

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

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	330,866,000	325,951,478	4,914,522
	介護保険事業収入	437,000	349,000	88,000
	借入金利息補助金収入	8,000	14,346	-6,346
	受取利息配当金収入	440,000	423,050	16,950
	その他の収入	331,751,000	326,737,874	5,013,126
	事業活動収入計(1)	200,000,000	206,254,539	-6,254,539
	人件費支出	50,514,000	48,496,715	2,017,285
	事業費支出	60,992,000	59,808,471	1,183,529
	事務費支出	40,000	698,000	40,000
	その他の支出	698,000	698,000	5,000
支払利息支出	5,000			
流動資産評価損等による資金減少額	312,249,000	315,257,725	-3,008,725	
事業活動支出計(2)	19,502,000	11,480,149	8,021,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
収入				
固定資産売却収入		125,480,693	-125,480,693	
施設整備等収入計(4)		125,480,693	-125,480,693	
設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000		
固定資産取得支出	19,700,000	148,423,325	-128,723,325	
施設整備等支出計(5)	28,500,000	157,223,325	-128,723,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,500,000	-31,742,632	3,242,632	
収入				
積立資産取崩収入	426,000	20,009,020	-20,009,020	
拠点区分間繰入金収入	426,000	125,480,693	-125,054,693	
その他の活動収入計(7)	426,000	145,489,713	-145,063,713	
拠点区分間繰入金支出	426,000	125,480,693	-125,054,693	
その他の活動支出計(8)	426,000	125,480,693	-125,054,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,210,000	20,009,020	-20,009,020	
予備費支出(10)			2,210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,208,000	-253,463	-10,954,537	
前期未支払資金残高(12)	180,355,000	186,455,858	-6,100,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,147,000	186,202,395	-17,055,395	

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

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	325,951,478	348,401,891	-22,450,413			
	介護保険事業収益 サービス活動収益計(1)	325,951,478	348,401,891	-22,450,413			
サービス活動増減の部	費用	人件費	206,254,539	205,554,062	700,477		
		事業費	48,496,715	50,661,343	-2,164,628		
		事務費	59,805,639	60,570,707	-765,068		
		減価償却費	16,434,123	17,156,859	-722,736		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,049,770	-7,218,565	168,795		
		徴収不能額		4,635	-4,635		
		サービス活動費用計(2)	323,941,246	326,729,041	-2,787,795		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,010,232	21,672,850	-19,662,618		
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	349,000	437,000	-88,000
				受取利息配当金収益	23,110	64,371	-41,261
その他のサービス活動外収益	423,050			412,247	10,803		
サービス活動外収益計(4)	795,160			913,618	-118,458		
支払利息	698,000			887,983	-189,983		
サービス活動外費用計(5)	698,000			887,983	-189,983		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,160			25,635	71,525		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,107,392			21,698,485	-19,591,093		
特別増減の部	収益			固定資産売却益	125,480,693	779,566	125,480,693
				拠点区分間繰入金収益		27,199	-27,199
		特別収益計(8)	125,480,693	789,565	124,691,128		
		固定資産売却損・処分損		27,199	-27,199		
		拠点区分間繰入金費用	125,480,693		125,480,693		
		サービス区分間繰入金費用		779,566	-779,566		
		特別費用計(9)	125,480,693	806,765	124,673,928		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		-17,200	17,200		
		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,107,392	21,681,285	-19,573,893		
		法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,107,392	21,681,285	-19,573,893				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	306,068,216	241,099,230	64,968,986		
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	308,175,608	262,780,515	45,395,093		
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)	20,009,020	43,298,324	-23,289,304		
		その他の積立金積立額(19)	8,764	10,623	-1,859		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	328,175,864	306,068,216	22,107,648				

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	本部現金、西日本シティ銀行他普通預金	—	運転資金として	—	—	150,333,368
事業未収金	介護保険請求未収入金、利用者負担金未収入金	—	29年2.3月分 介護報酬等	—	—	46,348,877
未収補助金	借入金利息補助金収入	—	運転資金として	—	—	349,000
立替金	入所者、病院受診料他	—	病院受診料等立替金として	—	—	301,513
流動資産合計						197,332,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市若松区西畑町7番47	—	第1種 社会福祉事業 特別養護老人ホームあじさい	59,810,000	—	59,810,000
	北九州市若松区原町15番4	—	第2種 社会福祉事業 デイサービスセンターけやきの風	56,037,200	—	56,037,200
			小計			115,847,200
建物	北九州市若松区西畑町7番47	H12/ 9/ 6	第1種 社会福祉事業 特別養護老人ホームあじさい	577,737,009	355,889,034	221,847,975
	北九州市若松区原町15番4	H28/ 8/ 2	第2種 社会福祉事業 デイサービスセンターけやきの風	47,300,000	819,866	46,480,134
			小計			268,328,109
基本財産合計						384,175,309
(2) その他の固定資産						
土地	北九州市若松区白山3丁目9番1	—	デイサービスセンター高塔荘として	—	—	9,800,000
建物	北九州市若松区白山3丁目9番1	H22/ 6/ 3	デイサービスセンター高塔荘として	12,206,120	170,412	12,035,708
構築物	ガードフェンス新設工事	—	第1種 社会福祉事業 特別養護老人ホームあじさい	—	—	509,760
車輛運搬具	ダイハツ普通自動車3台、トヨタ普通自動車2台、	—	利用者送迎用	13,899,643	6,065,784	7,833,859
器具及び備品	書棚、入浴用車椅子、食器洗浄機、配膳車等	—	入所者、職員用	—	—	8,774,720
その他の積立資産	退職給与積立資産、修繕費積立資産、施設整備積立資産	—	将来における施設整備等の為に積立している定期預金	—	—	104,174,950
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金として	—	—	9,930
その他の固定資産合計						143,138,927
固定資産合計						527,314,236
資産合計						724,646,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食清掃委託、水道光熱、オムツ代等の未払	—		—	—	8,748,658
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療事業団よりの借入	—		—	—	8,800,000
預り金	社労士 源泉税等	—		—	—	66,126
職員預り金	給与源泉所得税、特別徴収住民税、社会保険料等預かり	—		—	—	2,315,579
流動負債合計						19,930,363
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団よりの借入	—		—	—	26,100,000
固定負債合計						26,100,000
負債合計						46,030,363
差引純資産						678,616,631