

法人名	社会福祉法人 八甲田会
施設名	八甲田会
サ-ビス区分	社会福祉法人八甲田会

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)

(単位：円) 1頁

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	489,697,082	488,270,981	1,426,101		
	施設介護料収入	214,353,000	213,757,727	595,273		
	居宅介護料収入	96,047,576	96,027,433	20,143		
	(介護報酬収入)	86,265,939	85,827,748	438,191		
	(利用者負担金収入)	9,781,637	10,199,685	418,048		
	地域密着型介護料収入	59,303,280	58,302,269	1,001,011		
	(介護報酬収入)	53,372,952	52,256,036	1,116,916		
	(利用者負担金収入)	5,930,328	6,046,233	115,905		
	居宅介護支援介護料収入	16,960,440	16,659,730	300,710		
	利用者等利用料収入	100,450,000	101,239,570	789,570		
	その他の事業収入	2,582,786	2,284,252	298,534		
	(保険等査定減)					
	老人福祉事業収入					
	措置事業収入					
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
	就労支援事業収入	1,500,000	1,556,289	56,289		
	就労支援事業収入	1,500,000	1,556,289	56,289		
	障害福祉サービス等事業収入	13,800,000	13,680,202	119,798		
	自立支援給付費収入	13,700,000	13,678,010	21,990		
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入	100,000	2,192	97,808		
	補足給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					
	その他の事業収入	13,344,000	12,037,580	1,306,420		
	その他の事業収入	13,344,000	12,037,580	1,306,420		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入		150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	15,000	48,042	33,042		
	その他の収入	10,910,600	12,824,146	1,913,546		
	受入研修費収入	830,000	126,386	703,614		
	利用者等外給食費収入	1,600,600	1,385,050	215,550		
	雑収入	8,480,000	11,312,710	2,832,710		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)		529,266,682	528,567,240	699,442	
	支出	人件費支出	335,541,640	322,829,748	12,711,892	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	235,716,816	227,548,153	8,168,663	
		職員賞与支出	32,468,674	32,349,250	119,424	
非常勤職員給与支出		21,200,880	21,189,900	10,980		
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,335,000	1,590,244	744,756		
法定福利費支出		43,820,270	40,152,201	3,668,069		
事業費支出		77,191,534	67,023,019	10,168,515		
給食費支出		31,400,000	28,272,326	3,127,674		
介護用品費支出		5,220,000	4,106,436	1,113,564		
医薬品費支出						
保健衛生費支出		1,220,000	986,423	233,577		
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		3,880,000	3,119,642	760,358		
日用品費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		13,830,000	12,624,651	1,205,349		
燃料費支出		7,235,000	6,303,194	931,806		
消耗器具備品費支出		4,330,000	3,973,988	356,012		
保険料支出		30,000	28,780	1,220		
賃借料支出		2,149,500	2,116,125	33,375		
葬祭費支出						
車輛費支出		7,877,034	5,484,476	2,392,558		
管理費返還支出						
雑支出		20,000	6,978	13,022		
その他の事業費支出						
事務費支出		64,292,407	58,879,965	5,412,442		
福利厚生費支出		2,317,980	2,044,890	273,090		
職員被服費支出		1,798,500	845,025	953,475		
旅費交通費支出		474,347	413,548	60,799		
研修研究費支出		946,100	601,028	345,072		
事務消耗品費支出	5,565,777	4,456,154	1,109,623			
印刷製本費支出	520,000	375,318	144,682			
水道光熱費支出	2,674,480	2,670,320	4,160			
燃料費支出						

