

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 同胞互助会

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	837,849,000	835,488,185	2,360,815	
老人福祉事業収入	338,757,000	338,626,568	130,432	
医療事業収入	48,696,000	48,817,891	△ 121,891	
借入金利息補助金収入	420,000	419,840	160	
経常経費寄附金収入	6,910,000	8,880,049	△ 1,970,049	
受取利息配当金収入	122,000	117,664	4,336	
その他の収入	10,431,000	10,092,608	338,392	
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)	1,243,185,000	1,242,442,805	742,195	
支出				
人件費支出	818,604,000	806,904,228	11,699,772	
事業費支出	253,867,000	242,769,541	11,097,459	
事務費支出	98,439,000	91,806,601	6,632,399	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	420,000	419,840	160	
その他の支出	1,185,000	1,155,610	29,490	
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)	1,172,615,000	1,143,055,720	29,459,280	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,670,000	99,387,085	△ 28,717,085	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	27,159,000	27,158,000	1,000	
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	100,000	100,000	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)	27,259,000	27,258,000	1,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000	28,150,000	0	
固定資産取得支出	35,508,000	34,690,638	817,362	
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)	63,658,000	62,840,638	817,362	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,399,000	△ 35,582,638	△ 816,362	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,105,000	6,134,562	9,970,438	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,105,000	6,134,562	9,970,438	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	64,130,000	54,021,420	108,580	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	64,130,000	54,021,420	108,580	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 39,025,000	△ 48,886,858	9,861,858	
予備費支出(10)	24,704,000	—	23,238,000	
	△ 1,466,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,992,000	14,917,589	△ 42,909,589	
前期末支払資金残高(12)	536,569,481	536,569,481	0	
当期末支払資金残高(11+12)	508,577,481	551,487,070	△ 42,909,589	

資金収支内訳表

第1号第2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 同胞互助会

1頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	832,520,899	2,967,286	835,488,185	0	835,488,185
老人福祉事業収入	338,626,568	0	338,626,568	0	338,626,568
医療事業収入	0	48,992,491	48,992,491	174,600	48,817,891
借入金利息補助金収入	419,840	0	419,840	0	419,840
経常経費寄附金収入	8,870,049	10,000	8,880,049	0	8,880,049
受取利息剰当金収入	111,668	5,996	117,664	0	117,664
その他の収入	10,038,488	55,600	10,094,088	1,480	10,092,608
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,190,587,512	52,031,373	1,242,618,885	176,080	1,242,442,805
支出					
人件費支出	787,731,301	19,172,927	806,904,228	0	806,904,228
事業費支出	227,068,339	15,877,282	242,945,621	176,080	242,769,541
事務費支出	88,252,573	3,654,028	91,906,601	0	91,906,601
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	419,840	0	419,840	0	419,840
その他の支出	1,155,510	0	1,155,510	0	1,155,510
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,104,627,563	38,604,237	1,143,231,800	176,080	1,143,055,720
事業活動資金収支差額(3=1-2)	85,959,949	13,427,136	99,387,085	0	99,387,085
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	27,158,000	0	27,158,000	0	27,158,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	27,258,000	0	27,258,000	0	27,258,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000	0	28,150,000	0	28,150,000
固定資産取得支出	34,339,638	351,000	34,690,638	0	34,690,638
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	62,489,638	351,000	62,840,638	0	62,840,638
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,231,638	△ 351,000	△ 35,582,638	0	△ 35,582,638
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,134,562	0	6,134,562	0	6,134,562

資金収支内訳表

第1号第2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 同胞互助会

2頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,134,562	0	5,134,562	0	5,134,562
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	46,963,480	7,057,960	54,021,420	0	54,021,420
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	46,963,480	7,057,960	54,021,420	0	54,021,420
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,828,898	7,057,960	△ 48,886,858	0	△ 48,886,858
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,899,413	6,018,176	14,917,589	0	14,917,589
前期末支払資金残高(11)	433,844,476	102,725,005	536,569,481	0	536,569,481
当期末支払資金残高(10+11)	442,743,889	108,743,181	551,487,070	0	551,487,070

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同院互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅サ-	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	541,185,787	291,886,732	833,072,519	△ 551,620
老人福祉事業収入	0	338,626,568	0	0	338,626,568	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	419,840	0	419,840	0
経常経費寄附金収入	138,000	0	8,722,049	10,000	8,870,049	0
受取利息配当金収入	8,286	86,133	17,249	0	111,668	0
その他の収入	6,743,591	1,433,828	621,059	1,260,970	10,059,448	△ 20,960
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,889,877	340,146,529	560,965,984	293,157,702	1,191,160,092	△ 572,580
支出						
人件費支出	1,167,891	194,589,436	393,357,479	198,616,495	787,731,301	0
事業費支出	0	97,674,803	93,877,939	36,080,877	227,633,619	△ 565,280
事務費支出	2,695,861	26,046,013	34,964,410	24,553,589	88,259,873	△ 7,300
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	419,840	0	419,840	0
その他の支出	0	19,170	2,500	1,133,840	1,155,510	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,863,752	318,329,422	522,622,168	260,384,801	1,105,200,143	△ 672,580
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,026,125	21,817,107	28,343,816	32,772,901	85,959,949	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	4,939,550	22,218,450	0	27,158,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	100,000	100,000	0
施設整備等収入計(4)	0	4,939,550	22,218,450	100,000	27,258,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	9,620,000	18,530,000	0	28,150,000	0
固定資産取得支出	0	5,167,480	17,697,601	11,564,557	34,339,638	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	14,787,480	36,137,601	11,564,557	62,489,638	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	9,847,930	13,919,151	11,464,557	35,231,638	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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,204,492	1,930,070	0	5,134,562	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同院互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅サ-	合計	内部取引消去
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,204,492	1,930,070	0	5,134,562	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,000,000	26,850,580	3,166,180	15,946,700	46,963,460	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	26,850,580	3,166,180	15,946,700	46,963,460	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 23,646,088	△ 1,236,110	△ 15,946,700	△ 41,828,898	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,026,125	11,678,911	13,188,555	5,361,644	8,899,413	0
前期末支払資金残高(11)	83,031,198	91,871,477	141,837,462	117,104,339	433,844,476	0
当期末支払資金残高(10+11)	85,057,323	80,194,666	155,025,017	122,465,983	442,743,889	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	832,520,899				
若年福祉事業収入	338,626,568				
医療事業収入	0				
借入金利息補助金収入	419,840				
経常経費寄附金収入	8,870,049				
受取利息配当金収入	111,668				
その他の収入	10,038,488				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	1,190,587,512				
支出					
人件費支出	787,731,301				
事業費支出	227,068,339				
事務費支出	88,252,673				
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	419,840				
その他の支出	1,155,510				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	1,104,627,563				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	85,959,949				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	27,168,000				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	100,000				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	27,268,000				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000				
固定資産取得支出	34,339,638				
固定資産除却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	62,489,638				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,221,638				
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				
長期運営資金借入金収入	0				
投資有価証券売却収入	0				
積立資産取崩収入	5,134,662				

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期借入金収入	0				
拠点区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	5,134,662				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
積立資産支出	46,963,460				
事業区分間長期貸付金支出	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	46,963,460				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,828,798				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,899,413				
前期末支払資金残高(11)					
前期末支払資金残高(11)	433,844,476				
当期末支払資金残高(10+11)					
当期末支払資金残高(10+11)	442,743,889				