

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 幸徳会

## 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

(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				
	経常経費寄附金収入	25,000,000	830	24,999,170	
	事業活動収入計(1)	25,000,000	830	24,999,170	
	支出				
	人件費支出	1,160,000	75,000	1,085,000	
事務費支出	350,000	2,781,481	△2,431,481		
	事業活動支出計(2)	1,510,000	2,856,481	△1,346,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,490,000	△2,855,651	26,345,651	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	施設整備等寄附金収入		25,000,000	△25,000,000	
	施設整備等収入計(4)	141,839,000	166,839,000	△25,000,000	
	支出				
固定資産取得支出		648,000	△648,000		
	施設整備等支出計(5)		648,000	△648,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	141,839,000	166,191,000	△24,352,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,129,000	163,335,349	1,793,651	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,129,000	163,335,349	1,793,651	

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

(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			
	経常経費寄附金収益	830		830
	サービス活動収益計(1)	830		830
	費用			
	人件費 事務費	75,000 2,781,481		75,000 2,781,481
	サービス活動費用計(2)	2,856,481		2,856,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,855,651		△2,855,651
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,855,651		△2,855,651
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	141,839,000 25,000,000		141,839,000 25,000,000
	特別収益計(8)	166,839,000		166,839,000
	費用			
	基本金組入額	25,000,000		25,000,000
	特別費用計(9)	25,000,000		25,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,839,000		141,839,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,983,349		138,983,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,983,349		138,983,349
	基本金取崩額(14)			
	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)+(15)-(16)	138,983,349		138,983,349

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,378,844		165,378,844	流動負債	2,043,495		2,043,495
現金預金	23,539,844		23,539,844	事業未払金	2,041,200		2,041,200
未収補助金	141,839,000		141,839,000	職員預り金	2,295		2,295
固定資産	648,000		648,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,043,495		2,043,495
その他の固定資産	648,000		648,000	純資産の部			
器具及び備品	648,000		648,000	基本金	25,000,000		25,000,000
				第3号基本金	25,000,000		25,000,000
				次期繰越活動増減差額	138,983,349		138,983,349
				(うち当期活動増減差額)	138,983,349		138,983,349
				純資産の部合計	163,983,349		163,983,349
資産の部合計	166,026,844		166,026,844	負債及び純資産の部合計	166,026,844		166,026,844

## 特別養護老人ホームえびす拠点区分 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

(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				
	経常経費寄附金収入	25,000,000	830	24,999,170	
	事業活動収入計(1)	25,000,000	830	24,999,170	
	支出				
	人件費支出	1,160,000	75,000	1,085,000	
	役員報酬支出	1,000,000	75,000	925,000	
	法定福利費支出	160,000		160,000	
	事務費支出	350,000	2,781,481	△2,431,481	
	事務消耗品費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出		2,041,200	△2,041,200	
	その他の委託費支出		2,041,200	△2,041,200	
	手数料支出	20,000	4,320	15,680	
	土地・建物賃借料支出		990	△990	
租税公課支出	100,000		100,000		
雑支出		734,971	△734,971		
雑支出		734,971	△734,971		
事業活動支出計(2)	1,510,000	2,856,481	△1,346,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,490,000	△2,855,651	26,345,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	施設整備等寄附金収入		25,000,000	△25,000,000	
	施設整備等寄附金収入		25,000,000	△25,000,000	
	施設整備等収入計(4)	141,839,000	166,839,000	△25,000,000	
	支出				
固定資産取得支出		648,000	△648,000		
器具及び備品取得支出		648,000	△648,000		
施設整備等支出計(5)		648,000	△648,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	141,839,000	166,191,000	△24,352,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,129,000	163,335,349	1,793,651		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,129,000	163,335,349	1,793,651		

## 特別養護老人ホームえびす拠点区分 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

(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			
	経常経費寄附金収益	830		830
	サービス活動収益計(1)	830		830
	費用			
	人件費	75,000		75,000
	役員報酬	75,000		75,000
	事務費	2,781,481		2,781,481
	業務委託費	2,041,200		2,041,200
	その他の委託費	2,041,200		2,041,200
	手数料	4,320		4,320
土地・建物賃借料	990		990	
雑費	734,971		734,971	
雑費	734,971		734,971	
サービス活動費用計(2)	2,856,481		2,856,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,855,651		△2,855,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,855,651		△2,855,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,839,000		141,839,000
	施設整備等補助金収益	141,839,000		141,839,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	特別収益計(8)	166,839,000		166,839,000
	費用			
基本金組入額	25,000,000		25,000,000	
第3号基本金組入額	25,000,000		25,000,000	
特別費用計(9)	25,000,000		25,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,839,000		141,839,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,983,349		138,983,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,983,349		138,983,349
	基本金取崩額(14)			
	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)+(15)-(16)	138,983,349		138,983,349