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	2,750,000	2,230,933	519,067	
	通信運搬費支出	2,265,800	2,049,757	216,043	
	会議費支出	240,000	87,636	152,364	
	広報費支出	250,000	122,400	127,600	
	業務委託費支出	25,973,154	25,922,554	50,600	
	手数料支出				
	保険料支出	7,035,873	6,961,413	74,460	
	賃借料支出	1,621,112	1,419,352	201,760	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	2,246,100	1,708,216	537,884	
	保守料支出	1,682,400	1,614,308	68,092	
	渉外費支出	2,907,049	2,820,861	86,188	
	諸会費支出	397,000	362,200	34,800	
	雑支出	2,626,735	2,174,052	452,683	
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出	1,180,000	1,274,266	94,266	
	就労支援事業販売原価支出	1,180,000	1,274,266	94,266	
	就労支援事業販管費支出				
	利用者負担軽減額	1,040,000	1,019,810	20,190	
	支払利息支出	2,614,433	2,614,433		
	その他の支出	1,526,000	1,385,050	140,950	
	利用者等外給食費支出	1,526,000	1,385,050	140,950	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	483,386,014	455,026,291	28,359,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,880,668	73,540,949	27,660,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	23,515,100	49,441,640	25,926,540	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入	23,515,100	49,441,640	25,926,540	
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	23,945,100	49,871,640	25,926,540	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,205,000	26,098,000	107,000		
固定資産取得支出	25,738,600	22,509,090	3,229,510		
土地取得支出					
建物取得支出	5,714,000	3,876,572	1,837,428		
車輛運搬具取得支出	2,200,000	1,790,920	409,080		
器具及び備品取得支出	2,200,000	1,826,316	373,684		
構築物取得支出	4,560,000	4,352,400	207,600		
その他の固定資産取得支出	11,064,600	10,662,882	401,718		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	51,943,600	48,607,090	3,336,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,998,500	1,264,550	29,263,050		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		666,560	666,560	
	退職給付引当資産取崩収入		666,560	666,560	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入		1,703,923	1,703,923		
拠点区分間繰入金収入	2,990,409	27,804,898	24,814,489		

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	サービス区分間繰入金収入	26,857,577	31,295,084	4,437,507	
	その他の活動による収入	1,584,000	1,543,925	40,075	
	その他の活動による収入				
	サービス区分間資産移管収益				
	売店売上	1,584,000	1,543,925	40,075	
	その他の活動収入計(7)	31,431,986	63,014,390	31,582,404	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,928,760	6,748,600	180,160	
	退職給付引当資産支出	1,928,760	1,748,600	180,160	
	長期預り金積立資産支出				
	移行時特別積立預金支出				
	移行時減価償却特別積立預金支出				
	人件費積立預金支出				
	修繕積立預金支出	5,000,000	5,000,000		
	備品等購入積立預金支出				
	建設積立預金支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出		1,703,923	1,703,923	
	拠点区分間繰入金支出	2,990,409	27,804,898	24,814,489	
	サービス区分間繰入金支出	26,857,577	31,295,084	4,437,507	
	その他の活動による支出	2,176,000	1,448,307	727,693	
	その他の活動による支出				
	サービス区分間資産移管費用				
	売店仕入	2,176,000	1,448,307	727,693	
	その他の活動支出計(8)	38,952,746	69,000,812	30,048,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,520,760	5,986,422	1,534,338	
	予備費支出(10)	2,771,000		2,771,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,590,408	68,819,077	61,228,669	
	前期末支払資金残高(12)	189,145,105	284,031,364	94,886,259	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,735,513	352,850,441	156,114,928	

法人名	社会福祉法人 八甲田会
施設名	八甲田会
サ-ビス区分	社会福祉法人八甲田会

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)

