

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	508,193,600	510,732,303	△2,538,703	
	受取利息配当金収入	10,996	8,677	2,319	
	その他の収入	511,000	1,488,087	△977,087	
	事業活動収入計(1)	508,715,596	512,229,067	△3,513,471	
支出	人件費支出	397,083,527	396,482,507	601,020	
	事業費支出	84,777,452	84,881,107	△103,655	
	事務費支出	36,916,931	34,312,702	2,604,229	
	支払利息支出	4,703,635	4,703,612	23	
	事業活動支出計(2)	523,481,545	520,379,928	3,101,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,765,949	△8,150,861	△6,615,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	118,072,800	118,072,800	0	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,181,480	5,181,480	0	
	施設整備等収入計(4)	723,254,280	723,254,280	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
固定資産取得支出	771,705,160	771,646,186	58,974		
ファイナンス・リース債務の返済支出	317,000	264,000	53,000		
施設整備等支出計(5)	786,026,160	785,914,186	111,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,771,880	△62,659,906	△111,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,487,598	1,473,494	14,104	
	その他の活動収入計(7)	1,487,598	1,473,494	14,104	
	支出				
	積立資産支出	4,959,000	4,859,414	99,586	
その他の活動支出計(8)	4,959,000	4,859,414	99,586		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,471,402	△3,385,920	△85,482		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,009,231	△74,196,687	△6,812,544		

前期末支払資金残高(12)	270,312,878	270,312,878	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,303,647	196,116,191	△6,812,544

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	収益			
	介護保険事業収益	510,732,303	505,872,098	4,860,205
	サービス活動収益計(1)	510,732,303	505,872,098	4,860,205
	費用			
	人件費	399,868,427	379,007,885	20,860,542
	事業費	84,881,107	75,028,151	9,852,956
	事務費	34,312,702	32,607,432	1,705,270
減価償却費	41,188,673	40,201,973	986,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,126,545	△11,767,445	△359,100	
国庫補助金等特別積立金積立額	112,462,985		112,462,985	
サービス活動費用計(2)	660,587,349	515,077,996	145,509,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,855,046	△9,205,898	△140,649,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,677	51,090	△42,413
	その他のサービス活動外収益	1,488,087	2,757,019	△1,268,932
	サービス活動外収益計(4)	1,496,764	2,808,109	△1,311,345
	費用			
支払利息	4,703,612	2,923,771	1,779,841	
サービス活動外費用計(5)	4,703,612	2,923,771	1,779,841	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,206,848	△115,662	△3,091,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△153,061,894	△9,321,560	△143,740,334	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	118,072,800		118,072,800
	固定資産売却益	179,998		179,998
	特別収益計(8)	118,252,798	0	118,252,798
	費用			
固定資産売却損・処分損	94,534	85,613	8,921	
特別費用計(9)	94,534	85,613	8,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,158,264	△85,613	118,243,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,903,630	△9,407,173	△25,496,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,576,680	272,492,776	26,083,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,673,050	263,085,603	587,447
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		35,491,077	△35,491,077
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,673,050	298,576,680	△34,903,630

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	381,496,553	293,850,882	87,645,671	流動負債	199,497,962	37,542,004	161,955,958
事業未収金	291,564,342	221,681,374	69,882,968	事業未払金	183,609,849	22,044,330	161,565,519
未収金	70,913,637	71,589,155	△675,518	1年以内返済予定設備資金借入金	13,484,000	14,004,000	△520,000
未収補助金	31,222	25,087	6,135	1年以内返済予定リース債務	633,600	0	633,600
前払金	18,000,000	555,266	18,000,000	預り金	11,231	13,824	△2,593
	987,352		432,086	職員預り金	1,713,214	1,477,588	235,626
				仮受金	46,068	2,262	43,806
固定資産	1,323,945,681	591,757,664	732,188,017	固定負債	845,841,303	253,396,383	592,444,920
基本財産	1,199,641,907	478,025,696	721,616,211	設備資金借入金	809,627,000	223,111,000	586,516,000
土地	191,253,148	191,253,148	0	リース債務	2,270,400	2,270,400	0
建物	1,008,388,759	286,772,548	721,616,211	退職給付引当金	33,943,903	30,285,383	3,658,520
その他の固定資産	124,303,774	113,731,968	10,571,806	負債の部合計	1,045,339,265	290,938,387	754,400,878
建物	10,337,981	10,767,834	△429,853	純資産の部			
建物附属設備	42,576,177	47,146,723	△4,570,546	基本金	158,795,000	158,795,000	0
構築物	2,423,689	2,823,432	△399,743	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
車輛運搬具	1,380,693	2,619,150	△1,238,457	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
器具及び備品	20,010,710	4,190,340	15,820,370	国庫補助金等特別積立金	228,116,352	127,779,912	100,336,440
建設仮勘定	0	5,001,480	△5,001,480	その他の積立金	9,518,567	9,518,567	0
有形リース資産	2,851,200	0	2,851,200	建設積立金	9,518,567	9,518,567	0
権利	1,008,694	1,105,395	△96,701	次期繰越活動増減差額	263,673,050	298,576,680	△34,903,630
ソフトウェア	0	21,504	△21,504	(うち当期活動増減差額)	△34,903,630	△9,407,173	△25,496,457
退職給付引当資産	33,943,903	30,285,383	3,658,520				
建設積立資産	9,518,567	9,518,567	0				
預託金	252,160	252,160	0	純資産の部合計	660,102,969	594,670,159	65,432,810
資産の部合計	1,705,442,234	885,608,546	819,833,688	負債及び純資産の部合計	1,705,442,234	885,608,546	819,833,688

