

資金収支計算書(1-1)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 睦会

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     | 備考          |  |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入          | 2,126,965,000 | 2,115,941,296 | 11,023,704    |             |  |
|                                 | 老人福祉事業収入          | 115,023,000   | 115,187,859   | △ 164,859     |             |  |
|                                 | 保育事業収入            | 83,861,000    | 86,125,467    | △ 2,264,467   |             |  |
|                                 | 医療事業収入            | 6,657,000     | 7,516,787     | △ 859,787     |             |  |
|                                 | 公益事業収入            | 1,086,000     | 1,086,729     | △ 729         |             |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 18,784,000    | 19,228,903    | △ 444,903     |             |  |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 257,000       | 276,333       | △ 19,333      |             |  |
|                                 | その他の収入            | 5,461,000     | 5,580,013     | △ 119,013     |             |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 2,358,094,000 | 2,350,943,387 | 7,150,613     |             |  |
|                                 | 支                 | 人件費支出         | 1,710,714,000 | 1,703,047,694 | 7,666,306   |  |
| 事業費支出                           |                   | 316,373,000   | 306,372,866   | 10,000,134    |             |  |
| 事務費支出                           |                   | 171,335,000   | 135,069,877   | 36,265,123    |             |  |
| 利用者負担軽減額                        |                   | 9,210,000     | 8,759,862     | 450,138       |             |  |
| 支払利息支出                          |                   | 20,452,000    | 20,447,832    | 4,168         |             |  |
| その他の支出                          |                   | 11,399,000    | 11,077,155    | 321,845       |             |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                   | 2,239,483,000 | 2,184,775,286 | 54,707,714    |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 118,611,000       | 166,168,101   | △ 47,557,101  |               |             |  |
| 施設整備等に<br>よる収入                  | 施設整備等補助金収入        | 0             | 926,000       | △ 926,000     |             |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 0             | 926,000       | △ 926,000     |             |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 80,039,000    | 80,038,000    | 1,000         |             |  |
|                                 | 固定資産取得支出          | 108,215,000   | 108,152,012   | 62,988        |             |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,310,000     | 2,302,560     | 7,440         |             |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 190,564,000       | 190,492,572   | 71,428        |               |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 190,564,000     | △ 189,566,572 | △ 997,428     |               |             |  |
| その他の活動による収入                     | 投資有価証券売却収入        | 100,000       | 100,000       | 0             |             |  |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 146,600,000   | 146,665,305   | △ 65,305      |             |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 110,122,000   | 0             | 110,122,000   |             |  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入      | 30,000,000    | 0             | 30,000,000    |             |  |
|                                 | その他の活動による収入       | 963,000       | 968,328       | △ 5,328       |             |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 287,785,000   | 147,733,633   | 140,051,367   |             |  |
|                                 | 支                 | 投資有価証券取得支出    | 1,500,000     | 1,500,000     | 0           |  |
|                                 |                   | 積立資産支出        | 174,251,000   | 173,959,875   | 291,125     |  |
|                                 |                   | 拠点区分間繰入金支出    | 110,122,000   | 0             | 110,122,000 |  |
|                                 |                   | サービス区分間繰入金支出  | 30,000,000    | 0             | 30,000,000  |  |
| その他の活動による支出                     |                   | 120,000       | 120,000       | 0             |             |  |
| その他の活動支出計(8)                    |                   | 315,993,000   | 175,579,875   | 140,413,125   |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 28,208,000      | △ 27,846,242  | △ 361,758     |               |             |  |
| 予備費支出(10)                       | 6,800,000         |               | 6,800,000     |               |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 106,961,000     | △ 51,244,713  | △ 55,716,287  |               |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 977,877,997       | 977,877,997   | 0             |               |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 870,916,997       | 926,633,284   | △ 55,716,287  |               |             |  |

事業活動計算書(2-1)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 睦会

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 介護保険事業収益                           | 2,115,941,296 | 2,115,325,480 | 615,816       |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 115,187,859   | 119,868,876   | △ 4,681,017   |
|                        | 保育事業収益                             | 86,125,467    | 79,110,670    | 7,014,797     |
|                        | 医療事業収益                             | 7,516,787     | 0             | 7,516,787     |
|                        | 公益事業収益                             | 1,086,729     | 1,028,758     | 57,971        |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 19,228,903    | 207,815,186   | △ 188,586,283 |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 2,345,087,041 | 2,523,148,970 | △ 178,061,929 |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 1,724,858,462 | 1,631,368,833 | 93,489,629    |
| 事業費                    | 306,372,866                        | 310,917,137   | △ 4,544,271   |               |
| 事務費                    | 135,599,050                        | 137,634,316   | △ 2,035,266   |               |
| 利用者負担軽減額               | 8,759,862                          | 8,372,101     | 387,761       |               |
| 減価償却費                  | 232,728,175                        | 223,790,843   | 8,937,332     |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 54,910,775                       | △ 63,307,214  | 8,396,439     |               |
| その他の費用                 | 8,578,084                          | 4,821,798     | 3,756,286     |               |
| サービス活動費用計(2)           | 2,361,985,724                      | 2,253,597,814 | 108,387,910   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 16,898,683                       | 269,551,156   | △ 286,449,839 |               |
| サービス活動外の部              | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 276,333       | 642,256       | △ 365,923     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,580,013     | 3,904,176     | 1,675,837     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,856,346     | 4,546,432     | 1,309,914     |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
| 支払利息                   | 20,447,832                         | 20,696,503    | △ 248,671     |               |
| その他のサービス活動外費用          | 2,499,071                          | 2,419,900     | 79,171        |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 22,946,903                         | 23,116,403    | △ 169,500     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 17,090,557                       | 18,569,971    | 1,479,414     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 33,989,240                       | 250,981,185   | △ 284,970,425 |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 926,000       | 850,000       | 76,000        |
|                        | 固定資産受贈額                            | 350,000       | 68,290,072    | △ 67,940,072  |
|                        | その他の特別収益                           | 13,514,900    | 8,355,556     | 5,159,344     |
|                        | 特別収益計(8)                           | 14,790,900    | 77,495,628    | △ 62,704,728  |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
|                        | 基本金組入額                             | 21,289,540    | 0             | 21,289,540    |
|                        | 資産評価損                              | 444,058       | 0             | 444,058       |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0             | 79,170,933    | △ 79,170,933  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0             | 13,146,678    | 13,146,678    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 926,000                            | 850,000       | 76,000        |               |
| 特別費用計(9)               | 22,659,598                         | 66,874,255    | △ 44,214,657  |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 7,868,698                        | 10,621,373    | △ 18,490,071  |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 41,857,938                       | 261,602,558   | △ 303,460,496 |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,486,957,110 | 2,359,672,544 | 127,284,566   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,445,099,172 | 2,621,275,102 | △ 176,175,930 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 134,118,733   | 263,873,535   | △ 129,754,802 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 152,149,107   | 398,191,527   | △ 246,042,420 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,427,068,798 | 2,486,957,110 | △ 59,888,312  |