(単位：円) 1頁

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	488,270,981	492,217,099	3,946,118
	施設介護料収益	213,757,727	217,511,917	3,754,190
	居宅介護料収益	96,027,433	101,337,509	5,310,076
	(介護報酬収益)	85,827,748	87,342,900	1,515,152
	(利用者負担金収益)	10,199,685	13,994,609	3,794,924
	地域密着型介護料収益	58,302,269	57,891,310	410,959
	(介護報酬収益)	52,256,036	52,102,179	153,857
	(利用者負担金収益)	6,046,233	5,789,131	257,102
	居宅介護支援介護料収益	16,659,730	12,423,750	4,235,980
	利用者等利用料収益	101,239,570	100,488,331	751,239
	その他の事業収益	2,284,252	2,564,282	280,030
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
運営事業収益				
その他の事業収益				
就労支援事業収益	1,556,289	727,062	829,227	
就労支援事業収益	1,556,289	727,062	829,227	
障害福祉サービス等事業収益	13,680,202	7,046,058	6,634,144	
自立支援給付費収益	13,678,010	7,001,462	6,676,548	
障害児施設給付費収益				
利用者負担金収益	2,192	44,596	42,404	
補足給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益	12,037,580	15,432,740	3,395,160	
その他の事業収益	12,037,580	15,432,740	3,395,160	
経常経費寄附金収益	150,000	130,000	20,000	
その他の収益	666,560	734,738	68,178	
その他の収益	666,560	734,738	68,178	
サービス活動収益計(1)		516,361,612	516,287,697	73,915
費用	人件費	324,578,348	304,746,019	19,832,329
	役員報酬			
	職員給料	227,548,153	220,047,175	7,500,978
	職員賞与	32,349,250	19,082,280	13,266,970
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	21,189,900	24,970,005	3,780,105
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,338,844	3,271,184	67,660
	法定福利費	40,152,201	37,375,375	2,776,826
	事業費	67,023,019	75,577,079	8,554,060
	給食費	28,272,326	30,259,300	1,986,974
	介護用品費	4,106,436	4,343,442	237,006
	医薬品費			
	保健衛生費	986,423	1,101,845	115,422
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	3,119,642	3,540,398	420,756
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	12,624,651	14,092,576	1,467,925
	燃料費	6,303,194	9,298,340	2,995,146
	消耗器具備品費	3,973,988	4,910,611	936,623
	保険料	28,780	27,840	940
	賃借料	2,116,125	2,085,214	30,911
	葬祭費			
	車輛費	5,484,476	5,910,753	426,277
	雑費	6,978	6,760	218
	その他の事業費			
	事務費	58,879,965	51,572,916	7,307,049
	福利厚生費	2,044,890	1,543,370	501,520
	職員被服費	845,025	526,162	318,863
	旅費交通費	413,548	272,894	140,654
	研修研究費	601,028	1,334,290	733,262
	事務消耗品費	4,456,154	4,932,395	476,241
	印刷製本費	375,318	381,997	6,679
	水道光熱費	2,670,320	2,227,404	442,916
	燃料費			
	修繕費	2,230,933	1,870,989	359,944
	通信運搬費	2,049,757	1,895,392	154,365
	会議費	87,636	152,842	65,206
	広報費	122,400	375,068	252,668
	業務委託費	25,922,554	21,124,661	4,797,893
	手数料		2,160	2,160
	保険料	6,961,413	6,403,391	558,022
	賃借料	1,419,352	1,519,633	100,281
土地・建物賃借料				
租税公課	1,708,216	2,144,980	436,764	
保守料	1,614,308	1,630,140	15,832	
渉外費	2,820,861	2,259,037	561,824	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	諸会費	362,200	356,700	5,500
	雑費	2,174,052	619,411	1,554,641
	その他の事務費			
	就労支援事業費用	1,214,254	643,265	570,989
	就労支援事業販売原価	1,214,254	622,613	591,641
	就労支援事業販管費		20,652	20,652
	利用者負担軽減額	1,019,810	4,920	1,014,890
	減価償却費	53,387,816	51,230,193	2,157,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,235,655	16,238,661	3,006
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	489,867,557	467,535,731	22,331,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,494,055	48,751,966	22,257,911
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	48,042	36,673	11,369
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	14,368,071	6,564,488	7,803,583
	受入研修費収益	126,386	1,242,253	1,115,867
	利用者等外給食収益	1,385,050	1,403,960	18,910
	為替差益			
	雑収益	11,312,710	2,428,197	8,884,513
	売店売上	1,543,925	1,490,078	53,847
	サービス活動外収益計(4)	14,416,113	6,601,161	7,814,952
	費用	支払利息	2,614,433	2,872,305
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		2,833,357	2,679,437	153,920
利用者等外給食費		1,385,050	1,403,960	18,910
為替差損				
雑損失				
売店仕入		1,448,307	1,275,477	172,830
サービス活動外費用計(5)	5,447,790	5,551,742	103,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,968,323	1,049,419	7,918,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,462,378	49,801,385	14,339,007	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	23,515,100		23,515,100
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益	23,515,100		23,515,100
	事業区分間繰入金収益	1,703,923	1,720,035	16,112
	拠点区分間繰入金収益	27,804,898	32,161,213	4,356,315
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
サービス区分間繰入金収益	31,295,084	209,184,805	177,889,721	
特別収益計(8)	84,749,005	243,066,053	158,317,048	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	1,703,923	1,720,035	16,112
	拠点区分間繰入金費用	27,804,898	32,161,213	4,356,315
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
サービス区分間繰入金費用	31,295,084	209,184,805	177,889,721	
特別費用計(9)	61,233,905	243,066,053	181,832,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,515,100		23,515,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,977,478	49,801,385	9,176,093	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	708,490,527	658,689,142	49,801,385
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,468,005	708,490,527	58,977,478
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
移行時特別積立金取崩額			
移行時減価償却特別積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
修繕積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
建設積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	762,468,005	708,490,527	53,977,478

