

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明日橋

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	246,830,000	247,609,699	△ 779,699	
借入金利息補助金収入	1,100,000	1,103,456	△ 3,456	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	737	263	
その他の収入	1,510,000	1,514,180	△ 4,180	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	249,441,000	250,228,072	△ 787,072	
<b>支出</b>				
人件費支出	179,360,000	177,799,836	1,560,164	
事業費支出	27,692,000	27,409,981	282,019	
事務費支出	18,764,000	18,037,153	726,847	
利用者負担軽減額	800,000	825,740	△ 25,740	
支払利息支出	2,160,000	2,128,376	31,624	
その他の支出	1,510,000	1,514,180	△ 4,180	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	230,286,000	227,715,266	2,570,734	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,155,000	22,512,806	△ 3,357,806	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,880,000	8,880,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,880,000	△ 8,880,000	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,100,000	11,100,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,100,000	△ 11,100,000	2,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,175,000	2,532,806	△ 1,357,806	
前期末支払資金残高(12)	0	87,910,345	△ 87,910,345	
当期末支払資金残高(11+12)	1,175,000	90,443,151	△ 89,268,151	

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 明日樟  
拠点区分名 : シルクロード鍵水1頁  
(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	246,830,000	247,609,699	△ 779,699	
地域密着型介護料収入	179,180,000	179,456,645	△ 276,645	
(介護報酬収入)	160,240,000	160,491,883	△ 251,883	
介護報酬収入	160,240,000	160,491,883	△ 251,883	
(利用者負担金収入)	18,940,000	18,964,762	△ 24,762	
介護負担金収入(公費)	1,450,000	1,467,144	△ 17,144	
介護負担金収入(一般)	17,490,000	17,497,618	△ 7,618	
利用者等利用料収入	63,380,000	63,808,096	△ 428,096	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,360,000	9,554,842	△ 194,842	
食費収入(公費)	5,130,000	5,095,690	34,310	
食費収入(一般)	16,350,000	16,431,522	△ 81,522	
居住費収入(公費)	5,440,000	5,409,910	30,090	
居住費収入(一般)	27,100,000	27,316,132	△ 216,132	
その他の事業収入	4,270,000	4,344,958	△ 74,958	
補助金事業収入	4,270,000	4,312,666	△ 42,666	
受託事業収入	0	32,292	△ 32,292	
借入金利息補助金収入	1,100,000	1,103,456	△ 3,456	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	737	263	
その他の収入	1,510,000	1,514,180	△ 4,180	
利用者等外給食収入	1,510,000	1,514,180	△ 4,180	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	249,441,000	250,228,072	△ 787,072	
支出				
人件費支出	179,360,000	177,799,836	1,560,164	
役員報酬支出	500,000	320,000	180,000	
職員給料支出	103,580,000	103,132,341	447,659	
職員賞与支出	15,450,000	15,445,392	4,608	
非常勤職員給与支出	40,540,000	40,017,268	522,732	
退職給付支出	1,370,000	1,265,000	105,000	
法定福利費支出	17,920,000	17,619,835	300,165	
事業費支出	27,692,000	27,409,981	282,019	
給食費支出	8,320,000	8,369,074	△ 49,074	
介護用品費支出	2,370,000	2,339,837	30,163	
保健衛生費支出	1,440,000	1,417,651	22,349	
被服費支出	1,090,000	1,057,337	32,663	
教養娯楽費支出	1,490,000	1,219,057	270,943	
日用品費支出	1,040,000	1,021,852	18,148	
水道光熱費支出	7,710,000	8,016,936	△ 306,936	
燃料費支出	12,000	3,060	8,940	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,136,749	163,251	
保険料支出	910,000	855,560	54,440	
賃借料支出	770,000	766,080	3,920	
車輛費支出	240,000	206,788	33,212	
事務費支出	18,764,000	18,037,153	726,847	
福利厚生費支出	1,760,000	1,392,867	367,133	
旅費交通費支出	150,000	125,037	24,963	
研修研究費支出	220,000	181,082	38,918	
事務消耗品費支出	2,160,000	2,049,864	110,136	
修繕費支出	1,600,000	1,766,675	△ 166,675	
通信運搬費支出	742,000	714,680	27,320	
会議費支出	132,000	111,669	20,331	
広報費支出	900,000	723,708	176,292	
業務委託費支出	6,170,000	6,149,711	20,289	
手数料支出	962,000	950,162	11,838	
保険料支出	190,000	185,180	4,820	
賃借料支出	500,000	474,228	25,772	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	28,000	25,900	2,100	
保守料支出	1,150,000	1,118,880	31,120	
渉外費支出	100,000	98,260	1,740	
諸会費支出	200,000	169,250	30,750	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	800,000	825,740	△ 25,740	
支払利息支出	2,160,000	2,128,376	31,624	

