

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	679,489,185	651,944,335	27,544,850
医療事業収益	76,503,073	79,250,796	△ 2,747,723
経常経費寄附金収益	1,300,000	6,980,000	△ 5,680,000
その他の収益	131,454	71,055	60,399
サービス活動収益計(1)	757,423,712	738,246,186	19,177,526
費用			
人件費	460,082,670	443,814,259	16,268,411
事業費	123,206,441	118,366,592	4,839,849
事務費	103,346,923	100,501,642	2,845,281
利用者負担軽減額	287,342	284,097	3,245
減価償却費	64,536,739	65,836,284	△ 1,299,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,101,389	△ 11,173,889	72,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	740,358,726	717,628,985	22,729,741
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,064,986	20,617,201	△ 3,552,215
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,209	1,204	5
その他のサービス活動外収益	10,967,635	5,047,912	5,919,723
サービス活動外収益計(4)	10,968,844	5,049,116	5,919,728
費用			
支払利息	6,675,368	7,360,727	△ 685,359
その他のサービス活動外費用	257,256	305,546	△ 48,290
サービス活動外費用計(5)	6,932,624	7,666,273	△ 733,649
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,036,220	△ 2,617,157	6,653,377
経常増減差額(7=3+6)	21,101,206	18,000,044	3,101,162
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	125,000	1,338,266	△ 1,213,266
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	36,359	49,999	△ 13,640
その他の特別収益	0	238,751	△ 238,751
特別収益計(8)	161,359	1,627,016	△ 1,465,657
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	2	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	1,338,266	△ 1,213,266
その他の特別損失	90,220	0	90,220
特別費用計(9)	215,227	1,338,268	△ 1,123,041
特別増減差額(10=8-9)	△ 53,868	288,748	△ 342,616
当期活動増減差額(11=7+10)	21,047,338	18,288,792	2,758,546
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 115,170,210	△ 133,459,002	18,288,792
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 94,122,872	△ 115,170,210	21,047,338
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 94,122,872	△ 115,170,210	21,047,338

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	692,922,999	679,489,185	13,433,814	
医療事業収入	76,974,180	76,503,073	471,107	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,209	1,791	
その他の収入	11,039,000	11,099,089	△ 60,089	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	782,139,179	768,392,556	13,746,623	
支出				
人件費支出	452,351,000	454,135,718	△ 1,784,718	
事業費支出	123,437,390	122,914,725	522,665	
事務費支出	103,592,789	103,347,467	245,322	
利用者負担軽減額	287,000	287,342	△ 342	
支払利息支出	6,564,000	6,563,590	410	
その他の支出	262,000	257,256	4,744	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	686,494,179	687,506,098	△ 1,011,919	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	95,645,000	80,886,458	14,758,542	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	125,000	125,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	36,000	36,360	△ 360	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	161,000	161,360	△ 360	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	1,770,000	1,802,778	△ 32,778	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,000	2,143,842	158	
その他の施設整備等による支出	0	7,500	△ 7,500	
施設整備等支出計(5)	35,864,000	35,904,120	△ 40,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,703,000	△ 35,742,760	39,760	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,300,000	1,482,992	△ 182,992	
その他の活動による収入	120,000	9,790	110,210	
その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,492,782	△ 72,782	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,274,000	5,394,000	△ 120,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,274,000	5,394,000	△ 120,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,854,000	△ 3,901,218	47,218	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,088,000	41,242,480	14,845,520	
前期末支払資金残高(12)	368,919,920	368,919,920	0	
当期末支払資金残高(11+12)	425,007,920	410,162,400	14,845,520	