

法人単位資金収支計算書

（自）2017年04月01日（至）2018年03月31日

理事長	園長	***	***	担当

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	495,098,942	495,903,715	-804,773	
経常経費寄附金収入	10,000	160,000	-150,000	
受取利息配当金収入	59,000	85,410	-26,410	
その他の収入	2,910,000	3,561,181	-651,181	
事業活動収入計(1)	498,077,942	499,710,306	-1,632,364	
人件費支出	333,812,035	332,222,885	1,589,150	
事業費支出	92,955,000	90,853,400	2,101,600	
事務費支出	27,040,000	24,659,768	2,380,232	
利用者負担軽減額	793,000	621,280	171,720	
支払利息支出	3,356,527	3,356,527		
その他の支出	1,550,000	827,690	722,310	
事業活動支出計(2)	459,506,562	452,541,550	6,965,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,571,380	47,168,756	-8,597,376	
施設整備等補助金収入	3,417,000	609,000	2,808,000	
施設整備等収入計(4)	3,417,000	609,000	2,808,000	
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	3,730,000	3,437,600	292,400	
施設整備等支出計(5)	20,314,000	20,021,600	292,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,897,000	-19,412,600	2,515,600	
積立資産取崩収入	1,780,000	4,590,789	-2,810,789	
その他の活動収入計(7)	1,780,000	4,590,789	-2,810,789	
積立資産支出	55,292,000	55,079,489	212,511	
その他の活動支出計(8)	55,292,000	55,079,489	212,511	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,512,000	-50,488,700	-3,023,300	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,837,620	-22,732,544	-9,105,076	
前期末支払資金残高(12)	604,284,465	604,284,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,446,845	581,551,921	-9,105,076	

法人単位事業活動計算書

（自）2017年04月01日（至）2018年03月31日

理事長	園長	***	***	担当当事者

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	495,903,715	477,845,450	18,058,265
経常経費寄附金収益	160,000	660,000	-500,000
サービス活動収益計(1)	496,063,715	478,505,450	17,558,265
人件費	332,711,585	333,485,196	-773,611
事業費	90,853,400	75,231,643	15,621,757
事務費	24,659,768	32,781,039	-8,121,271
利用者負担軽減額	621,280	558,402	62,878
減価償却費	28,531,763	28,440,236	91,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,943,516	-9,845,099	-98,417
サービス活動費用計(2)	467,434,280	460,651,417	6,782,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,629,435	17,854,033	10,775,402
受取利息配当金収益	85,410	88,042	-2,632
その他のサービス活動外収益	3,561,181	3,891,447	-330,266
サービス活動外収益計(4)	3,646,591	3,979,489	-332,898
支払利息	3,356,527	2,964,730	391,797
その他のサービス活動外費用	827,690	2,230,566	-1,402,876
サービス活動外費用計(5)	4,184,217	5,195,296	-1,011,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-537,626	-1,215,807	678,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,091,809	16,638,226	11,453,583
施設整備等補助金収益	609,000		609,000
特別収益計(8)	609,000		609,000
固定資産売却損・処分損	1	7	-6
国庫補助金等特別積立金積立額	609,000		609,000
特別費用計(9)	609,001	7	608,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-7	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,091,808	16,638,219	11,453,589
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	695,627,593	758,989,374	-63,361,781
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,719,401	775,627,593	-51,908,192
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)	50,000,000	80,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,719,401	695,627,593	-21,908,192

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

理事長	園長	***	***	担当者

法人単位貸借対照表

2018年03月31日 現在

社会福祉法人 八陽会

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	616,995,164	625,597,480	-8,602,316	流動負債	52,027,243	37,897,015	14,130,228
現金預金	164,307,637	182,883,609	-18,575,972	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,340,957	17,386,223	5,954,734
事業未収金	95,170,187	87,617,103	7,553,084	その他の未払金			
未収金	2,453,216		2,453,216	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	29,724	62,368	-32,644	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	355,034,400	355,034,400		未払費用	9,030,331	3,879,007	5,151,324
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,071,955		3,071,955
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金		47,785	-47,785
固定資産 (基本財産)	598,575,550	619,618,727	-21,043,177	賞与引当金			
基本財産 土地	74,569,904	74,569,904		その他の流動負債			
基本財産 建物	524,005,646	545,048,823	-21,043,177	固定負債	236,704,437	254,044,616	-17,340,179
定期預金				設備資金借入金	205,918,000	222,502,000	-16,584,000
投資有価証券				長期運営資金借入金			
固定資産 (その他の固定資産)	312,898,145	267,705,311	45,192,834	リース債務			
その他の固定資産 土地				役員等長期借入金			
その他の固定資産 建物	4,853,002	5,446,167	-593,165	退職給付引当金	30,786,437	31,542,616	-756,179
構築物	4,309,570	4,771,780	-462,210	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	821,557	642,022	179,535	その他の固定負債			
器具及び備品	11,817,011	14,992,158	-3,175,147				
建設仮勘定				負債の部合計	288,731,680	291,941,631	-3,209,951
有形リース資産							
権利	310,568	310,568		純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金	169,364,191	169,364,191	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	136,653,587	145,988,103	-9,334,516
投資有価証券				その他の積立金	260,000,000	210,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	30,786,437	31,542,616	-756,179	人件費積立金			
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	260,000,000	210,000,000	50,000,000
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	673,719,401	695,627,593	-21,908,192
施設整備等積立資産	260,000,000	210,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,091,808	16,638,219	11,453,589
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,239,737,179	1,220,979,887	18,757,292
資産の部合計	1,528,468,859	1,512,921,518	15,547,341	負債及び純資産の部合計	1,528,468,859	1,512,921,518	15,547,341