

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 八栄会

(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 | 介護保険事業収入 | 248,909,500 | 249,253,494 | △ 343,994 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,151,059 | 1,151,059 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 9,847 | △ 1,847 | |
| | | その他の収入 | 1,010,000 | 1,010,661 | △ 661 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 266,078,559 | 266,425,061 | △ 346,502 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 173,693,000 | 173,700,070 | △ 7,070 | |
| | | 事業費支出 | 33,040,000 | 32,710,512 | 329,488 | |
| | | 事務費支出 | 34,873,168 | 34,897,667 | △ 24,499 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 820,000 | 404,848 | 415,152 | |
| | | 支払利息支出 | 2,559,081 | 2,557,767 | 1,314 | |
| その他の支出 | | 1,100,000 | 920,751 | 179,249 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 246,085,249 | 245,191,615 | 893,634 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 19,993,310 | 21,233,446 | △ 1,240,136 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,844,000 | 14,844,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,688,200 | 3,908,088 | △ 219,888 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 18,532,200 | 18,752,088 | △ 219,888 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 18,532,200 | △ 18,752,088 | 219,888 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 504,870 | 562,400 | △ 57,530 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 504,870 | 562,400 | △ 57,530 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,360,000 | 1,368,730 | △ 8,730 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,360,000 | 1,368,730 | △ 8,730 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 855,130 | △ 806,330 | △ 48,800 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 605,980 | 1,675,028 | △ 1,069,048 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 72,628,018 | 72,628,018 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 73,233,998 | 74,303,046 | △ 1,069,048 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 八栄会

(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 | | | | |
| | | 介護保険事業収益 | 249,253,494 | 240,267,638 | 8,985,856 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 264,253,494 | 250,267,638 | 13,985,856 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | | 人件費 | 174,506,400 | 163,129,816 | 11,376,584 |
| | | 事業費 | 32,710,512 | 35,729,974 | △ 3,019,462 |
| | | 事務費 | 34,897,667 | 31,817,634 | 3,080,033 |
| | 利用者負担軽減額 | 404,848 | 513,108 | △ 108,260 | |
| | 減価償却費 | 22,306,587 | 22,932,270 | △ 625,683 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,235,380 | △ 11,983,310 | 747,930 | |
| | サービス活動費用計(2) | 253,590,634 | 242,139,492 | 11,451,142 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,662,860 | 8,128,146 | 2,534,714 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 1,151,059 | 871,332 | 279,727 |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,847 | 10,485 | △ 638 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,010,661 | 1,406,057 | △ 395,396 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,171,567 | 2,287,874 | △ 116,307 |
| 費 | | | | | |
| 用 | | | | | |
| | 支払利息 | 2,557,767 | 1,966,955 | 590,812 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 920,751 | 1,038,819 | △ 118,068 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,478,518 | 3,005,774 | 472,744 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,306,951 | △ 717,900 | △ 589,051 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,355,909 | 7,410,246 | 1,945,663 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| 用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 0 | △ 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,355,908 | 7,410,246 | 1,945,662 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 39,353,264 | △ 43,763,510 | 4,410,246 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 29,997,356 | △ 36,353,264 | 6,355,908 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 29,997,356 | △ 39,353,264 | 9,355,908 | |