

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

(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 | 52,998,000 | 52,869,296 | 128,704 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 40,133,000 | 40,108,753 | 24,247 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 207,500 | 207,500 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,060 | 2,060 | 0 | | |
| | その他の収入 | 590,000 | 583,115 | 6,885 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 93,930,560 | 93,770,724 | 159,836 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 54,585,000 | 54,330,293 | 254,707 | | |
| | 事業費支出 | 14,574,000 | 14,477,849 | 96,151 | | |
| | 事務費支出 | 17,674,975 | 17,556,284 | 118,691 | | |
| | 支払利息支出 | 961,000 | 960,141 | 859 | | |
| | その他の支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 87,804,975 | 87,334,567 | 470,408 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,125,585 | 6,436,157 | △ 310,572 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,134,000 | 5,134,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 189,000 | 189,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,323,000 | 5,323,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,323,000 | △ 5,323,000 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,129,227 | 1,129,227 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,129,227 | 1,129,227 | 0 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,992,000 | 4,992,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,992,000 | 6,992,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 5,862,773 | △ 5,862,773 | 0 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | | |
| | △ 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,060,188 | △ 4,749,616 | △ 310,572 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 29,242,834 | △ 29,242,834 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ 5,060,188 | 24,493,218 | △ 29,553,406 | | | |

資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 52,869,296 | 52,869,296 | 0 | 52,869,296 |
| | 老人福祉事業収入 | 40,108,753 | 40,108,753 | 0 | 40,108,753 |
| | 借入利息補助金収入 | 207,500 | 207,500 | 0 | 207,500 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,060 | 2,060 | 0 | 2,060 |
| | その他の収入 | 583,115 | 583,115 | 0 | 583,115 |
| | 事業活動収入計 (1) | 93,770,724 | 93,770,724 | 0 | 93,770,724 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 54,330,293 | 54,330,293 | 0 | 54,330,293 | |
| 事業費支出 | 14,477,849 | 14,477,849 | 0 | 14,477,849 | |
| 事務費支出 | 17,556,284 | 17,556,284 | 0 | 17,556,284 | |
| 支払利息支出 | 960,141 | 960,141 | 0 | 960,141 | |
| その他の支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 87,334,567 | 87,334,567 | 0 | 87,334,567 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,436,157 | 6,436,157 | 0 | 6,436,157 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,134,000 | 5,134,000 | 0 | 5,134,000 |
| 固定資産取得支出 | 189,000 | 189,000 | 0 | 189,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,323,000 | 5,323,000 | 0 | 5,323,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,323,000 | △ 5,323,000 | 0 | △ 5,323,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,129,227 | 1,129,227 | 0 | 1,129,227 |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,129,227 | 1,129,227 | 0 | 1,129,227 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,992,000 | 4,992,000 | 0 | 4,992,000 |
| その他の活動による支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 6,992,000 | 6,992,000 | 0 | 6,992,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 5,862,773 | △ 5,862,773 | 0 | △ 5,862,773 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 4,749,616 | △ 4,749,616 | 0 | △ 4,749,616 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 29,242,834 | 29,242,834 | 0 | 29,242,834 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 24,493,218 | 24,493,218 | 0 | 24,493,218 | |

