

社会福祉法人名 社会福祉法人 南勢聖福会
事業所名 特別養護老人ホーム柑洋苑

法人単位 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	246,626,000	240,866,180	
		0200 受取利息配当金収入	66,850	62,599	
		0201 その他の収入	2,018,000	1,980,842	
		事業活動収入計(1)	248,710,850	242,909,621	
	支出	0129 人件費支出	164,720,000	164,850,338	
		0130 事業費支出	34,430,000	34,858,526	
		0131 事務費支出	28,629,000	29,846,839	
		事業活動支出計(2)	227,779,000	229,555,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,931,850	13,353,918	
				7,577,932	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	101,246	
		施設整備等収入計(4)	0	101,246	
	支出	0144 固定資産取得支出	41,790,000	25,646,308	
		0147 その他の施設整備等による支出	125,712	135,712	
		施設整備等支出計(5)	41,915,712	25,782,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,915,712	-25,680,774	
				-16,234,938	
	その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入	32,067,935	32,067,935	
		その他の活動による収入計(7)	32,067,935	32,067,935	
		0152 積立資産支出	1,035,000	1,035,984	
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,067,935	32,067,935	
		その他の活動支出計(8)	33,102,935	33,103,919	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,035,000	-1,035,984	
		予備費支出(10)	0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,018,862	-13,362,840	
				-8,656,022	
前期末支払資金残高(12)		228,825,327	228,825,327	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,806,465	215,462,487	-8,656,022	

社会福祉法人名 社会福祉法人 南勢聖福会
事業所名 特別養護老人ホーム柑洋苑

南勢聖福会 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	235,804,020	5,062,160	240,866,180	0	240,866,180
		0200 受取利息配当金収入	62,502	97	62,599	0	62,599
		0201 その他の収入	1,980,842	0	1,980,842	0	1,980,842
		事業活動収入計(1)	237,847,364	5,062,257	242,909,621	0	242,909,621
	支出	0129 人件費支出	159,571,804	5,278,534	164,850,338	0	164,850,338
		0130 事業費支出	34,727,120	131,406	34,858,526	0	34,858,526
		0131 事務費支出	29,511,966	334,873	29,846,839	0	29,846,839
		事業活動支出計(2)	223,810,890	5,744,813	229,555,703	0	229,555,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,036,474	-682,556	13,353,918	0	13,353,918
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	101,246	0	101,246	0	101,246
		施設整備等収入計(4)	101,246	0	101,246	0	101,246
	支出	0144 固定資産取得支出	25,646,308	0	25,646,308	0	25,646,308
		0147 その他の施設整備等による支出	135,712	0	135,712	0	135,712
		施設整備等支出計(5)	25,782,020	0	25,782,020	0	25,782,020
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,680,774	0	-25,680,774	0	-25,680,774
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
		その他の活動による収入計(7)	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
	支出	0152 積立資産支出	1,035,984	0	1,035,984	0	1,035,984
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
		その他の活動支出計(8)	33,103,919	0	33,103,919	0	33,103,919
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,035,984	0	-1,035,984	0	-1,035,984
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-12,680,284	-682,556	-13,362,840	0	-13,362,840	
前期末支払資金残高(11)		217,877,903	10,947,424	228,825,327	0	228,825,327	
当期末支払資金残高(10)+(11)		205,197,619	10,264,868	215,462,487	0	215,462,487	