

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	162,000,000	163,508,363	1,508,363
		受取利息配当金収入	110,000	25,612	-84,388
		その他の収入	1,150,000	1,533,177	383,177
		事業活動収入計(1)	163,260,000	165,067,152	1,807,152
	支出	人件費支出	89,800,000	87,592,730	2,207,270
		事業費支出	43,270,000	41,331,762	1,938,238
		事務費支出	10,200,000	7,525,494	2,674,506
		その他の支出	1,300,000	1,252,987	47,013
		事業活動支出計(2)	144,570,000	137,702,973	6,867,027
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,690,000	27,364,179
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	14,500,000	14,062,588	437,412
	支出	施設整備等支出計(5)	14,500,000	14,062,588	437,412
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,500,000	-14,062,588	437,412
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,530,000	2,700,000	-830,000
		その他の活動収入計(7)	3,530,000	2,700,000	-830,000
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,530,000	2,700,000	830,000
		その他の活動支出計(8)	15,530,000	14,700,000	830,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,810,000	1,301,591	10,111,591
		前期末支払資金残高(12)	96,673,783	96,673,783	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	87,863,783	97,975,374	10,111,591

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	163,508,363	159,576,179	3,932,184
		経常経費寄附金収益		5,000,000	-5,000,000
		サービス活動収益計(1)	163,508,363	164,576,179	-1,067,816
	費用	人件費	87,672,730	84,403,702	3,269,028
		事業費	41,331,762	68,992,946	-27,661,184
		事務費	7,525,494	14,642,940	-7,117,446
		減価償却費	13,919,982	13,800,683	119,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,081,531	-8,275,482	193,951
		サービス活動費用計(2)	142,368,437	173,564,789	-31,196,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,139,926	-8,988,610	30,128,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,220	38,538	-11,318
		その他のサービス活動外収益	1,533,177	1,233,743	299,434
		サービス活動外収益計(4)	1,560,397	1,272,281	288,116
	費用	その他のサービス活動外費用	1,252,987	1,229,085	23,902
		サービス活動外費用計(5)	1,252,987	1,229,085	23,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,410	43,196	264,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,447,336	-8,945,414	30,392,750	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,700,000	4,000,000	-1,300,000
		特別収益計(8)	2,700,000	4,000,000	-1,300,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,700,000	4,000,000	-1,300,000
		特別費用計(9)	2,700,000	4,000,000	-1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,447,336	-8,945,414	30,392,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,353,801	121,299,215	3,054,586
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,801,137	112,353,801	33,447,336
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	-24,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,801,137	124,353,801	9,447,336

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	当年度末	前年度末
流動資産	103,514,318	101,377,176	8,418,944	7,503,393
現金預金	103,186,994	101,339,273	3,744,164	3,014,403
未収金	327,324	8,688	484,596	456,826
立替金	0	16,039	7,841	4,656
前払金	0	13,176	1,302,343	1,227,508
固定資産	288,175,306	276,031,092	2,880,000	2,800,000
基本財産	188,369,543	196,451,074	8,418,944	7,503,393
建物	188,369,543	196,451,074		
その他の固定資産	99,805,763	79,580,018		
建物	57,434,224	58,517,841	37,100,000	37,100,000
機械及び装置	336,031	377,506	37,100,000	37,100,000
車輛運搬具	1,400,879	1,897,405	188,369,543	196,451,074
器具及び備品	7,067,451	6,772,896	188,369,543	196,451,074
建設仮勘定	9,130,000	0	24,000,000	12,000,000
ソフトウェア	421,200	0	24,000,000	12,000,000
施設整備積立預金	24,001,608	12,000,000	133,801,137	124,353,801
その他の固定資産	14,370	14,370	133,801,137	124,353,801
資産の部合計	391,689,624	377,408,268	383,270,680	369,904,875
			負債及び純資産の部合計	377,408,268
				14,281,356
			流動負債	915,551
			事業未払金	729,761
			未払費用	27,770
			預り金	3,185
			職員預り金	74,835
			賞与引当金	80,000
			負債の部合計	915,551
			純 資 産 の 部	
			基本金	0
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	-8,081,531
			国庫補助金等特別積立金	-8,081,531
			その他の積立金	12,000,000
			施設整備積立金	12,000,000
			次期繰越活動増減差額	9,447,336
			次期繰越活動増減差額	9,447,336
			(うち当期活動増減差額)	30,392,750
			純資産の部合計	13,365,805
			負債及び純資産の部合計	14,281,356

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額