

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	

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)

(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	506,194,330	490,746,726	15,447,604
	その他の事業収益	7,000,000	428,290	6,571,710
	経常経費寄附金収益	1,770,000	860,000	910,000
	サービス活動収益計 (1)	514,964,330	492,035,016	22,929,314
	費用			
	人件費	334,286,878	341,526,848	△7,239,970
	事業費	90,294,646	86,100,326	4,194,320
	事務費	81,106,012	75,886,190	5,219,822
	利用者負担軽減額	2,517,673	2,146,365	371,308
減価償却費	56,304,834	55,463,775	841,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,998,778	△45,724,758	6,725,980	
サービス活動費用計 (2)	525,511,265	515,398,746	10,112,519	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,546,935	△23,363,730	12,816,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97,315	168,654	△71,339
	その他のサービス活動外収益	1,360,424	1,479,364	△118,940
	サービス活動外収益計 (4)	1,457,739	1,648,018	△190,279
	費用			
	支払利息	116,768	12,414	104,354
	その他のサービス活動外費用	1,174,647	898,297	276,350
	サービス活動外費用計 (5)	1,291,415	910,711	380,704
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	166,324	737,307	△570,983
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,380,611	△22,626,423	12,245,812
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,327,400	2,250,000	77,400
	特別収益計 (8)	2,327,400	2,250,000	77,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,327,400	2,250,000	77,400
特別費用計 (9)	2,327,400	2,250,000	77,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,380,611	△22,626,423	12,245,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	348,858,896	366,418,319	△17,559,423
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	338,478,285	343,791,896	△5,313,611
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,800,000	7,467,000	△667,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,300,000	2,400,000	△1,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	343,978,285	348,858,896	△4,880,611

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	505,923,000	506,194,330	△271,330		100.05%
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,770,000	△20,000		101.14%
	受取利息配当金収入	98,000	97,315	685		99.30%
	その他の収入	1,421,000	1,360,424	60,576		95.74%
	事業活動収入計(1)	516,192,000	516,422,069	△230,069		100.04%
	支出					
	人件費支出	328,300,000	332,936,193	△4,636,193		101.41%
	事業費支出	91,205,000	90,294,646	910,354		99.00%
事務費支出	81,846,000	81,106,012	739,988		99.10%	
利用者負担軽減額	4,220,000	2,517,673	1,702,327		59.66%	
支払利息支出	124,000	116,768	7,232		94.17%	
その他の支出	1,152,000	1,174,647	△22,647		101.97%	
事業活動支出計(2)	506,847,000	508,145,939	△1,298,939		100.26%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,345,000	8,276,130	1,068,870		88.56%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,327,400	△27,400		101.19%
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,327,400	△27,400		101.19%
	支出					
	固定資産取得支出	7,660,000	8,392,140	△732,140		109.56%
施設整備等支出計(5)	7,660,000	8,392,140	△732,140		109.56%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,360,000	△6,064,740	704,740		113.15%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,800,000	11,714,575	△4,914,575		172.27%
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	11,714,575	△4,914,575		172.27%
	支出					
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000			100.00%
	積立資産支出	9,140,000	9,125,260	14,740		99.84%
	その他の活動支出計(8)	10,340,000	10,325,260	14,740		99.86%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,540,000	1,389,315	△4,929,315		-39.25%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	445,000	3,600,705	△3,155,705		809.15%	
前期末支払資金残高(12)		167,172,151	△167,172,151			
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,000	170,772,856	△170,327,856		38375.92%	