

事業活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

社会福祉法人 育生会

単位:千円

勘定科目		本年度決算額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	777,481
	施設介護料収益	355,853
	居宅介護料収益	94,707
	地域密着型介護料収益	136,892
	居宅介護支援介護料収益	17,007
	利用者等利用料収益	162,977
	その他の事業収益	10,044
	その他の事業収益	5,053
	経常経費寄附金収益	518
	その他の収益	0
	<b>サービス活動収益計①</b>	<b>783,052</b>
	人件費	629,903
	事業費	117,323
事務費	91,290	
利用者負担軽減額	1,493	
減価償却費	37,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,308	
徴収不能額	224	
<b>サービス活動費用計②</b>	<b>843,645</b>	
<b>サービス活動増減差額③(①-②)</b>	<b>△ 60,594</b>	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	9
	その他のサービス活動外収益	1,428
	受入研修費収益	176
	利用者等外給食収益	73
	雑収益	1,180
	<b>サービス活動外収益計④</b>	<b>1,438</b>
支払利息	289	
その他のサービス活動外費用	506	
雑損失	506	
<b>サービス活動外費用計⑤</b>	<b>795</b>	
<b>サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)</b>	<b>642</b>	
<b>経常増減差額⑦(③+⑥)</b>	<b>△ 59,951</b>	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	<b>特別収益計⑧</b>	<b>0</b>
	固定資産売却損・処分損	0
	車両運搬具売却損・処分損	0
	器具及び備品売却損・処分損	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
<b>特別費用計⑨</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額⑩(⑧-⑨)</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)</b>	<b>△ 59,951</b>	
前期繰越活動増減差額 ⑫	252,690	
<b>次期繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)</b>	<b>192,739</b>	

資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

社会福祉法人 育生会

単位:千円

勘定科目		本年度決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	777,480
	施設介護料収入	355,853
	居宅介護料収入	94,707
	地域密着型介護料収入	136,892
	居宅介護支援介護料収入	17,007
	利用者等利用料収入	162,977
	その他の事業収入	10,044
	その他の事業収入	5,053
	経常経費寄附金収入	518
	受取利息配当金収入	9
	その他の収入	723
	受入研修費収入	176
	利用者等外給食収入	73
雑収入	474	
<b>事業活動収入計①</b>	<b>783,783</b>	
人件費支出	621,249	
事業費支出	117,323	
事務費支出	94,571	
利用者負担減額	1,493	
支払利息支出	289	
流動資産評価損等による資金減少額	224	
<b>事業活動支出計②</b>	<b>835,149</b>	
<b>事業活動資金収支差額③(①-②)</b>	<b>△ 51,366</b>	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	68,200
	<b>施設整備等収入計④</b>	<b>68,200</b>
	設備資金借入金元金償還支出	11,705
	固定資産取得支出	92,965
	土地取得支出	25,000
	建物取得支出	43,200
	器具及び備品取得支出	1,319
	その他の固定資産取得支出	23,446
	ファイナンス・リース債務の返済支出	517
	その他の施設整備等による支出	506
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>105,693</b>
	<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>△ 37,493</b>
	その他の活動等による収支	長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入		1,238
退職給与引当資産取崩収入		1,238
その他の活動による収入		2,730
<b>その他の活動収入計⑦</b>		<b>53,968</b>
長期運営資金借入金元金償還支出		2,780
積立資産支出		10,525
退職給付引当資産支出		7,631
その他の積立資産支出		2,894
その他の活動による支出		1,372
<b>その他の活動支出計⑧</b>		<b>14,676</b>
<b>その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>		<b>39,292</b>
予備費 ⑩		0
<b>当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>△ 49,567</b>	
前期末支払資金残高 ⑫	271,778	
<b>当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)</b>	<b>222,211</b>	