

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

サービス付き高齢者向け住宅花木槿 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		
	その他の収入	0	
	事業活動収入計 (1)	0	
	支 出		
	人件費支出	0	
	事業費支出	268,878	
	事務費支出	1,525,684	
利用者負担軽減額	0		
支払利息支出	1,521,672		
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)	3,316,234		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 3,316,234	
施設整備等による収支	収 入		
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	
	設備資金借入金収入	364,632,144	
	施設整備等収入計 (4)	464,632,144	
	支 出		
固定資産取得支出	349,692,862		
施設整備等支出計 (5)	349,692,862		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		114,939,282	
その他の活動による収支	収 入		
	長期運営資金借入金収入	42,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	42,600,000	
	支 出		
長期運営資金借入金元金償還支出	2,486,988		
積立資産支出	159,750,000		
その他の活動支出計 (8)	162,236,988		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 119,636,988	
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 8,013,940	
前期末支払資金残高 (12)		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 8,013,940	

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

サービス付き高齢者向け住宅花木榿 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	0	
	事業費支出	0	
事務費支出	149,798		
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)	149,798		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 149,798	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	
	その他のサービス活動外収益	210,000	
	サービス活動外収益計(4)	210,000	
	費用		
	支払利息	1,041,778	
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)	1,041,778		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		▲ 831,778	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 981,576	
特別増減の部	収益		
	施設整備等寄附金収益	100,000,000	
	その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	100,000,000	
費用			
特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		100,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		99,018,424	
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)		99,018,424
	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)		99,018,424

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

サービス付き高齢者向け住宅花木権 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	101,110,224	流動負債	207,323,587
現金預金	101,110,224	その他の未払金	269,999,947
		事業区分間借入金	▲ 62,676,360
		固定負債	340,688,000
		設備資金借入金	340,688,000
固定資産	545,919,787	負債の部合計	548,011,587
基本財産	0	純資産の部	
その他の固定資産	545,919,787	次期繰越活動増減差額	99,018,424
器具及び備品	1,778,047	(うち当期活動増減差額)	99,018,424
建設仮勘定	544,141,740		
		純資産の部合計	99,018,424
資産の部合計	647,030,011	負債及び純資産の部合計	647,030,011