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	387,981,737	321,606,800	66,374,937	流動負債	61,169,284	63,673,436	2,504,152
現金預金	300,678,501	230,924,186	69,754,315	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	82,947,494	86,575,899	3,628,405	支払手形			
未収補助金				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	26,098,000	26,098,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		137,885	137,885	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	31,300		31,300	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	34,503,437	36,898,768	2,395,331
原材料	28,712		28,712	預り金		1,021	1,021
立替金	1,554,419	1,229,961	324,458	職員預り金	567,847	675,647	107,800
前払金	2,739,190	2,730,103	9,087	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	2,121	8,766	6,645				
その他の流動資産				固定負債	279,320,940	304,336,900	25,015,960
徴収不能引当金				設備資金借入金	271,389,000	297,487,000	26,098,000
固定資産	998,962,562	1,049,685,788	50,723,226	長期運営資金借入金			
基本財産	812,129,507	835,067,066	22,937,559	リース債務			
土地	202,759,000	202,759,000		役員等長期借入金			
建物	609,370,507	632,308,066	22,937,559	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	7,931,940	6,849,900	1,082,040
その他の固定資産	186,833,055	214,618,722	27,785,667	長期未払金			
土地	54,589,700	70,070,000	15,480,300	長期預り金			
建物	57,564,056	68,479,914	10,915,858	その他の固定負債			
構築物	20,931,335	19,707,000	1,224,335				
機械及び装置				負債の部合計	340,490,224	368,010,336	27,520,112
車輛運搬具	10,922,207	15,216,462	4,294,255				
器具及び備品	17,806,216	20,684,488	2,878,272	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	78,987,300	78,987,300	
有形リース資産				第一号基本金	78,987,300	78,987,300	
権利	3,944,299	5,476,938	1,532,639	第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	191,998,770	207,804,425	15,805,655
投資有価証券				その他の積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時減価償却特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産				修繕積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
長期預り金積立資産				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の積立資産				建設積立金			
差入保証金				その他の積立金			
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	762,468,005	708,490,527	53,977,478
退職共済預け金	7,931,940	6,849,900	1,082,040	(うち当期活動増減差額)	58,977,478	49,801,385	9,176,093
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	1,046,454,075	1,003,282,252	43,171,823
資産の部合計	1,386,944,299	1,371,292,588	15,651,711	負債及び純資産の部合計	1,386,944,299	1,371,292,588	15,651,711