

資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

理事長	園長	***	***	担当者

社会福祉法人 八陽会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	480,475,000	477,845,450	2,629,550	
経常経費寄附金収入	10,000	660,000	-650,000	
受取利息配当金収入	78,000	88,042	-10,042	
その他の収入	3,370,000	3,891,447	-521,447	
事業活動収入計(1)	483,933,000	482,484,939	1,448,061	
人件費支出	334,358,000	333,485,196	872,804	
事業費支出	76,675,000	75,231,643	1,443,357	
事務費支出	34,547,000	32,781,039	1,765,961	
利用者負担軽減額	593,000	558,402	34,598	
支払利息支出	2,964,730	2,964,730		
その他の支出	2,320,000	2,230,566	89,434	
事業活動支出計(2)	451,457,730	447,251,576	4,206,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,475,270	35,233,363	-2,758,093	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000		
固定資産取得支出	20,130,000	19,991,610	138,390	
施設整備等支出計(5)	36,714,000	36,575,610	138,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,714,000	-36,575,610	-138,390	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	80,000,000	80,000,000		
その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,000,000	-80,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,238,730	-81,342,247	-2,896,483	
前期末支払資金残高(12)	685,626,712	685,626,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	601,387,982	604,284,465	-2,896,483	

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

理事長	園長	***	***	担当者

社会福祉法人 八陽会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	477,845,450	475,333,586	2,511,864
経常経費寄附金収益	660,000	110,000	550,000
サービス活動収益計(1)	478,505,450	475,443,586	3,061,864
人件費	333,485,196	315,514,199	17,970,997
事業費	75,231,643	74,990,731	240,912
事務費	32,781,039	32,857,175	-76,136
利用者負担軽減額	558,402	471,926	86,476
減価償却費	28,440,236	26,790,552	1,649,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,845,099	-9,483,721	-361,378
サービス活動費用計(2)	460,651,417	441,140,862	19,510,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,854,033	34,302,724	-16,448,691
受取利息配当金収益	88,042	111,495	-23,453
その他のサービス活動外収益	3,891,447	2,193,084	1,698,363
サービス活動外収益計(4)	3,979,489	2,304,579	1,674,910
支払利息	2,964,730	2,249,545	715,185
その他のサービス活動外費用	2,230,566	1,118,412	1,112,154
サービス活動外費用計(5)	5,195,296	3,367,957	1,827,339
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,215,807	-1,063,378	-152,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,638,226	33,239,346	-16,601,120
施設整備等補助金収益		13,195,000	-13,195,000
特別収益計(8)		13,195,000	-13,195,000
固定資産売却損・処分損	7	28,996	-28,989
国庫補助金等特別積立金積立額		13,195,000	-13,195,000
特別費用計(9)	7	13,223,996	-13,223,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-28,996	28,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,638,219	33,210,350	-16,572,131
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	758,989,374	805,779,024	-46,789,650
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,627,593	838,989,374	-63,361,781
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)	80,000,000	80,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,627,593	758,989,374	-63,361,781

