

資金収支予算計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人雄心会

地域密着型特別養護老人ホームほあかり 拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	374
		事業活動収入計 (1)	374
	支 出	人件費支出	7,264,415
		事業費支出	362,291
		事務費支出	2,662,915
		利用者負担軽減額	0
		支払利息支出	2,050,329
	その他の支出	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計 (2)	12,339,950	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 12,339,576	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	183,937,000
		設備資金借入金収入	491,311,856
		施設整備等収入計 (4)	675,248,856
	支 出	固定資産取得支出	471,182,402
		その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計 (5)	471,182,402	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	204,066,454	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	57,400,000
		拠点区分間借入金収入	8,688,625
		その他の活動収入計 (7)	66,088,625
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,351,012
		積立資産支出	215,250,000
	その他の活動支出計 (8)	218,601,012	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 152,512,387	
	予備費支出 (10)		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,214,491	
	前期末支払資金残高 (12)	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,214,491	

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

社会福祉法人雄心会

地域密着型特別養護老人ホームほあかり 拠点区分

(単位：円)

勘定科目		決算	備考	
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)	0	
	費用	人件費支出	6,718,873	
		事業費支出	822,019	
		事務費支出	4,611,125	
		利用者負担軽減額	0	
減価償却費		0		
徴収不能引当金繰入		0		
	サービス活動費用計(2)	12,152,017		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 12,152,017		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,469	
		その他のサービス活動外収益	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,469	
	費用	支払利息	2,530,221	
		その他のサービス活動外費用	0	
		サービス活動外費用計(5)	2,530,221	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 2,528,752	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 14,680,769	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	221,092,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,688,625	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,310,574	
		特別収益計(8)	231,091,199	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	252,054,000	
		特別費用計(9)	252,054,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 20,962,801		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 35,643,570		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 35,643,570	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 35,643,570	

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

地域密着型特別養護老人ホームほあかり 拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	勘 定 科 目	当 年 度 末
流動資産	473,349,400	流動負債	544,230,179
現金預金	456,421,712	短期運営資金借入金	100,000,000
事業未収金	0	事業未払金	7,238,345
未収補助金	37,155,000	その他の未払金	426,983,834
貯蔵品	939,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000
前払費用	1,397,987		
会計区分間資金	▲ 22,564,590	固定負債	599,466,000
		設備資金借入金	515,312,000
		長期運営資金借入金	84,154,000
固定資産	886,757,209	負 債 の 部 合 計	1,143,696,179
基本財産	0	純 資 産 の 部	
		国庫補助金等特別積立金	252,054,000
		その他の積立金	0
その他の固定資産	886,757,209	次期繰越活動増減差額	▲ 35,643,570
土地	42,178,400	(うち当期活動増減差額)	▲ 35,643,570
医療機器	11,994,000		
器具及び備品	9,462,246		
建設仮勘定	823,048,563		
差入保証金	74,000		
		純 資 産 の 部 合 計	216,410,430
資 産 の 部 合 計	1,360,106,609	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,360,106,609