

事業活動計算書

平成29年4月1日～平成30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	収益		
	介護保険事業収益	771,342	
	施設介護料収益	385,858	
	居宅介護料収益	79,541	
	地域密着型介護料収益	127,347	
	居宅介護支援介護料収益	14,343	
	利用者等利用料収益	154,486	
	その他の事業収益	9,781	
	その他の事業収益	5,028	
	経常経費寄附金収益	10,320	
サービス活動収益計①	786,690		
費用	人件費	565,713	
	事業費	113,128	
	事務費	90,254	
	利用者負担軽減額	1,543	
	減価償却費	36,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,092	
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用計②	776,493	
サービス活動増減差額③(①-②)	10,198		
サービス活動外増減の部	収益		
	受け取り利息配当金収益	18	
	その他のサービス活動外収益	858	
	受入研修費収益	263	
	利用者等外給食収益	516	
	雑収益	543	
サービス活動外収益計④	875		
費用	支払利息	846	
	サービス活動外費用計⑤	846	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	29		
経常増減差額⑦(③+⑥)	10,226		
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	269,126	
	事業区分間繰入金収益	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	
	特別収益計⑧	269,126	
	費用	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		762	
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		
特別費用計⑨	762		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	268,364		
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	278,591		
前期繰越活動増減差額⑫	192,739		
次期繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	471,329		

資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30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	収入		
	介護保険事業収入	771,342	
	施設介護料収入	385,858	
	居宅介護料収入	79,541	
	地域密着型介護料収入	127,347	
	居宅介護支援介護料収入	14,343	
	利用者等利用料収入	154,486	
	その他の事業収入	9,781	
	その他の事業収入	5,028	
	経常経費寄附金収入	10,320	
	受取利息配当金収入	18	
	その他の収入	858	
	受入研修費収入	263	
	利用者等外給食収入	52	
雑収入	543		
事業活動収入計①	787,565		
支出	人件費支出	562,849	
	事業費支出	113,128	
	事務費支出	93,959	
	利用者負担軽減額	1,543	
	支払利息支出	846	
	事業活動支出計②	772,326	
事業活動資金収支差額③(①-②)	15,239		
施設整備等による収支	収入		
	設備整備等補助金収入	269,126	
	固定資産売却収入	25,108	
	施設整備等収入計④	294,234	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,822
		固定資産取得支出	170,823
		建物取得支出	2,563
		器具及び備品取得支出	1,237
		その他の固定資産取得支出	167,024
		ファイナンス・リース債務の返済支出	886
施設整備等支出計⑤	194,531		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	99,703		
その他の活動等による収支	収入		
	積立資産取崩収入	5,758	
	退職給与引当資産取崩収入	5,758	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	
	事業区分間繰入金収入	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入	1,434	
	その他の活動収入計⑦	7,193	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,290
		積立資産支出	7,483
退職給与引当資産支出		7,346	
長期預り金積立資産支出		137	
その他の活動による支出		521,018	
その他の活動支出計⑧		543,791	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 536,598		
予備費⑩	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 421,657		
前期末支払資金残高⑫	222,211		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 199,446		