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

(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 | 介護保険事業収益 | 52,869,296 | 73,165,856 | △ 20,296,560 |
| | 益 | 老人福祉事業収益 | 40,108,753 | 12,604,128 | 27,504,625 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 92,978,049 | 85,769,984 | 7,208,065 |
| | 費用 | 人件費 | 54,330,293 | 55,293,002 | △ 962,709 |
| | | 事業費 | 14,477,849 | 20,645,734 | △ 6,167,885 |
| | | 事務費 | 17,556,284 | 16,381,480 | 1,174,804 |
| | | 減価償却費 | 11,371,440 | 10,136,372 | 1,235,068 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 6,415,590 | △ 6,415,590 | △ 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 91,320,276 | 96,040,998 | △ 4,720,722 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,657,773 | △ 10,271,014 | 11,928,787 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 207,500 | 251,046 | △ 43,546 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 2,060 | 4,346 | △ 2,286 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 583,115 | 26,137,724 | △ 25,554,609 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 792,675 | 26,393,116 | △ 25,600,441 |
| | 費用 | 支払利息 | 960,141 | 1,148,378 | △ 188,237 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 970,141 | 1,148,378 | △ 178,237 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 177,466 | 25,244,738 | △ 25,422,204 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,480,307 | 14,973,724 | △ 13,493,417 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期 | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,480,307 | 14,973,724 | △ 13,493,417 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 23,261,428 | △ 38,235,152 | 14,973,724 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 21,781,121 | △ 23,261,428 | 1,480,307 | |
| | 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) | △ 21,781,121 | △ 23,261,428 | 1,480,307 |

事業活動内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 介護保険事業収益 | 52,869,296 | 52,869,296 | 0 | 52,869,296 |
| | 益 | 老人福祉事業収益 | 40,108,753 | 40,108,753 | 0 | 40,108,753 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 92,978,049 | 92,978,049 | 0 | 92,978,049 |
| | 費用 | 人件費 | 54,330,293 | 54,330,293 | 0 | 54,330,293 |
| | | 事業費 | 14,477,849 | 14,477,849 | 0 | 14,477,849 |
| | | 事務費 | 17,556,284 | 17,556,284 | 0 | 17,556,284 |
| | | 減価償却費 | 11,371,440 | 11,371,440 | 0 | 11,371,440 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 6,415,590 | △ 6,415,590 | △ 0 | △ 6,415,590 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 91,320,276 | 91,320,276 | 0 | 91,320,276 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,657,773 | 1,657,773 | 0 | 1,657,773 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 借入金利息補助金収益 | 207,500 | 207,500 | 0 | 207,500 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 2,060 | 2,060 | 0 | 2,060 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 583,115 | 583,115 | 0 | 583,115 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 792,675 | 792,675 | 0 | 792,675 |
| | 費用 | 支払利息 | 960,141 | 960,141 | 0 | 960,141 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 970,141 | 970,141 | 0 | 970,141 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 177,466 | △ 177,466 | 0 | △ 177,466 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,480,307 | 1,480,307 | 0 | 1,480,307 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,480,307 | 1,480,307 | 0 | 1,480,307 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 23,261,428 | △ 23,261,428 | 0 | △ 23,261,428 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 21,781,121 | △ 21,781,121 | 0 | △ 21,781,121 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 21,781,121 | △ 21,781,121 | 0 | △ 21,781,121 |

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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 | 27,401,300 | 32,351,377 | △ 4,950,077 | 流動負債 | 2,908,082 | 3,108,543 | △ 200,461 |
| 現金預金 | 19,080,983 | 24,496,709 | △ 5,415,726 | 事業未払金 | 2,075,597 | 2,292,300 | △ 216,703 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 職員預り金 | 832,485 | 816,243 | 16,242 |
| 未収金 | 8,062,817 | 7,553,622 | 509,195 | | | | |
| 未収補助金 | 207,500 | 251,046 | △ 43,546 | | | | |
| 固定資産 | 186,643,348 | 196,747,085 | △ 10,103,737 | 固定負債 | 49,585,692 | 59,503,762 | △ 9,918,070 |
| 基本財産 | 165,055,281 | 172,551,157 | △ 7,495,876 | 設備資金借入金 | 28,230,000 | 33,364,000 | △ 5,134,000 |
| 土地 | 3,550,233 | 3,550,233 | 0 | 長期運営資金借入金 | 13,352,000 | 18,344,000 | △ 4,992,000 |
| 建物 | 158,138,680 | 164,057,813 | △ 5,919,133 | 退職給付引当金 | 2,603,692 | 2,395,762 | 207,930 |
| 建物附属設備 | 2,366,368 | 4,943,111 | △ 2,576,743 | 長期預り金(入居一時金) | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 長期預り金 | 0 | 5,400,000 | △ 5,400,000 |
| その他の固定資産 | 21,588,067 | 24,195,928 | △ 2,607,861 | 負債の部合計 | 52,493,774 | 62,612,305 | △ 10,118,531 |
| 土地 | 295,206 | 295,206 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 12,963,117 | 13,537,782 | △ 574,665 | 基本金 | 72,214,860 | 72,214,860 | 0 |
| 構築物 | 4,684,862 | 5,724,740 | △ 1,039,878 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,117,135 | 117,532,725 | △ 6,415,590 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 449,533 | 1,521,554 | △ 1,072,021 | 次期繰越活動増減差額 | △ 21,781,121 | △ 23,261,428 | 1,480,307 |
| 権利 | 177,000 | 177,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,480,307 | 14,973,724 | △ 13,493,417 |
| 共済財団退職金預け金 | 2,603,692 | 2,395,762 | 207,930 | 純資産の部合計 | 161,550,874 | 166,486,157 | △ 4,935,283 |
| 長期前払費用 | 414,656 | 543,883 | △ 129,227 | 負債及び純資産の部合計 | 214,044,648 | 229,098,462 | △ 15,053,814 |
| 資産の部合計 | 214,044,648 | 229,098,462 | △ 15,053,814 | | | | |

