

# 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

介護老人保健施設いなほ 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	介護保険事業収入	591,589,176	
		経常経費寄附金収入	731,258	
		受取利息配当金収入	2,162	
		その他の収入	3,076,632	
		事業活動収入計 (1)	595,399,228	
	支 出	人件費支出	395,340,118	
		事業費支出	95,230,317	
		事務費支出	54,587,573	
		利用者負担軽減額	3,539,966	
		支払利息支出	7,211,083	
その他の支出		2,374,112		
流動資産評価損等による資金減少額		8,341		
事業活動支出計 (2)	558,291,510			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,107,718		
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	46,260,000	
		固定資産取得支出	13,021,560	
施設整備等支出計 (5)		59,281,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 59,281,560		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,688,625	
		その他の活動収入計 (7)	8,688,625	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	8,688,625	
		その他の活動による支出	1,803,541	
		その他の活動支出計 (8)	10,492,166	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 1,803,541		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 23,977,383		
前期末支払資金残高 (12)		71,217,968		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,240,585		

# 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

介護老人保健施設いなほ 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	介護保険事業収益	591,589,176	
		経常経費寄附金収益	731,258	
		サービス活動収益計(1)	592,320,434	
	費用	人件費支出	403,874,721	
		事業費支出	95,237,327	
		事務費支出	54,587,573	
		利用者負担軽減額	3,539,966	
		減価償却費	29,952,431	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 61,800	
徴収不能引当金繰入		8,341		
サービス活動費用計(2)	587,138,559			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,181,875		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,162	
		その他のサービス活動外収益	3,076,632	
		サービス活動外収益計(4)	3,078,794	
	費用	支払利息	7,211,083	
		その他のサービス活動外費用	2,374,112	
		サービス活動外費用計(5)	9,585,195	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		▲ 6,506,401	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 1,324,526		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	
		拠点区分間繰入金費用	8,688,625	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,310,574	
		その他の特別損失	1,803,541	
特別費用計(9)	11,802,740			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 11,802,740		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		▲ 13,127,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,515,699	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		94,388,433	
	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)		94,388,433	

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

介護老人保健施設いなほ 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
<b>流動資産</b>	230,925,262	<b>流動負債</b>	229,791,823
現金預金	122,125,130	短期運営資金借入金	100,000,000
事業未収金	85,967,998	事業未払金	10,537,747
未収補助金	0	その他の未払金	8,769,039
医薬品	28,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
診療・療養費等材料	96,834	1年以内返済予定設備資金借入金	46,260,000
給食用材料	27,957	預り金	1,548,677
立替金	82,190	事業区分間借入金	62,676,360
前払費用	28,000	<b>固定負債</b>	400,855,997
仮払金	4,500	設備資金借入金	341,500,000
会計区分間資金	22,564,590	退職給付引当金	59,355,997
<b>固定資産</b>	524,976,191	<b>負債の部合計</b>	630,647,820
基本財産	520,446,507	<b>純資産の部</b>	
土地	89,400,000	基本金	30,000,000
建物	431,046,507	国庫補助金等特別積立金	865,200
その他の固定資産	4,529,684	その他の積立金	0
医療機器	25	次期繰越活動増減差額	94,388,433
車両運搬具	7	(うち当期活動増減差額)	▲ 13,127,266
器具及び備品	3,173,351		
建設仮勘定	0		
電話加入権	113,400		
ソフトウェア	1,242,901		
新事業引当特定預金	0	<b>純資産の部合計</b>	125,253,633
<b>資産の部合計</b>	755,901,453	<b>負債及び純資産の部合計</b>	755,901,453