

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成28年04月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人「任運社」

資金収支計算書									
		社会福祉事業							
勘定科目	予算額	決算額	高齢者福祉拠点区分						障害者福祉拠点区分
			合計	本部	任運荘	なごみ塾	ヘルパーステーション	騰々舎	
事業収入									
介護保険事業収入	319,180,000	317,411,354	317,411,354		245,804,040	61,093,410	10,513,904		
障害福祉サービス等事業収入	303,260,000	302,615,358	2,165,280			2,165,280			300,450,078
その他の事業収入	9,980,000	9,799,174	9,709,174		250,000	7,210,200	2,248,974		90,000
経常経費寄付金収入	600,000	550,000	550,000	550,000					
受取利息配当金収入	571,000	352,921	135,483	12,139	104,396	18,905	43		217,438
その他の収入	4,611,000	4,193,846	2,596,830	86,000	2,003,312	503,630	3,888		1,597,016
事業活動収入計(1)	638,202,000	634,922,653	332,568,121	648,139	248,161,748	70,991,425	12,766,809		302,354,532
事業活動支出									
人件費支出	460,875,000	451,900,304	252,354,271	336,000	185,888,319	54,068,530	12,061,422		199,546,033
事業費支出	92,095,000	85,453,463	49,001,947		34,962,551	13,615,415	423,981		36,451,516
事務費支出	36,550,000	26,865,093	16,181,599	1,339,450	10,139,782	3,881,759	820,608		10,683,494
その他の支出		0	0						
		0	0						
事業活動支出計(2)	589,520,000	564,218,860	317,537,817	1,675,450	230,990,652	71,565,704	13,306,011		246,681,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,682,000	70,703,793	15,030,304	-1,027,311	17,171,096	-574,279	-539,202		55,673,489
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入		0	0						
施設整備等寄附金収入		0	0						
固定資産売却収入		0	0						
その他の施設整備等による収入	200,000	191,710	92,572		92,572				99,138
施設整備等収入計(4)	200,000	191,710	92,572	0	92,572	0	0		99,138
施設整備等支出									
固定資産取得支出	7,180,000	5,516,384	810,000		648,000	162,000			4,706,384
その他の施設整備等による支出	630,000	608,952	509,814		92,572	417,242			99,138
施設整備等支出計(5)	7,810,000	6,125,336	1,319,814	0	740,572	579,242	0		4,805,522
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,610,000	-5,933,626	-1,227,242	0	-648,000	-579,242	0		-4,706,384
その他の収入									
投資有価証券売却収入		0	0	0					0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0				0
拠点区分間繰入金収入		500,000	500,000	500,000					
サービス区分間繰入金収入		500,000	500,000	500,000					
積立資産取崩収入	8,250,000	8,032,638	6,288,273	0	4,112,163	2,176,110	0		1,744,365
その他の活動による収入		0	0						
その他の活動による収入計(7)	8,250,000	9,032,638	7,288,273	1,000,000	4,112,163	2,176,110	0		1,744,365
その他の活動支出									
投資有価証券取得支出		0	0						
積立資産支出	32,605,000	32,194,920	1,332,240		1,095,120	237,120			30,862,680
事業区分間繰入金支出		0	0						
拠点区分間繰入金支出		500,000	0						500,000
サービス区分間繰入金支出		500,000	500,000		500,000				
その他の活動による支出		0	0						
その他の活動による支出計(8)	32,605,000	33,194,920	1,832,240	0	1,595,120	237,120	0		31,362,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,355,000	-24,162,282	5,456,033	1,000,000	2,517,043	1,938,990	0		-29,618,315
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,717,000	40,607,885	19,259,095	-27,311	19,040,139	785,469	-539,202		21,348,790
前期末支払資金残高(11)		1,148,508,820	494,841,906	48,877,088	358,314,921	85,764,115	1,885,782		653,666,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,717,000	1,189,116,705	514,101,001	48,849,777	377,355,060	86,549,584	1,346,580		675,015,704

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成28年04月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人「任運社」

(単位：円)

決算		事業活動収支計算書							
		社会福祉事業							障害者福祉拠点区分
		勘定科目	決算額	高齢者福祉拠点区分					
合計	本部			任運荘	なごみ塾	ヘルパーステーション	騰々舎		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	317,411,354	317,411,354		245,804,040	61,093,410	10,513,904	
		障害福祉サービス等事業収益	302,615,358	2,165,280			2,165,280		300,450,078
		その他の事業収益	9,799,174	9,709,174		250,000	7,210,200	2,248,974	90,000
		経常経費寄付金収益	550,000	550,000	550,000				
		その他の収益	3,212,978	2,008,493		1,586,033	422,460		1,204,485
		サービス活動収益計(1)	633,588,864	331,844,301	550,000	247,640,073	70,891,350	12,762,878	301,744,563
	費用	人件費	446,848,301	248,469,650	336,000	183,637,297	52,435,186	12,061,167	198,378,651
		事業費	85,453,463	49,001,947		34,962,551	13,615,415	423,981	36,451,516
		事務費	26,865,093	16,181,599	1,339,450	10,139,782	3,881,759	820,608	10,683,494
		減価償却費	26,898,851	12,626,901	144,626	8,911,709	3,141,644	428,922	14,271,950
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,553,791	-5,474,410		-4,141,586	-1,332,824		-6,079,381
		徴収不能引当金繰入	0	0					
		その他の費用	0	0					
	サービス活動費用計(2)	574,511,917	320,805,687	1,820,076	233,509,753	71,741,180	13,734,678	253,706,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,076,947	11,038,614	-1,270,076	14,130,320	-849,830	-971,800	48,038,333	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0				
受取利息配当金収益			352,921	135,483	12,139	104,396	18,905	43	217,438
投資有価証券売却益			0	0					
その他のサービス活動外収益			980,868	588,337	86,000	417,279	81,170	3,888	392,531
サービス活動外収益計(4)		1,333,789	723,820	98,139	521,675	100,075	3,931	609,969	
費用	支払利息	0	0						
	その他のサービス活動外費用	0	0						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,333,789	723,820	98,139	521,675	100,075	3,931	609,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,410,736	11,762,434	-1,171,937	14,651,995	-749,755	-967,869	48,648,302		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0				
		施設整備等寄附金収益	0	0					
		固定資産受贈額	0	0					
		固定資産売却益	0	0					
		事業区分間繰入金収益	0	0					
		拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	500,000				
		サービス区分間繰入金収益	500,000	500,000	500,000				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0					
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0					
	その他の特別収益	0	0						
特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		
費用	基本金組入額	0	0						
	固定資産売却損・処分損	8	3			3		5	
	事業区分間繰入金費用	0	0						
	拠点区分間繰入金費用	500,000	0					500,000	
	サービス区分間繰入金費用	500,000	500,000		500,000				
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0						
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0						
	その他の特別損失	0	0						
特別費用計(9)	1,000,008	500,003	0	500,003	0	0	500,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	499,997	1,000,000	-500,003	0	0	-500,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,410,728	12,262,431	-171,937	14,151,992	-749,755	-967,869	48,148,297		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,078,793,764	436,373,621	55,540,729	305,303,636	71,904,736	3,624,520	642,420,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,204,492	448,636,052	55,368,792	319,455,628	71,154,981	2,656,651	690,568,440	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	0	0						
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0					30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,109,204,492	448,636,052	55,368,792	319,455,628	71,154,981	2,656,651	660,568,440		