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 27,401,300 | 27,401,300 | 0 | 27,401,300 |
| 現金預金 | 19,080,983 | 19,080,983 | 0 | 19,080,983 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 未収金 | 8,062,817 | 8,062,817 | 0 | 8,062,817 |
| 未収補助金 | 207,500 | 207,500 | 0 | 207,500 |
| 固定資産 | 186,643,348 | 186,643,348 | 0 | 186,643,348 |
| 基本財産 | 165,055,281 | 165,055,281 | 0 | 165,055,281 |
| 土地 | 3,550,233 | 3,550,233 | 0 | 3,550,233 |
| 建物 | 158,138,680 | 158,138,680 | 0 | 158,138,680 |
| 建物附属設備 | 2,366,368 | 2,366,368 | 0 | 2,366,368 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 21,588,067 | 21,588,067 | 0 | 21,588,067 |
| 土地 | 295,206 | 295,206 | 0 | 295,206 |
| 建物附属設備 | 12,963,117 | 12,963,117 | 0 | 12,963,117 |
| 構築物 | 4,684,862 | 4,684,862 | 0 | 4,684,862 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 449,533 | 449,533 | 0 | 449,533 |
| 権利 | 177,000 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 共済財団退職金預け金 | 2,603,692 | 2,603,692 | 0 | 2,603,692 |
| 長期前払費用 | 414,656 | 414,656 | 0 | 414,656 |
| 資産の部合計 | 214,044,648 | 214,044,648 | 0 | 214,044,648 |
| 流動負債 | 2,908,082 | 2,908,082 | 0 | 2,908,082 |
| 事業未払金 | 2,075,597 | 2,075,597 | 0 | 2,075,597 |
| 職員預り金 | 832,485 | 832,485 | 0 | 832,485 |
| 固定負債 | 49,585,692 | 49,585,692 | 0 | 49,585,692 |
| 設備資金借入金 | 28,230,000 | 28,230,000 | 0 | 28,230,000 |
| 長期運営資金借入金 | 13,352,000 | 13,352,000 | 0 | 13,352,000 |
| 退職給付引当金 | 2,603,692 | 2,603,692 | 0 | 2,603,692 |
| 長期預り金(入居一時金) | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 負債の部合計 | 52,493,774 | 52,493,774 | 0 | 52,493,774 |
| 基本金 | 72,214,860 | 72,214,860 | 0 | 72,214,860 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 111,117,135 | 111,117,135 | 0 | 111,117,135 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | △ 21,781,121 | △ 21,781,121 | 0 | △ 21,781,121 |
| 純資産の部合計 | 161,550,874 | 161,550,874 | 0 | 161,550,874 |
| 負債及び純資産の部合計 | 214,044,648 | 214,044,648 | 0 | 214,044,648 |