

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 昭徳会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,472,165,000	1,465,377,209	6,787,791	
	老人福祉事業収入	259,264,000	258,076,310	1,187,690	
	児童福祉事業収入	918,605,000	923,657,198	△5,052,198	
	保育事業収入	429,482,000	427,480,167	2,001,833	
	就労支援事業収入	20,885,000	18,519,632	2,365,368	
	障害福祉サービス等事業収入	953,692,000	977,225,533	△23,533,533	
	借入金利息補助金収入	2,519,000	2,519,908	△908	
	経常経費寄附金収入	67,571,000	68,149,581	△578,581	
	受取利息配当金収入	1,126,000	820,539	305,461	
	その他の収入	45,295,000	48,338,780	△3,043,780	
	事業活動収入計 (1)	4,170,604,000	4,190,164,857	△19,560,857	
	支出	人件費支出	2,922,856,000	2,884,246,820	38,609,180
事業費支出		731,340,000	685,280,747	46,059,253	
事務費支出		424,010,000	371,507,020	52,502,980	
就労支援事業支出		21,104,000	19,538,835	1,565,165	
利用者負担軽減額		1,496,000	1,586,731	△90,731	
支払利息支出		4,098,000	4,087,160	10,840	
その他の支出		26,750,000	25,964,501	785,499	
事業活動支出計 (2)		4,131,654,000	3,992,211,814	139,442,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,950,000	197,953,043	△159,003,043	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	507,250,000	507,252,974	△2,974	
	固定資産売却収入	288,000	288,380	△380	
	施設整備等収入計 (4)	507,538,000	507,541,354	△3,354	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,580,000	36,580,000	0
固定資産取得支出		706,392,000	695,040,600	11,351,400	
施設整備等支出計 (5)		742,972,000	731,620,600	11,351,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,434,000	△224,079,246	△11,354,754	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	368,961,000	362,846,150	6,114,850	
	その他の活動収入計(7)	368,961,000	362,846,150	6,114,850	
	支出	積立資産支出	281,242,000	279,837,573	1,404,427
その他の活動支出計(8)		281,242,000	279,837,573	1,404,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,719,000	83,008,577	4,710,423	
予備費支出 (10)		1,728,000	0	1,728,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△110,493,000	56,882,374	△167,375,374	
前期末支払資金残高(12)		1,592,290,000	1,592,303,940	△13,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,481,797,000	1,649,186,314	△167,389,314	

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 昭徳会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,465,377,209	1,513,493,226	△48,116,017
	老人福祉事業収益	257,226,310	260,610,972	△3,384,662
	児童福祉事業収益	923,657,198	781,670,952	141,986,246
	保育事業収益	427,480,167	404,969,895	22,510,272
	就労支援事業収益	18,519,632	19,498,195	△978,563
	障害福祉サービス等事業収益	977,225,533	968,681,672	8,543,861
	受託事業収益	0	10,945,924	△10,945,924
	経常経費寄附金収益	68,149,581	77,477,007	△9,327,426
	その他の収益	9,219,365	4,686,050	4,533,315
	サービス活動収益計 (1)	4,146,854,995	4,042,033,893	104,821,102
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,887,251,674	2,863,310,808	23,940,866
	事業費	683,870,747	626,352,119	57,518,628
	事務費	371,507,020	382,332,517	△10,825,497
	就労支援事業費用	19,538,835	20,926,189	△1,387,354
	利用者負担軽減額	1,586,731	1,599,901	△13,170
	減価償却費	307,770,304	300,691,952	7,078,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,248,293	△129,277,959	△35,970,334
	その他の費用	1,274,039	40,000	1,234,039
		サービス活動費用計 (2)	4,107,551,057	4,065,975,527
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,303,938	△23,941,634	63,245,572
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,519,908	3,128,724	△608,816
	受取利息配当金収益	820,539	1,662,711	△842,172
	その他のサービス活動外収益	39,119,415	48,956,586	△9,837,171
	サービス活動外収益計 (4)	42,459,862	53,748,021	△11,288,159
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	4,087,160	4,987,359	△900,199
	その他のサービス活動外費用	24,690,462	6,915,645	17,774,817
	サービス活動外費用計 (5)	28,777,622	11,903,004	16,874,618
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,682,240	41,845,017	△28,162,777
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,986,178	17,903,383	35,082,795
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	507,252,974	33,775,980	473,476,994
	施設整備等寄附金収益	0	13,549,320	△13,549,320
	固定資産売却益	288,378	0	288,378
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計 (8)	507,541,353	47,325,300	460,216,053
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	190,543	502,985	△312,442
	国庫補助金等特別積立金積立額	418,253,534	34,657,212	383,596,322
	その他の特別損失	0	466,067,007	△466,067,007
	特別費用計 (9)	418,444,077	501,227,204	△82,783,127
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	89,097,276	△453,901,904	542,999,180
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	142,083,454	△435,998,521	578,081,975
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,752,715,858	2,341,839,952	△589,124,094
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,894,799,312	1,905,841,431	△11,042,119
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	342,732,000	90,500,000	252,232,000

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 昭徳会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (16)	249,621,273	243,625,573	5,995,700
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,987,910,039	1,752,715,858	235,194,181