

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 慈正会

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	610,939,000	596,944,870	13,994,130	
経常経費寄附金収入	961,000	965,222	△ 4,222	
受取利息配当金収入	367,100	370,295	△ 3,195	
その他の収入	4,197,000	4,838,302	△ 641,302	
事業活動収入計(1)	616,464,100	603,118,689	13,345,411	
支出				
人件費支出	423,177,941	414,821,775	8,356,166	
事業費支出	91,021,000	88,957,652	2,063,348	
事務費支出	80,815,500	78,361,326	2,454,174	
利用者負担軽減額	340,000	337,320	2,680	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,331,000	3,323,819	7,181	
事業活動支出計(2)	598,685,441	585,801,892	12,883,549	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,778,659	17,316,797	461,862	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	297,000	297,000	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	
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)	297,000	297,000	0	
支出				
固定資産取得支出	9,447,807	9,678,105	△ 230,298	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,447,807	9,678,105	△ 230,298	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,150,807	△ 9,381,105	230,298	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	337,000	336,669	331	
積立資産取崩収入	2,138,880	2,194,880	△ 56,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,475,880	2,531,549	△ 55,669	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,268,000	4,639,000	△ 371,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,268,000	4,639,000	△ 371,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,792,120	△ 2,107,451	315,331	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,835,732	5,828,241	1,007,491	
前期末支払資金残高(12)	155,834,603	155,834,603	0	
当期末支払資金残高(11+12)	162,670,335	161,662,844	1,007,491	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(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 慈正会

1頁
(単位: 円)

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	596,944,870	590,490,104	6,454,766
経常経費寄附金収益	965,222	864,000	101,222
その他の収益	126,430	20,050	106,380
サービス活動収益計 (1)	598,036,522	591,374,154	6,662,368
費 用			
人件費	415,272,395	410,155,558	5,116,837
事業費	88,957,652	95,797,800	△ 6,840,148
事務費	78,932,112	135,111,862	△ 56,179,750
利用者負担軽減額	337,320	342,170	△ 4,850
減価償却費	54,312,103	53,871,682	440,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,578,050	△ 33,573,917	△ 4,133
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	26,724	0	26,724
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	604,260,256	661,705,155	△ 57,444,899
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 6,223,734	△ 70,331,001	64,107,267
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	370,295	365,345	4,950
その他のサービス活動外収益	4,711,872	4,238,529	473,343
サービス活動外収益計 (4)	5,082,167	4,603,874	478,293
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,323,819	3,706,652	△ 382,833
サービス活動外費用計 (5)	3,323,819	3,706,652	△ 382,833
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,758,348	897,222	861,126
経常増減差額 (7=3+6)	△ 4,465,386	△ 69,433,779	64,968,393
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	297,000	0	297,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	12,422	△ 12,422
特別収益計 (8)	297,000	12,422	284,578
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	6	4	2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	0	297,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	297,006	3	297,003
特別増減差額 (10=8-9)	△ 6	12,419	△ 12,425
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 4,465,392	△ 69,421,360	64,955,968
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	288,248,420	294,669,780	△ 6,421,360
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	283,783,028	225,248,420	58,534,608
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	63,000,000	△ 63,000,000
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)	283,783,028	288,248,420	△ 4,465,392