228,148				
施設整備等支出計	(1,831,723,148)				
施設整備等資金収支差額	(△ 39,031,148)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	(0)			
	支出				
	積立資産支出	4,708,073			
	その他の活動支出計	(4,708,073)			
その他の活動資金収支差額	(△ 4,708,073)				
当期資金収支差額合計	(△ 43,055,104)				
前期末支払資金残高	249,849,899				
当期末支払資金残高	(206,794,795)				