

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 宏隆会

(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	401,960,000	398,873,338	3,086,662	
	保育事業収入	177,000,000	178,033,457	△1,033,457	
	障害福祉サービス等事業収入	16,100,000	15,926,087	173,913	
	生活支援ハウス事業収入	13,697,000	13,675,859	21,141	
	借入金利息補助金収入	95,100	95,100		
	受取利息配当金収入	25,000	7,512	17,488	
	その他の収入	2,090,000	2,092,635	△2,635	
	事業活動収入計(1)	610,967,100	608,703,988	2,263,112	
	支出				
人件費支出	436,147,000	436,324,101	△177,101		
事業費支出	94,175,000	92,765,896	1,409,104		
事務費支出	69,597,520	69,427,490	170,030		
利用者負担軽減額	650,000	643,318	6,682		
支払利息支出	260,080	257,174	2,906		
事業活動支出計(2)	600,829,600	599,417,979	1,411,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,137,500	9,286,009	851,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
固定資産取得支出	3,540,000	3,746,068	△206,068		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,674,124	△74,124		
施設整備等支出計(5)	13,940,000	14,220,192	△280,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,140,000	△13,420,192	280,192		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	72,200	72,200		
	その他の活動収入計(7)	72,200	72,200	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000		
長期貸付金支出	130,000	130,000			
積立資産支出	4,350,000	4,500,000	△150,000		
その他の活動支出計(8)	5,920,000	6,070,000	△150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,847,800	△5,997,800	150,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,850,300	△10,131,983	1,281,683		
前期末支払資金残高(12)	171,996,987	171,996,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,146,687	161,865,004	1,281,683		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 宏隆会

(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	398,873,338	397,722,633	1,150,705
	保育事業収益	178,033,457	169,649,704	8,383,753
	障害福祉サービス等事業収益	15,926,087	15,763,611	162,476
	生活支援ハウス事業収益	13,675,859	13,717,362	△41,503
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	その他の収益		14,540	△14,540
	サービス活動収益計(1)	606,508,741	596,967,850	9,540,891
	費用			
	人件費	436,324,101	437,084,035	△759,934
	事業費	92,765,896	105,276,826	△12,510,930
	事務費	69,427,490	74,469,655	△5,042,165
	利用者負担軽減額	643,318	658,749	△15,431
	減価償却費	32,927,538	28,626,135	4,301,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,905,036	△16,902,051	2,997,015	
サービス活動費用計(2)	618,183,307	629,213,349	△11,030,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,674,566	△32,245,499	20,570,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,100	19,200	75,900
	受取利息配当金収益	7,512	19,035	△11,523
	その他のサービス活動外収益	2,092,635	1,535,733	556,902
	サービス活動外収益計(4)	2,195,247	1,573,968	621,279
	費用			
支払利息	257,174	222,061	35,113	
サービス活動外費用計(5)	257,174	222,061	35,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,938,073	1,351,907	586,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,736,493	△30,893,592	21,157,099	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	3,800,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	800,000	3,800,000	△3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		109,094	△109,094
国庫補助金等特別積立金積立額	1,498,000	3,000,000	△1,502,000	
特別費用計(9)	1,498,000	3,109,094	△1,611,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△698,000	690,906	△1,388,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,434,493	△30,202,686	19,768,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,596,219	269,378,905	△25,782,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,161,726	239,176,219	△6,014,493
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,420,000	△4,420,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,661,726	243,596,219	△14,934,493	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。