

## 平成29年度 新篠津福祉会資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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          | 666,107,000   | 671,059,284   | △ 4,952,284   |            |
|                         | 就労支援事業収入          | 57,140,000    | 58,700,884    | △ 1,560,884   |            |
|                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 664,424,000   | 667,999,306   | △ 3,575,306   |            |
|                         | 医療事業収入            | 30,600,000    | 32,614,703    | △ 2,014,703   |            |
|                         | その他事業収入           | 10,000,000    | 9,992,449     | 7,551         |            |
|                         | 経常経費寄附金収入         | 1,468,000     | 1,787,034     | △ 319,034     |            |
|                         | 受取利息配当金収入         | 38,000        | 30,117        | 7,883         |            |
|                         | その他の収入            | 18,184,000    | 17,742,256    | 441,744       |            |
|                         | 事業活動収入計①          | 1,447,961,000 | 1,459,926,033 | △ 11,965,033  |            |
|                         | 支出                |               |               |               |            |
|                         | 人件費支出             | 861,034,000   | 857,999,145   | 3,034,855     |            |
|                         | 事業費支出             | 231,728,000   | 225,101,442   | 6,626,558     |            |
|                         | 事務費支出             | 315,147,000   | 207,757,952   | 107,389,048   | 福祉園多床室改修工事 |
| 就労支援事業支出                | 57,140,000        | 57,032,981    | 107,019       |               |            |
| その他事業支出                 | 10,000,000        | 9,990,459     | 9,541         |               |            |
| 支払利息支出                  | 2,641,000         | 2,637,808     | 3,192         |               |            |
| その他の支出                  | 0                 | 0             | 0             |               |            |
| 事業活動支出計②                | 1,477,690,000     | 1,360,519,787 | 117,170,213   |               |            |
| 事業活動資金収支差額<br>③=①-②     | △ 29,729,000      | 99,406,246    | △ 129,135,246 |               |            |
| 施設整備等による収支              | 収入                |               |               |               |            |
|                         | 施設整備等補助金収入        | 84,672,000    | 84,672,000    | 0             |            |
|                         | 施設整備等寄附金収入        | 0             | 0             | 0             |            |
|                         | 固定資産売却収入          | 0             | 0             | 0             |            |
|                         | 施設整備等収入計④         | 84,672,000    | 84,672,000    | 0             |            |
|                         | 支出                |               |               |               |            |
|                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 15,048,000    | 15,048,000    | 0             |            |
|                         | 固定資産取得支出          | 10,202,000    | 110,868,472   | △ 100,666,472 | 福祉園多床室改修工事 |
|                         | 固定資産除去・廃棄支出       | 620,000       | 611,100       | 8,900         |            |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,091,000     | 1,091,040     | △ 40          |            |
| その他の施設整備等による支出          | 0                 | 8,490         | △ 8,490       |               |            |
| 施設整備等支出計⑤               | 26,961,000        | 127,627,102   | △ 100,666,102 |               |            |
| 施設整備等資金収支差額<br>⑥=④-⑤    | 57,711,000        | △ 42,955,102  | 100,666,102   |               |            |
| その他の活動による収支             | 収入                |               |               |               |            |
|                         | 積立資産取崩収入          | 16,693,000    | 18,072,990    | △ 1,379,990   |            |
|                         |                   |               |               | 0             |            |
|                         |                   |               |               | 0             |            |
|                         | その他の活動収入計⑦        | 16,693,000    | 18,072,990    | △ 1,379,990   |            |
|                         | 支出                |               |               |               |            |
| 積立資産支出                  | 44,670,000        | 44,670,000    | 0             |               |            |
|                         |                   |               | 0             |               |            |
|                         |                   |               | 0             |               |            |
| その他の活動支出計⑧              | 44,670,000        | 44,670,000    | 0             |               |            |
| その他の活動資金収支差額<br>⑨=⑦-⑧   | △ 27,977,000      | △ 26,597,010  | △ 1,379,990   |               |            |
| 予備費⑩                    | 5,000             | 0             | 5,000         |               |            |
| 当期資金収支差額合計<br>⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 0                 | 29,854,134    | △ 29,854,134  |               |            |

|           |             |  |  |
|-----------|-------------|--|--|
| 前期末支払資金残高 | 605,245,775 |  |  |
| 当期末支払資金残高 | 635,099,909 |  |  |

