

## 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31 日

社会福祉法人 八甲田会  
(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	478,898,272	451,551,455	27,346,817	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入		10,799,689	-10,799,689	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	870,000	320,000	550,000	
	受取利息配当金収入		31,439	-31,439	
	その他の収入	1,082,000	9,137,389	-8,055,389	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	480,850,272	471,839,972	9,010,300		
支出					
人件費支出	286,525,200	272,779,411	13,745,789		
事業費支出	75,741,300	67,965,427	7,775,873		
事務費支出	86,457,173	68,489,981	17,967,192		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,098,208	3,098,208	0		
その他の支出	1,052,000	1,351,380	-299,380		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	452,873,881	413,684,407	39,189,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,976,391	58,155,565	-30,179,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,870,000	35,271,600	-4,401,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	66,000,000	66,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	96,870,000	101,271,600	-4,401,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,150,000	16,150,000	0	
	固定資産取得支出	379,410,600	373,920,015	5,490,585	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	395,560,600	390,070,015	5,490,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,690,600	-288,798,415	-9,892,185		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,550,000	0	1,550,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	92,643,597	-92,643,597	
	サービス区分間繰入金収入	0	207,371,817	-207,371,817	
	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入	14,439,544	15,859,736	-1,420,192	
	その他の活動収入計(7)	115,989,544	415,875,150	-299,885,606	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	1,550,000	0	1,550,000		
拠点区分間繰入金収入	0	92,643,597	-92,643,597		
サービス区分間繰入金収入	0	207,371,817	-207,371,817		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	15,811,184	16,863,258	-1,052,074		
その他の活動支出計(8)	17,361,184	316,878,672	-299,517,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,628,360	98,996,478	-368,118		
子備費支出(10)	3,750,000	0	3,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-175,835,849	-131,646,372	-44,189,477		
前期末支払資金残高(12)	360,431,672	360,431,672			
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,595,823	228,785,300	-44,189,477		

## 事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 八甲田会

(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	451,551,455	361,543,645	90,007,810	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	10,799,689	0	10,799,689	
	経常経費寄附金収益	320,000	185,000	135,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		462,671,144	361,728,645	100,942,499	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	273,813,237	215,689,236	58,124,001	
	事業費	67,965,427	48,141,747	19,823,680	
	事務費	68,489,981	41,254,765	27,235,216	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	44,721,310	32,156,485	12,564,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,294,844	-13,603,388	-691,456	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		440,695,111	323,638,845	117,056,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,976,033	38,089,800	-16,113,767	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	31,439	35,681	-4,242	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	9,679,243	6,630,807	3,048,436	
	サービス活動外収益計(4)		9,710,682	6,666,488	3,044,194
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息	3,098,208	2,907,000	191,208
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,862,930	1,331,203	531,727		
サービス活動外費用計(5)		4,961,138	4,238,203	722,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,749,544	2,428,285	2,321,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,725,577	40,518,085	-13,792,508	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,271,600	3,500,000	31,771,600
		施設整備等寄附金収益	0	4,500,000	-4,500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	112,438,654	-112,438,654
		拠点区分間繰入金収益	92,643,597	0	92,643,597
		サービス区分間繰入金収益	207,371,817	0	207,371,817
	その他の特別収益	0	193,797	-193,797	
	特別収益計(8)	335,287,014	120,632,451	214,654,563	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		35,271,600	3,500,000	31,771,600	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金収益		0	112,438,654	-112,438,654	
拠点区分間繰入金収益		92,643,597	0	92,643,597	
サービス区分間繰入金収益	207,371,817	0	207,371,817		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	335,287,014	115,938,655	219,348,359		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,693,796	-4,693,796		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,725,577	45,211,881	-18,486,304		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	531,963,565	586,751,684	-54,788,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,689,142	631,963,565	-73,274,423	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	66,000,000	34,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	166,000,000	-166,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	658,689,142	531,963,565	126,725,577	

貸借対照表  
平成26年3月31日現在社会福祉法人 八甲田会  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,073,230	409,997,667	-131,924,437	流動負債	65,437,930	49,565,995	15,871,935
現金預金	164,584,510	339,339,686	-174,755,176	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	74,739,010	55,402,779	19,336,231	支払手形	0	0	0
未収補助金	35,400,000	6,000,000	29,400,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,150,000	0	16,150,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	106,230	5,780,770	-5,674,540	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	48,574,875	45,619,642	2,955,233
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	713,055	3,946,353	-3,233,298
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	879,490	1,156,334	-276,844	前受収益	0	0	0
前払金	2,360,134	2,238,832	121,302	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	3,856	79,266	-75,410		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	1,088,413,376	924,232,845	164,180,531	固定負債	331,329,148	362,647,322	-31,318,174
基本財産	858,004,625	515,505,931	342,498,694	設備資金借入金	325,350,000	357,650,000	-32,300,000
土地	202,759,000	167,259,000	35,500,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	655,245,625	348,246,931	306,998,694	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,979,148	4,997,322	981,826
その他の固定資産	230,408,751	408,726,914	-178,318,163	長期未払金	0	0	0
土地	70,070,000	81,570,000	-11,500,000	長期預り金	0	0	0
建物	83,032,808	91,621,524	-8,588,716	その他の固定負債	0	0	0
構築物	22,442,467	20,932,352	1,510,115		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	396,767,078	412,213,317	-15,446,239
車輛運搬具	14,556,677	17,805,793	-3,249,116	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,295,224	16,768,338	3,526,886	基本金	78,987,300	78,987,300	0
建設仮勘定	0	66,000,000	-66,000,000	国庫補助金等特別積立金	224,043,086	203,066,330	20,976,756
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	108,000,000	-100,000,000
権利	5,920,707	944,775	4,975,932	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	100,000,000	-100,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	658,689,142	531,963,565	126,725,577
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,725,577	45,211,881	-18,486,304
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
退職共済預け金	5,979,148	4,997,322	981,826				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,366,486,606	1,334,230,512	32,256,094	純資産の部合計	969,719,528	922,017,195	47,702,333
				負債及び純資産の部合計	1,366,486,606	1,334,230,512	32,256,094