

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 理事長   | 施設長  | 事務長  | 担当   |
|  |  |  |  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人サンシティあい |
| 施設名   | 未設定           |
| 会計単位名 | 社会福祉法人サンシティあい |

## 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 )

(単位：円) 1頁

|                        | 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考     |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 事業活動による収入              | 介護保険事業収入                | 209,470,000 | 212,089,197 | △2,619,197 |        |
|                        | 老人福祉事業収入                | 57,200,000  | 55,790,117  | 1,409,883  |        |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 25,330,000  | 25,616,357  | △286,357   |        |
|                        | その他の事業収入                | 1,500,000   | 1,564,740   | △64,740    |        |
|                        | 受取利息配当金収入               | 6,000       | 2,464       | 3,536      |        |
|                        | その他の収入                  | 2,130,000   | 2,190,937   | △60,937    |        |
|                        | 事業活動収入計(1)              | 295,636,000 | 297,253,812 | △1,617,812 |        |
| 事業活動による支出              | 人件費支出                   | 182,235,000 | 179,980,096 | 2,254,904  |        |
|                        | 事業費支出                   | 50,000,000  | 49,713,132  | 286,868    |        |
|                        | 事務費支出                   | 30,470,000  | 29,620,918  | 849,082    |        |
|                        | 支払利息支出                  | 2,810,000   | 2,541,012   | 268,988    |        |
|                        | その他の支出                  | 1,615,000   | 1,845,180   | △230,180   |        |
|                        | 事業活動支出計(2)              | 267,130,000 | 263,700,338 | 3,429,662  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 28,506,000  | 33,553,474  | △5,047,474 |        |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入              | 1,500,000   | 1,500,000   |            |        |
|                        | 施設整備等収入計(4)             | 1,500,000   | 1,500,000   |            |        |
| 施設整備等による支出             | 設備資金借入金元金償還支出           | 18,600,000  | 18,600,000  |            |        |
|                        | 固定資産取得支出                | 8,700,000   | 8,650,360   | 49,640     |        |
|                        | 施設整備等支出計(5)             | 27,300,000  | 27,250,360  | 49,640     |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △25,800,000 | △25,750,360 | △49,640    |        |
| その他の収入                 | その他の活動収入計(7)            |             |             |            |        |
| その他の活動による収入            | 積立資産支出                  | 75,000      | 66,828      | 8,172      |        |
|                        | その他の活動支出計(8)            | 75,000      | 66,828      | 8,172      |        |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | △75,000     | △66,828    | △8,172 |

## 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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 予備費支出(10)                       |           |           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,631,000 | 7,736,286 | △5,105,286 |    |

|                    |            |            |            |  |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 78,093,723 | 78,093,723 |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 80,724,723 | 85,830,009 | △5,105,286 |  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 理事長  | 施設長   | 事務長   | 担当  |
|  |  |  |  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人サンシティあい |
| 施設名   | 未設定           |
| 会計単位名 | 社会福祉法人サンシティあい |

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

|         |                           | 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  | 収益                        | 介護保険事業収益               | 212,089,197 | 96,827,184    | 115,262,013  |
|         |                           | 老人福祉事業収益               | 55,790,117  | 55,034,505    | 755,612      |
|         |                           | 障害福祉サービス等事業収益          | 25,616,357  | 27,161,365    | △1,545,008   |
|         |                           | その他の事業収益               | 1,564,740   | 1,431,880     | 132,860      |
|         |                           | 経常経費寄附金収益              |             | 34,488        | △34,488      |
|         |                           |                        |             | サービス活動収益計(1)  | 295,060,411  |
| 増減の部    | 費用                        | 人件費                    | 187,706,924 | 104,338,627   | 83,368,297   |
|         |                           | 事業費                    | 49,713,132  | 42,960,624    | 6,752,508    |
|         |                           | 事務費                    | 29,667,295  | 24,892,177    | 4,775,118    |
|         |                           | 減価償却費                  | 27,600,339  | 15,344,819    | 12,255,520   |
|         |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △10,326,537 | △15,241,611   | 4,915,074    |
|         |                           |                        |             | サービス活動費用計(2)  | 284,361,153  |
|         |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 10,699,258  | 8,194,786     | 2,504,472    |
| サービス活動外 | 収益                        | 受取利息配当金収益              | 2,464       | 4,581         | △2,117       |
|         |                           | その他のサービス活動外収益          | 2,190,937   | 1,633,458     | 557,479      |
|         |                           |                        |             | サービス活動外収益計(4) | 2,193,401    |
| 増減の部    | 費用                        | 支払利息                   | 2,541,012   | 1,141,046     | 1,399,966    |
|         |                           | その他のサービス活動外費用          | 1,845,180   | 1,516,806     | 328,374      |
|         |                           |                        |             | サービス活動外費用計(5) | 4,386,192    |
|         |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,192,791  | △1,019,813    | △1,172,978   |
|         |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,506,467   | 7,174,973     | 1,331,494    |
| 特別増減の部  | 収益                        | 施設整備等補助金収益             | 1,500,000   | 141,839,000   | △140,339,000 |
|         |                           |                        |             | 特別収益計(8)      | 1,500,000    |
| 増減の部    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損            | 1           |               | 1            |
|         |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,500,000   | 141,839,000   | △140,339,000 |
|         |                           |                        |             | 特別費用計(9)      | 1,500,001    |
|         |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1          |               | △1           |
|         |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 8,506,466   | 7,174,973     | 1,331,493    |
| 繰越活     | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 153,047,725 | 145,872,752   | 7,174,973    |
|         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 161,554,191 | 153,047,725   | 8,506,466    |
|         | 基本金取崩額(14)                |                        |             |               |              |

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|                                 | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額(15)                         |             |             |           |
|                                 | その他の積立金積立額(16)                         |             |             |           |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+<br>(15)-(16) | 161,554,191 | 153,047,725 | 8,506,466 |