

決算報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

社会福祉法人 双樹苑

青森県東津軽郡今別町大字今別字西田248-205

理事長 小川 義光

法人単位資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	221,952,000	221,410,645	-541,355	
		0199 経常経費寄付金収入	72,000	72,114	114	
		0200 受取利息配当金収入	14,000	15,294	1,294	
		0201 その他の収入	100,000	120,074	20,074	
	事業活動収入計(1)		222,138,000	221,618,127	-519,873	
	支出	0129 人件費支出	146,285,000	145,386,853	898,147	
		0130 事業費支出	56,835,000	54,146,883	2,688,117	
0131 事務費支出		16,211,000	14,032,044	2,178,956		
事業活動支出計(2)		219,331,000	213,565,780	5,765,220		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,807,000	8,052,347	5,245,347		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,555,200	-1,555,200	
	施設整備等支出計(5)		0	1,555,200	-1,555,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-1,555,200	-1,555,200	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	11,902,000	10,646,582	-1,255,418	
		その他の活動による収入計(7)		11,902,000	10,646,582	-1,255,418
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	11,902,000	10,646,582	1,255,418	
		その他の活動支出計(8)		11,902,000	10,646,582	1,255,418
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出(10)		500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,307,000	6,497,147	4,190,147		
前期末支払資金残高(12)		108,218,929	108,218,929	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		110,525,929	114,716,076	4,190,147		

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

第二号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	221,410,645	230,883,052	-9,472,407
		0089 経常経費寄付金収益	72,114	228,480	-156,366
		サービス活動収益計(1)	221,482,759	231,111,532	-9,628,773
	費 用	0015 人件費	145,386,853	147,282,765	-1,895,912
		0016 事業費	54,146,883	56,074,383	-1,927,500
		0017 事務費	14,032,044	15,747,650	-1,715,606
		0027 減価償却費	13,628,168	12,188,366	1,439,802
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,726,713	-6,776,220	49,507
サービス活動費用計(2)	220,467,235	224,516,944	-4,049,709		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,015,524	6,594,588	-5,579,064		
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	15,294	12,822	2,472
		0098 その他のサービス活動収益	120,074	117,356	2,718
		サービス活動外収益計(4)	135,368	130,178	5,190
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	135,368	130,178	5,190		
経常増減差額(7) = (3) + (6)			1,150,892	6,724,766	-5,573,874
特別増減の部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収入	10,646,582	8,648,566	1,998,016
		特別収益計(8)	10,646,582	8,648,566	1,998,016
	支 出	0048 サービス区分間繰入金費用	10,646,582	8,648,566	1,998,016
		特別費用計(9)	10,646,582	8,648,566	1,998,016
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			1,150,892	6,724,766	-5,573,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,377,573	199,652,807	6,724,766
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		207,528,465	206,377,573	1,150,892
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		207,528,465	206,377,573	1,150,892

