

決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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 島 中 春 光

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	190,275,000	191,150,012	875,012
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,378	-1,622
		0201 その他の収入	20,000	15,813	-4,187
		事業活動収入計(1)	190,298,000	191,167,203	869,203
	支出	0129 人件費支出	138,841,000	137,831,673	1,009,327
		0130 事業費支出	51,475,000	49,088,740	2,386,260
		0131 事務費支出	10,911,000	8,632,101	2,278,899
事業活動支出計(2)	201,227,000	195,552,514	5,674,486		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-10,929,000	-4,385,311	6,543,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	5,251,000	5,250,063	937
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556,000	1,555,200	800
		施設整備等支出計(5)	6,807,000	6,805,263	1,737
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,807,000	-6,805,263	1,737
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	8,766,000	17,069,767	8,303,767
		その他の活動による収入計(7)	8,766,000	17,069,767	8,303,767
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	8,766,000	17,069,767	-8,303,767
		その他の活動支出計(8)	8,766,000	17,069,767	-8,303,767
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出(10)		250,000	-	250,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,986,000	-11,190,574	6,795,426	
前期末支払資金残高(12)		114,716,076	114,716,076	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		96,730,076	103,525,502	6,795,426	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	191,150,012	221,410,645	-30,260,633
		0089 経常経費寄付金収益	0	72,114	-72,114
		サービス活動収益計(1)	191,150,012	221,482,759	-30,332,747
	費用	0015 人件費	137,831,673	145,386,853	-7,555,180
		0016 事業費	49,088,740	54,146,883	-5,058,143
		0017 事務費	8,632,101	14,032,044	-5,399,943
		0027 減価償却費	13,717,364	13,628,168	89,196
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,726,706	-6,726,713	7
サービス活動費用計(2)	202,543,172	220,467,235	-17,924,063		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	-11,393,160	1,015,524	-12,408,684		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,378	15,294	-13,916
		0098 その他のサービス活動収益	15,813	120,074	-104,261
		サービス活動外収益計(4)	17,191	135,368	-118,177
	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)	17,191	135,368	-118,177		
経常増減差額(7) = (3)+(6)			-11,375,969	1,150,892	-12,526,861
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収入	17,069,767	10,646,582	6,423,185
		特別収益計(8)	17,069,767	10,646,582	6,423,185
	支出	0048 サービス区分間繰入金費用	17,069,767	10,646,582	6,423,185
		特別費用計(9)	17,069,767	10,646,582	6,423,185
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)			-11,375,969	1,150,892	-12,526,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		207,528,465	206,377,573	1,150,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		196,152,496	207,528,465	-11,375,969
	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)		196,152,496	207,528,465	-11,375,969