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 明日橋  
拠点区分名 : シルクロード鎌水2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	1,510,000	1,514,180	△ 4,180	
利用者等外給食費支出	1,510,000	1,514,180	△ 4,180	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	230,286,000	227,715,266	2,570,734	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,155,000	22,512,806	△ 3,357,806	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,880,000	8,880,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,880,000	△ 8,880,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
設備等整備積立資産支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,100,000	11,100,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,100,000	△ 11,100,000	2,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,175,000	2,532,806	△ 1,357,806	
前期末支払資金残高(12)	0	87,910,345	△ 87,910,345	
当期末支払資金残高(11+12)	1,175,000	90,443,151	△ 89,268,151	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 明日橋

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	247,609,699	243,582,484	4,027,215
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	247,609,699	243,582,484	4,027,215
費 用			
人件費	177,799,836	174,058,957	3,740,879
事業費	27,409,981	27,531,755	△ 121,774
事務費	18,037,153	17,807,730	229,423
利用者負担軽減額	825,740	763,040	62,700
減価償却費	15,686,702	16,363,721	△ 677,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,901,578	△ 5,914,298	12,720
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	233,857,834	230,610,905	3,246,929
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,751,865	12,971,579	780,286
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,103,456	1,143,604	△ 40,148
受取利息配当金収益	737	941	△ 204
その他のサービス活動外収益	1,514,180	1,577,760	△ 63,580
サービス活動外収益計(4)	2,618,373	2,722,305	△ 103,932
費 用			
支払利息	2,128,376	2,240,410	△ 112,034
その他のサービス活動外費用	1,514,180	1,577,760	△ 63,580
サービス活動外費用計(5)	3,642,556	3,818,170	△ 175,614
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,024,183	△ 1,095,865	71,682
経常増減差額(7=3+6)	12,727,682	11,875,714	851,968
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	927,000	△ 927,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	927,000	△ 927,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	12,727,682	11,875,714	851,968
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,384,917	58,509,203	3,875,714
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	75,112,599	70,384,917	4,727,682
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	65,112,599	62,384,917	2,727,682