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		—		—	—	291,564,342
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	170,398
普通預金	栃木銀行宇都宮東支店他	—	運転資金として	—	—	266,010,038
定期預金	栃木銀行宇都宮東支店他	—	運転資金として	—	—	25,383,906
事業未収金		—		—	—	70,913,637
介護報酬	国保連	—	2、3月分介護報酬等	—	—	56,559,692
利用者負担金(公費)	利用者	—	2、3月分負担金公費請求分	—	—	5,201,680
利用者負担金(一般)	利用者	—	3月分利用者負担金等	—	—	8,701,602
受託事業		—	2、3月分介護報酬等	—	—	450,663
未収金		—	自販機手数料	—	—	31,222
未収補助金	宇都宮市	—	開設準備経費補助金	—	—	18,000,000
前払金		—	前払保険料等	—	—	987,352
流動資産合計						381,496,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	瑞寿苑拠点 宇都宮市上桑島町字西原1476番地2他	—	主に第1種社会福祉事業である特別養護老人介護施設等に使用している	—	—	81,829,864
	雀宮拠点 宇都宮市雀宮町字牛塚11番地3他	—	主に第2種社会福祉事業である、居宅介護施設に使用している	—	—	19,168,000
	緑の郷拠点 宇都宮市西刑部町字上原2544番地175	—	主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している	—	—	90,255,284
小計						191,253,148
建物	瑞寿苑拠点 宇都宮市上桑島町1476-2	1983年度	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	331,945,553	274,647,022	57,298,531
	瑞寿苑拠点 宇都宮市上桑島町1476-2	2016年度	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用する予定	748,327,200	0	748,327,200
	雀の宮拠点 宇都宮市雀宮町字牛塚11-3	2007年度	第二社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	10,961,950	6,732,458	4,229,492
	緑の郷拠点 宇都宮市西刑部町字上原2544番地1	2010年度	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	321,943,000	123,409,464	198,533,536
小計						1,008,388,759
基本財産合計						1,199,641,907
(2) その他の固定資産						
建物	瑞寿苑拠点 宇都宮市上桑島町1476-2	1983年度	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	39,370,200	29,032,219	10,337,981
小計						10,337,981
建物附属設備	瑞寿苑拠点 宇都宮市上桑島町1476-2	1983年度	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	153,564,887	113,645,024	39,919,863
	瑞寿苑拠点 宇都宮市上桑島町1476-2	2016年度	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用する予定	2,408,400	0	2,408,400
	雀の宮拠点 宇都宮市雀宮町字牛塚11-3	2007年度	第二社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	328,650	80,736	247,914
小計						42,576,177
構築物	排水使用料 他16件	—	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホーム運営に使用している	14,918,205	12,494,516	2,423,689
車輛運搬具	マツダデミオ 他17件	—	利用者送迎用	23,436,152	22,055,459	1,380,693
器具及び備品	耐火金庫 他95件	—	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホーム運営に使用している	47,956,648	27,945,938	20,010,710
有形リース資産	デイスサービス備品 他1件	—	利用者送迎用	12,596,832	9,745,632	2,851,200
権利	電話加入権 他1件	—		1,588,900	580,206	1,008,694
ソフトウェア	ちょうじゅソフト	—	第一社会福祉事業である、特別養護老人ホーム運営に使用している	107,520	107,520	0
退職給付引当資産		—		—	—	33,943,903
建設積立資産		—		—	—	9,518,567
預託金		—		—	—	252,160
その他の固定資産合計						124,303,774
固定資産合計						1,323,945,681
資産合計						1,705,442,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	建築費用他	—	—	183,609,849
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	設備整備資金	—	—	13,484,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	633,600
預り金		—	3月分報酬等源泉所得税	—	—	11,231
職員預り金	職員	—	3月分源泉所得税、住民税等	—	—	1,713,214
仮受金	入居者	—	過入金分	—	—	46,068
流動負債合計						199,497,962
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	設備整備資金	—	—	809,627,000
リース債務		—		—	—	2,270,400
退職給付引当金		—		—	—	33,943,903
固定負債合計						845,841,303
負債合計						1,045,339,265
差引純資産						660,102,969