

法人単位資金収支計算書

（自）2021年04月01日（至）2022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	513,789,000	511,564,773	2,224,227	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	113,550	12,852	100,698	
その他の収入	861,000	843,768	17,232	
事業活動収入計(1)	514,773,550	512,421,393	2,352,157	
人件費支出	374,255,000	373,427,429	827,571	
事業費支出	92,732,500	91,691,121	1,041,379	
事務費支出	38,996,000	37,036,953	1,959,047	
利用者負担軽減額	446,000	402,071	43,929	
支払利息支出	2,394,655	2,394,655		
その他の支出	110,000		110,000	
流動資産評価損等による資金減少額	306,012	306,012		
事業活動支出計(2)	509,240,167	505,258,241	3,981,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,533,383	7,163,152	-1,629,769	
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	7,750,000	6,912,650	837,350	
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)	25,595,920	24,758,570	837,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,595,920	-24,758,570	-837,350	
積立資産取崩収入	1,085,000	994,120	90,880	
その他の活動収入計(7)	1,085,000	994,120	90,880	
積立資産支出	5,550,000	5,396,536	153,464	
その他の活動支出計(8)	5,550,000	5,396,536	153,464	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,465,000	-4,402,416	-62,584	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,527,537	-21,997,834	-2,529,703	
前期末支払資金残高(12)	217,951,822	217,951,822		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,424,285	195,953,988	-2,529,703	

法人単位事業活動計算書

（自）2021年04月01日（至）2022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	511,564,773	519,678,064	-8,113,291
サービス活動収益計(1)	511,564,773	519,678,064	-8,113,291
人件費	377,829,845	358,424,735	19,405,110
事業費	91,691,121	82,743,318	8,947,803
事務費	37,036,953	25,637,792	11,399,161
利用者負担軽減額	402,071	175,794	226,277
減価償却費	26,185,500	26,160,649	24,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,014,603	-14,490,996	16,505,599
徴収不能額	306,012		306,012
サービス活動費用計(2)	535,466,105	478,651,292	56,814,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,901,332	41,026,772	-64,928,104
受取利息配当金収益	12,852	101,852	-89,000
その他のサービス活動外収益	843,768	568,532	275,236
サービス活動外収益計(4)	856,620	670,384	186,236
支払利息	2,394,655	2,635,123	-240,468
サービス活動外費用計(5)	2,394,655	2,635,123	-240,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,538,035	-1,964,739	426,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,439,367	39,062,033	-64,501,400
特別収益計(8)			
固定資産売却損・処分損	1	3	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,649,000	1,105,600	1,543,400
特別費用計(9)	2,649,001	1,105,603	1,543,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,649,001	-1,105,603	-1,543,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,088,368	37,956,430	-66,044,798
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	666,787,703	638,831,273	27,956,430
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,699,335	676,787,703	-38,088,368
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	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	638,699,335	666,787,703	-28,088,368

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

2022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	232,172,708	246,774,836	-14,602,128	流動負債	54,064,640	46,668,934	7,395,706
現金預金	149,341,877	167,497,929	-18,156,052	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,753,305	23,965,292	-211,987
事業未収金	74,849,295	73,563,416	1,285,879	その他の未払金			
未収金	177,801	954,418	-776,617	支払手形			
未収補助金	2,649,000		2,649,000	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	5,111,735	4,606,073	505,662	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	43,000	43,000		未払費用	9,412,992	4,587,152	4,825,840
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	23,100	13,471	9,629
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	3,029,323	33,400	2,995,923
固定資産（基本財産）	872,829,456	891,464,265	-18,634,809	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	443,174,192	461,809,001	-18,634,809	固定負債	182,803,581	196,955,799	-14,152,218
定期預金				設備資金借入金	139,582,000	156,166,000	-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）	383,217,842	380,162,182	3,055,660	リース債務	2,523,840	3,785,760	-1,261,920
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	6,840,952	4,901,973	1,938,979	退職給付引当金	40,697,741	37,004,039	3,693,702
構築物	2,552,727	2,990,725	-437,998	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	978,567	1,677,900	-699,333	その他の固定負債			
器具及び備品	10,651,527	10,829,297	-177,770				
建設仮勘定				負債の部合計	236,868,221	243,624,733	-6,756,512
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	3,785,760	5,047,680	-1,261,920	国庫補助金等特別積立金	125,888,259	121,224,656	4,663,603
投資有価証券				その他の積立金	317,400,000	317,400,000	
退職給付引当資産	40,697,741	37,004,039	3,693,702	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	317,400,000	
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	638,699,335	666,787,703	-28,088,368
施設整備等積立資産	317,400,000	317,400,000		（うち当期活動増減差額）	-28,088,368	37,956,430	-66,044,798
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,251,351,785	1,274,776,550	-23,424,765
資産の部合計	1,488,220,006	1,518,401,283	-30,181,277	負債及び純資産の部合計	1,488,220,006	1,518,401,283	-30,181,277