

法人単位事業活動計算書

自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 皆楽園

1 頁

		勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益			1,335,271,549	1,347,220,345	-11,948,796		
		障害者福祉サービス等事業収益			234,555,777	231,243,519	3,312,258		
		介護員養成研修事業収益			2,099,170	691,000	1,408,170		
		浴場管理事業収益			3,473,000	3,473,000	0		
		経常経費寄附金収益			0	80,000	-80,000		
		その他の収益			1,524,140	716,437	807,703		
			サービス活動収益計(1)			1,576,923,636	1,583,424,301	-6,500,665	
	費 用	人件費			1,067,051,123	1,075,835,093	-8,783,970		
		事業費			222,051,196	237,588,164	-15,536,968		
		事務費			109,823,641	99,615,547	10,208,094		
		利用者負担軽減額			202,788	254,949	-52,161		
		減価償却費			110,133,366	101,570,676	8,562,690		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-37,979,427	-36,580,657	-1,398,770		
		徴収不能額			0	67,880	-67,880		
		その他の費用			949,787	445,860	503,927		
		サービス活動費用計(2)			1,472,232,474	1,478,797,512	-6,565,038		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			104,691,162	104,626,789	64,373		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			632,000	745,300	-113,300		
		受取利息配当金収益			474,826	949,185	-474,359		
		その他のサービス活動外収益			2,255,329	3,413,245	-1,157,916		
			サービス活動外収益計(4)			3,362,155	5,107,730	-1,745,575	
	費 用	支払利息			1,799,400	2,178,750	-379,350		
		その他のサービス活動外費用			1,560,700	1,933,250	-372,550		
				サービス活動外費用計(5)			3,360,100	4,112,000	-751,900
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,055	995,730	-993,675	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)			104,693,217	105,622,519	-929,302	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			3,913,000	32,930,000	-29,017,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	1	-1				
		特別収益計(8)			3,913,000	32,930,001	-29,017,001		
費 用		固定資産売却損・処分損			55	2	53		
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,913,000	32,930,000	-29,017,000		
		事業区分間固定資産移管費用			0	1	-1		
		特別費用計(9)			3,913,055	32,930,003	-29,016,948		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-55	-2	-53		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			104,693,162	105,622,517	-929,355		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			3,496,793,703	3,118,171,186	378,622,517			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,601,486,865	3,223,793,703	377,693,162			
	基本金取崩額			0	0	0			
	その他の積立金取崩額			0	-273,000,000	273,000,000			
	その他の積立金積立額			0	0	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			3,601,486,865	3,496,793,703	104,693,162		

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 皆楽園

1頁

		勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			1,329,992,715	1,335,271,549	-5,278,834		
		障害者福祉サービス等事業収入			234,562,000	234,555,777	6,223		
		介護員養成研修事業収入			2,099,000	2,099,170	-170		
		浴場管理事業収入			3,473,000	3,473,000	0		
		借入金利息補助金収入			621,000	632,000	-11,000		
		受取利息配当金収入			477,594	474,826	2,768		
		その他の収入			1,967,963	3,779,469	-1,811,506		
			事業活動収入計(1)			1,573,193,272	1,580,285,791	-7,092,519	
	支出	人件費			1,075,791,519	1,064,322,618	11,468,901		
		事業費支出			235,783,290	222,051,196	13,732,094		
		事務費支出			118,698,606	109,823,641	8,874,965		
		利用者負担軽減額			220,000	202,788	17,212		
		支払利息支出			1,803,000	1,799,400	3,600		
		その他の支出			1,613,000	2,510,487	-897,487		
		事業活動支出計(2)			1,433,909,415	1,400,710,130	33,199,285		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			139,283,857	179,575,661	-40,291,804		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,913,000	3,913,000	0		
				施設整備等収入計(4)			3,913,000	3,913,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			22,350,000	22,350,000	0		
		固定資産取得支出			75,420,000	72,902,813	2,517,187		
				施設整備等支出計(5)			97,770,000	95,252,813	2,517,187
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-93,857,000	-91,339,813	-2,517,187		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			8,100,000	8,174,630	-74,630		
				その他の活動収入計(7)			8,100,000	8,174,630	-74,630
	支出	長期貸付金支出			600,000	0	600,000		
		積立資産支出			10,000,000	10,031,700	-31,700		
				その他の活動支出計(8)			10,600,000	10,031,700	568,300
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,500,000	-1,857,070	-642,930	
			予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,926,857	86,378,778	-43,451,921		
		前期末支払資金残高(12)			1,592,374,490	1,592,374,490	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			1,635,301,347	1,678,753,268	-43,451,921		