

法人単位資金収支計算書

（自）2020年04月01日（至）2021年03月31日

理事長	園長	***	***	主担当者

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	520,331,500	519,678,064	653,436	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	152,000	101,852	50,148	
その他の収入	905,000	568,532	336,468	
事業活動収入計(1)	521,398,500	520,348,448	1,050,052	
人件費支出	357,129,000	355,947,588	1,181,412	
事業費支出	84,249,000	82,743,318	1,505,682	
事務費支出	27,514,000	25,637,792	1,876,208	
利用者負担軽減額	327,000	175,794	151,206	
支払利息支出	2,635,123	2,635,123		
その他の支出	800,000		800,000	
事業活動支出計(2)	472,654,123	467,139,615	5,514,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,744,377	53,208,833	-4,464,456	
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	4,807,177	4,707,677	99,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,261,920	1,261,920		
施設整備等支出計(5)	22,653,097	22,553,597	99,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,653,097	-22,553,597	-99,500	
積立資産取崩収入	2,910,000	2,894,112	15,888	
その他の活動収入計(7)	2,910,000	2,894,112	15,888	
積立資産支出	15,421,000	15,371,259	49,741	
その他の活動支出計(8)	15,421,000	15,371,259	49,741	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,511,000	-12,477,147	-33,853	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,580,280	18,178,089	-4,597,809	
前期末支払資金残高(12)	199,773,733	199,773,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,354,013	217,951,822	-4,597,809	

法人単位事業活動計算書

（自）2020年04月01日（至）2021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	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	519,678,064	511,868,683	7,809,381
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
サービス活動収益計(1)	519,678,064	511,898,683	7,779,381
人件費	358,424,735	355,844,362	2,580,373
事業費	82,743,318	87,425,964	-4,682,646
事務費	25,637,792	55,349,290	-29,711,498
利用者負担軽減額	175,794	231,276	-55,482
減価償却費	26,160,649	25,260,052	900,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,490,996	-7,686,889	-6,804,107
サービス活動費用計(2)	478,651,292	516,424,055	-37,772,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,026,772	-4,525,372	45,552,144
受取利息配当金収益	101,852	48,857	52,995
その他のサービス活動外収益	568,532	3,057,080	-2,488,548
サービス活動外収益計(4)	670,384	3,105,937	-2,435,553
支払利息	2,635,123	2,875,591	-240,468
サービス活動外費用計(5)	2,635,123	2,875,591	-240,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,964,739	230,346	-2,195,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,062,033	-4,295,026	43,357,059
施設整備等補助金収益		15,400,000	-15,400,000
特別収益計(8)		15,400,000	-15,400,000
固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,600		1,105,600
特別費用計(9)	1,105,603	2	1,105,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,105,603	15,399,998	-16,505,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,956,430	11,104,972	26,851,458
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	638,831,273	642,726,301	-3,895,028
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	676,787,703	653,831,273	22,956,430
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)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	666,787,703	638,831,273	27,956,430

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

理事長	園長	***	***	主担当者

法人単位貸借対照表

2021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	246,774,836	229,209,761	17,565,075	流動負債	46,668,934	46,020,028	648,906
現金預金	167,497,929	145,596,680	21,901,249	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,965,292	23,907,055	58,237
事業未収金	73,563,416	77,139,547	-3,576,131	その他の未払金			
未収金	954,418	2,295,007	-1,340,589	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	1,261,920		1,261,920
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	4,606,073	4,135,527	470,546	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	43,000	43,000		未払費用	4,587,152	5,494,271	-907,119
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	13,471	10,800	2,671
仮払金	110,000		110,000	前受金	223,699		223,699
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金	33,400	23,902	9,498
固定資産（基本財産）	891,464,265	912,040,997	-20,576,732	賞与引当金			
基本財産 土地	429,655,264	429,655,264		その他の流動負債			
基本財産 建物	461,809,001	482,385,733	-20,576,732	固定負債	196,955,799	207,736,832	-10,781,033
定期預金				設備資金借入金	156,166,000	172,750,000	-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）	380,162,182	362,711,618	17,450,564	リース債務	3,785,760		3,785,760
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	4,901,973	5,597,626	-695,653	退職給付引当金	37,004,039	34,986,832	2,017,207
構築物	2,990,725	3,428,723	-437,998	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	1,677,900	2,235,986	-558,086	その他の固定負債			
器具及び備品	10,829,297	8,751,893	2,077,414				
建設仮勘定				負債の部合計	243,624,733	253,756,860	-10,132,127
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	5,047,680		5,047,680	国庫補助金等特別積立金	121,224,656	134,610,052	-13,385,396
投資有価証券				その他の積立金	317,400,000	307,400,000	10,000,000
退職給付引当資産	37,004,039	34,986,832	2,017,207	人件費積立金			
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	317,400,000	307,400,000	10,000,000
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	666,787,703	638,831,273	27,956,430
施設整備等積立資産	317,400,000	307,400,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	37,956,430	11,104,972	26,851,458
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,274,776,550	1,250,205,516	24,571,034
資産の部合計	1,518,401,283	1,503,962,376	14,438,907	負債及び純資産の部合計	1,518,401,283	1,503,962,376	14,438,907