

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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 田 中 裕 文

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	202,497,000	203,566,733	1,069,733
		0199 経常経費寄付金収入	0	154,980	154,980
		0200 受取利息配当金収入	3,000	709	-2,291
		0201 その他の収入	10,000	9,789	-211
	事業活動収入計(1)		202,510,000	203,732,211	1,222,211
	支出	0129 人件費支出	140,803,000	140,228,943	-574,057
		0130 事業費支出	54,109,000	53,185,666	-923,334
0131 事務費支出		10,408,000	10,287,942	-120,058	
事業活動支出計(2)		205,320,000	203,702,551	-1,617,449	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,810,000	29,660	2,839,660	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	0	35,415,120	35,415,120
		施設整備等収入計(4)		0	35,415,120
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	34,644,000	-34,644,000
		0144 固定資産取得支出	2,770,000	3,986,388	-1,216,388
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556,000	1,555,200	800
		0147 その他の施設整備等による支出	0	27,540	-27,540
	施設整備等支出計(5)		4,326,000	40,213,128	-35,887,128
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,326,000	-4,798,008	-472,008	
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	14,671,000	529,719,804	515,048,804
		その他の活動による収入計(7)		14,671,000	529,719,804
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	14,671,000	529,719,804	-515,048,804
		その他の活動支出計(8)		14,671,000	529,719,804
	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)		-7,386,000	-4,768,348	2,617,652	
前期末支払資金残高(12)		103,525,502	103,525,502	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		96,139,502	98,757,154	2,617,652	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	203,566,733	191,150,012	12,416,721
		0089 経常経費寄付金収益	154,980	0	154,980
		サービス活動収益計(1)	203,721,713	191,150,012	12,571,701
	費用	0015 人件費	145,070,943	137,831,673	7,239,270
		0016 事業費	53,185,666	49,088,740	4,096,926
		0017 事務費	10,287,942	8,632,101	1,655,841
		0027 減価償却費	13,789,232	13,717,364	71,868
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,726,534	-6,726,706	172
サービス活動費用計(2)	215,607,249	202,543,172	13,064,077		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			-11,885,536	-11,393,160	-492,376
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	709	1,378	-669
		0098 その他のサービス活動収益	9,789	15,813	-6,024
		サービス活動外収益計(4)	10,498	17,191	-6,693
	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)			10,498	17,191	-6,693
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-11,875,038	-11,375,969	-499,069
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収入	529,719,804	17,069,767	512,650,037
		特別収益計(8)	529,719,804	17,069,767	512,650,037
	支出	0048 サービス区分間繰入金費用	529,719,804	17,069,767	512,650,037
		特別費用計(9)	529,719,804	17,069,767	512,650,037
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-11,875,038	-11,375,969	-499,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,152,496	207,528,465	-11,375,969
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		184,277,458	196,152,496	-11,875,038
	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)			184,277,458	196,152,496

