

**法人単位 事業活動計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	前年実績	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	実績増減
<b>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険事業収益	609,405,351	0	5,703,389	632,969,717	627,266,328	17,860,977
医療事業収益	78,010,248	0	519,563	77,602,320	77,082,757	△ 927,491
経常経費寄附金収益	4,450,000	0	0	4,220,000	4,220,000	△ 230,000
その他の収益	0	0	0	172,265	172,265	172,265
サービス活動収益計(1)	691,865,599	0	6,222,952	714,964,302	708,741,350	16,875,751
費 用						
人件費	389,829,595	0	420,438,780	2,737,502	417,701,278	27,871,683
事業費	124,013,840	0	118,862,129	1,859,967	117,002,162	△ 7,011,678
事務費	82,848,432	0	90,162,938	127,273	90,035,665	7,187,233
利用者負担軽減額	249,683	0	277,594	0	277,594	27,911
減価償却費	69,804,388	0	67,598,717	0	67,598,717	△ 2,205,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,920,492	0	0	11,548,668	11,548,668	371,824
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,764	0	19,354	0	19,354	17,590
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	654,827,210	0	697,359,512	16,273,410	681,086,102	26,258,892
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,038,389	0	27,655,248	0	27,655,248	△ 9,383,141
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	16,678	0	0	1,101	1,101	△ 15,577
その他のサービス活動外収益	8,092,020	0	326,000	11,066,303	10,740,303	2,648,283
サービス活動外収益計(4)	8,108,698	0	326,000	11,067,404	10,741,404	2,632,706
費 用						
支払利息	9,353,046	0	8,203,998	0	8,203,998	△ 1,149,048
その他のサービス活動外費用	374,667	0	366,400	0	366,400	△ 8,267
サービス活動外費用計(5)	9,727,713	0	8,570,398	0	8,570,398	△ 1,157,315
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,619,015	0	2,171,006	0	2,171,006	3,790,021
経常増減差額(7=3+6)	35,419,374	0	29,826,254	0	29,826,254	△ 5,593,120
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	0	0	△ 1,260,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	212,147	0	0	99,999	99,999	△ 112,148
その他の特別収益	1,881,631	0	0	864,420	864,420	△ 1,017,211
特別収益計(8)	3,353,778	0	0	964,419	964,419	△ 2,389,359
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	647,952	0	0	0	0	△ 647,952
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	0	0	0	△ 1,260,000
その他の特別損失	0	0	526,458	0	526,458	526,458
特別費用計(9)	1,907,951	0	526,458	0	526,458	△ 1,381,493
特別増減差額(10=8-9)	1,445,827	0	437,961	0	437,961	△ 1,007,866
当期活動増減差額(11=7+10)	36,865,201	0	30,264,215	0	30,264,215	△ 6,600,986
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 200,588,418	△ 163,723,217	0	0	△ 163,723,217	36,865,201
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 163,723,217	△ 163,723,217	30,264,215	0	△ 133,459,002	30,264,215
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 163,723,217	△ 163,723,217	30,264,215	0	△ 133,459,002	30,264,215

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	差引予算残高
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	629,392,000	0	5,703,389	632,969,717	627,266,328	2,125,672
医療事業収入	77,370,000	0	519,563	77,602,320	77,082,757	287,243
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,120,000	0	0	4,220,000	4,220,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	1,101	1,101	1,899
その他の収入	9,526,000	0	326,000	11,238,568	10,912,568	△ 1,386,568
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	720,411,000	0	6,548,952	726,031,706	719,482,754	928,246
<b>支出</b>						
人件費支出	409,362,000	0	413,577,510	4,016,973	409,560,537	△ 198,537
事業費支出	118,141,000	0	120,716,447	4,252,337	116,464,110	1,676,890
事務費支出	90,357,000	0	90,441,956	315,083	90,126,873	230,127
利用者負担軽減額	280,000	0	277,594	0	277,594	2,406
支払利息支出	8,069,000	0	8,067,380	0	8,067,380	1,620
その他の支出	356,000	0	366,400	0	366,400	△ 10,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	626,565,000	0	633,447,287	8,584,393	624,862,894	1,702,106
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	93,846,000	0	94,619,860	0	94,619,860	△ 773,860
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	100,000	0	1,316,147	1,416,147	100,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	100,000	0	1,316,147	1,416,147	100,000	0
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	0	31,950,000	0	31,950,000	0
固定資産取得支出	3,538,000	0	5,675,308	2,217,984	3,457,324	80,676
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,000	0	2,504,880	1,252,440	1,252,440	560
その他の施設整備等による支出	405,000	0	405,000	0	405,000	0
施設整備等支出計(5)	37,146,000	0	40,535,188	3,470,424	37,064,764	81,236
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,046,000	0	0	36,964,764	△ 36,964,764	△ 81,236
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,422,000	0	794,875	2,730,359	1,935,484	△ 513,484
その他の活動による収入	844,000	0	0	889,951	889,951	△ 45,951
その他の活動収入計(7)	2,266,000	0	794,875	3,620,310	2,825,435	△ 559,435
<b>支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	14,340,000	0	14,340,000	0	14,340,000	0
積立資産支出	4,579,000	0	4,888,875	0	4,888,875	△ 309,875
その他の活動による支出	160,000	0	160,000	0	160,000	0
その他の活動支出計(8)	19,079,000	0	19,388,875	0	19,388,875	△ 309,875
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,813,000	0	0	16,563,440	△ 16,563,440	△ 249,560
予備費支出(10)	△ 207,000	0	0	0	0	△ 207,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	40,194,000	0	41,091,656	0	41,091,656	△ 897,656
前期末支払資金残高(12)	294,801,723	294,801,723	0	0	294,801,723	0
当期末支払資金残高(11+12)	334,995,723	294,801,723	41,091,656	0	335,893,379	△ 897,656