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日椿  
 拠点区分名 : シルクロード鎌水

1頁  
 (単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	247,609,699	243,582,484	4,027,215
居宅介護料収益	0	92,693	△ 92,693
(介護報酬収益)	0	83,423	△ 83,423
介護報酬収益	0	83,423	△ 83,423
(利用者負担金収益)	0	9,270	△ 9,270
介護負担金収益(一般)	0	9,270	△ 9,270
地域密着型介護料収益	179,456,645	178,103,118	1,353,527
(介護報酬収益)	160,491,883	159,871,779	620,104
介護報酬収益	160,491,883	159,871,779	620,104
(利用者負担金収益)	18,964,762	18,231,339	733,423
介護負担金収益(公費)	1,467,144	875,436	591,708
介護負担金収益(一般)	17,497,618	17,355,903	141,715
利用者等利用料収益	63,808,096	64,466,716	△ 658,620
居宅介護サービス利用料収益	0	900	△ 900
地域密着型介護サービス利用料収益	9,554,842	10,535,349	△ 980,507
食費収益(公費)	5,095,690	6,604,540	△ 1,508,850
食費収益(一般)	16,431,522	15,540,398	891,124
居住費収益(公費)	5,409,910	7,164,420	△ 1,754,510
居住費収益(一般)	27,316,132	24,621,109	2,695,023
その他の事業収益	4,344,958	919,957	3,425,001
補助金事業収益	4,312,666	880,213	3,432,453
受託事業収益	32,292	39,744	△ 7,452
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	247,609,699	243,582,484	4,027,215
<b>費 用</b>			
人件費	177,799,836	174,058,957	3,740,879
役員報酬	320,000	270,000	50,000
職員給料	103,132,341	96,257,926	6,874,415
職員賞与	15,445,392	12,842,675	2,602,717
非常勤職員給与	40,017,268	46,895,281	△ 6,878,013
退職給付費用	1,265,000	1,235,000	30,000
法定福利費	17,619,835	16,558,075	1,061,760
事業費	27,409,981	27,531,755	△ 121,774
給食費	8,369,074	8,389,213	△ 20,139
介護用品費	2,339,837	2,549,210	△ 209,373
保健衛生費	1,417,651	1,173,724	243,927
被服費	1,057,337	1,038,869	18,468
教養娯楽費	1,219,057	1,309,950	△ 90,893
日用品費	1,021,852	1,013,213	8,639
水道光熱費	8,016,936	7,354,180	662,756
燃料費	3,060	7,024	△ 3,964
消耗器具備品費	2,136,749	2,844,139	△ 707,390
保険料	855,560	876,750	△ 21,190
賃借料	766,080	766,080	0
車輛費	206,788	209,403	△ 2,615
事務費	18,037,153	17,807,730	229,423
福利厚生費	1,392,867	2,281,942	△ 889,075
旅費交通費	125,037	150,084	△ 25,047
研修研究費	181,082	58,500	122,582
事務消耗品費	2,049,864	1,395,843	654,021
修繕費	1,766,675	2,103,404	△ 336,729
通信運搬費	714,680	695,122	19,558
会議費	111,669	86,159	25,510
広報費	723,708	704,512	19,196
業務委託費	6,149,711	6,195,061	△ 45,350
手数料	950,162	628,846	321,316
保険料	185,180	0	185,180
賃借料	474,228	141,120	333,108
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	25,900	22,800	3,100
保守料	1,118,880	1,315,980	△ 197,100
渉外費	98,260	89,950	8,310
諸会費	169,250	133,408	35,842
雑費	0	4,999	△ 4,999

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日樟  
 拠点区分名 : シルクロード鎌水

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担軽減額	825,740	763,040	62,700
減価償却費	15,686,702	16,363,721	△ 677,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,901,578	△ 5,914,298	12,720
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	233,857,834	230,610,905	3,246,929
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,751,865	12,971,579	780,286
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,103,456	1,143,604	△ 40,148
受取利息配当金収益	737	941	△ 204
その他のサービス活動外収益	1,514,180	1,577,760	△ 63,580
利用者等外給食収益	1,514,180	1,577,760	△ 63,580
サービス活動外収益計(4)	2,618,373	2,722,305	△ 103,932
費 用			
支払利息	2,128,376	2,240,410	△ 112,034
その他のサービス活動外費用	1,514,180	1,577,760	△ 63,580
利用者等外給食費	1,514,180	1,577,760	△ 63,580
サービス活動外費用計(5)	3,642,556	3,818,170	△ 175,614
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,024,183	△ 1,095,865	71,682
経常増減差額(7=3+6)	12,727,682	11,875,714	851,968
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	927,000	△ 927,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	927,000	△ 927,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	12,727,682	11,875,714	851,968
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,384,917	58,509,203	3,875,714
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	75,112,599	70,384,917	4,727,682
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
設備等整備積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	65,112,599	62,384,917	2,727,682