## 平成29年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

|                         |                   | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合 計           | 内部取引消去        | 法人合計          |
|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支               | 収入                |               |               |               |               |               |
|                         | 介護保険事業収入          | 657,138,664   | 13,920,620    | 671,059,284   |               | 671,059,284   |
|                         | 就労支援事業収入          | 58,700,884    | 0             | 58,700,884    |               | 58,700,884    |
|                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 667,999,306   | 0             | 667,999,306   |               | 667,999,306   |
|                         | 医療事業収入            | 0             | 32,614,703    | 32,614,703    |               | 32,614,703    |
|                         | その他事業収入           | 9,992,449     | 0             | 9,992,449     |               | 9,992,449     |
|                         | 経常経費寄附金収入         | 1,787,034     | 0             | 1,787,034     |               | 1,787,034     |
|                         | 受取利息配当金収入         | 26,165        | 3,952         | 30,117        |               | 30,117        |
|                         | その他の収入            | 17,678,344    | 63,912        | 17,742,256    |               | 17,742,256    |
|                         | 事業活動収入計①          | 1,413,322,846 | 46,603,187    | 1,459,926,033 |               | 1,459,926,033 |
|                         | 支出                |               |               |               |               |               |
|                         | 人件費支出             | 837,977,806   | 20,021,339    | 857,999,145   |               | 857,999,145   |
|                         | 事業費支出             | 213,392,174   | 11,709,268    | 225,101,442   |               | 225,101,442   |
|                         | 事務費支出             | 197,422,540   | 10,335,412    | 207,757,952   |               | 207,757,952   |
| 就労支援事業支出                | 57,032,981        | 0             | 57,032,981    |               | 57,032,981    |               |
| その他事業支出                 | 9,990,459         | 0             | 9,990,459     |               | 9,990,459     |               |
| 支払利息支出                  | 2,637,808         | 0             | 2,637,808     |               | 2,637,808     |               |
| その他の支出                  | 0                 | 0             | 0             |               | 0             |               |
| 事業活動支出計②                | 1,318,453,768     | 42,066,019    | 1,360,519,787 |               | 1,360,519,787 |               |
| 事業活動資金収支差額<br>③=①-②     | 94,869,078        | 4,537,168     | 99,406,246    | 0             | 99,406,246    |               |
| 施設整備等による収支              | 収入                |               |               |               |               |               |
|                         | 施設整備等補助金収入        | 84,672,000    | 0             | 84,672,000    |               | 84,672,000    |
|                         | 施設整備等寄附金収入        | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
|                         | 固定資産売却収入          | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
|                         | 施設整備等収入計④         | 84,672,000    | 0             | 84,672,000    |               | 84,672,000    |
|                         | 支出                |               |               |               |               |               |
|                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 15,048,000    | 0             | 15,048,000    |               | 15,048,000    |
|                         | 固定資産取得支出          | 110,760,472   | 108,000       | 110,868,472   |               | 110,868,472   |
|                         | 固定資産除去・廃棄支出       | 611,100       | 0             | 611,100       |               | 611,100       |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,091,040     | 0             | 1,091,040     |               | 1,091,040     |
| その他の施設整備等による支出          | 8,490             | 0             | 8,490         |               | 8,490         |               |
| 施設整備等支出計⑤               | 127,519,102       | 108,000       | 127,627,102   |               | 127,627,102   |               |
| 施設整備等資金収支差額<br>⑥=④-⑤    | △ 42,847,102      | △ 108,000     | △ 42,955,102  | 0             | △ 42,955,102  |               |
| その他の活動による収支             | 収入                |               |               |               |               |               |
|                         | 積立資産取崩収入          | 18,072,990    | 0             | 18,072,990    | 0             | 18,072,990    |
|                         | 事業区分間繰入金収入        | 0             | 1,300,000     | 1,300,000     | 1,300,000     | 0             |
|                         | その他の活動収入計⑦        | 18,072,990    | 1,300,000     | 19,372,990    | 1,300,000     | 18,072,990    |
|                         | 支出                |               |               |               |               |               |
|                         | 積立資産支出            | 43,370,000    | 1,300,000     | 44,670,000    |               | 44,670,000    |
|                         | 事業区分間繰入金支出        | 1,300,000     | 0             | 1,300,000     | 1,300,000     | 0             |
| その他の活動支出計⑧              | 44,670,000        | 1,300,000     | 45,970,000    | 1,300,000     | 44,670,000    |               |
| その他の活動資金収支差額<br>⑨=⑦-⑧   | △ 26,597,010      | 0             | △ 26,597,010  | 0             | △ 26,597,010  |               |
| 予備費⑩                    | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 当期資金収支差額合計<br>⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 25,424,966        | 4,429,168     | 29,854,134    | 0             | 29,854,134    |               |
| 前期末支払資金残高               | 556,093,881       | 49,151,894    | 605,245,775   | 0             | 605,245,775   |               |
| 当期末支払資金残高               | 581,518,847       | 53,581,062    | 635,099,909   | 0             | 635,099,909   |               |