

法人単位 貸借対照表
平成 29年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉事業

科	目	金額	前年度末	増減	科	目	金額	前年度末	増減
資産の部					負債の部				
流動資産		202,887,463	154,576,051	48,311,412	流動負債		36,557,806	32,170,224	4,387,582
現金預金		128,417,152	88,195,666	40,221,486	事業未払金		33,168,065	28,552,750	4,615,315
未収金		61,273,708	50,661,532	10,612,176	職員預り金		3,389,741	3,617,474	-227,733
未収補助金		13,196,603	15,397,723	-2,201,120	仮受金				
前払金			321,130	-321,130	固定負債		108,383,665	117,292,615	-8,908,950
仮払金					設備資金借入金		66,850,000	66,850,000	
固定資産[基本財産]		751,858,322	791,074,653	-39,216,331	拠点区分間長期借入金		2,700,000	13,700,000	-11,000,000
土地		247,213,371	247,213,371		退職給付引当金		38,833,665	36,742,615	2,091,050
建物		503,644,951	542,861,282	-39,216,331	負債の部合計		144,941,471	149,462,839	-4,521,368
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000		純資産の部				
固定資産[その他の固定資産]		481,453,582	503,852,762	-22,399,180	基本金		312,534,186	312,534,186	
建物		10,689,003	15,733,502	-5,044,499	基本金		312,534,186	312,534,186	
構築物		6,415,043	8,211,831	-1,796,788	国庫補助金等特別積立金		380,672,466	417,597,539	-36,925,073
機械及び装置		80,501	122,501	-42,000	国庫補助金等特別積立金		380,672,466	417,597,539	-36,925,073
車両運搬具		6,732,203	11,710,801	-4,978,598	その他の積立金		399,300,000	399,300,000	
器具及び備品		9,074,647	10,702,992	-1,628,345	施設整備等積立金		399,300,000	399,300,000	
権利		128,520	128,520		次期繰越活動増減差額		198,751,244	170,608,902	28,142,342
拠点区分間長期貸付金		2,700,000	13,700,000	-11,000,000	次期繰越活動増減差額		198,751,244	170,608,902	28,142,342
運転資金特定積立資産		7,500,000	7,500,000		(うち当期活動増減差額)		28,142,342	-65,330,479	93,472,821
施設整備等積立資産		399,300,000	399,300,000						
その他の固定資産		38,833,665	36,742,615	2,091,050					
					純資産の部合計		1,291,257,896	1,300,040,627	-8,782,731
資産の部合計		1,436,199,367	1,449,503,466	-13,304,099	負債及び純資産の部合計		1,436,199,367	1,449,503,466	-13,304,099

社会福祉事業法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉事業

勘定科目		予算 (A)	金額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
経常活動による収入	介護保険事業収入	321,633,000	321,691,634	-58,634	
	老人福祉事業収入	85,230,000	85,325,583	-95,583	
	当麻町委託事業収入	27,542,000	27,568,600	-26,600	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
	受取利息配当金収入	941,000	1,006,450	-65,450	
	その他の収入	580,000	616,562	-36,562	
	経常活動収入計 (1)	436,156,000	436,438,829	-282,829	
経常活動による支出	人件費支出	247,762,000	247,590,779	171,221	
	事業費支出	76,469,000	75,775,604	693,396	
	事務費支出	68,880,000	68,031,021	848,979	
	支払利息支払	502,000	501,375	625	
	経常活動支出計 (2)	393,613,000	391,898,779	1,714,221	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,543,000	44,540,050	-1,997,050	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	630,000	616,220	13,780	
	施設整備等支出計 (5)	630,000	616,220	13,780	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-630,000	-616,220	-13,780	
収					
財務活動による収入					
	財務活動収入計 (7)				
	財務活動支出計 (8)				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,913,000	43,923,830	-2,010,830	
前期末支払資金残高 (12)		530,000	122,405,827	-121,875,827	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,443,000	166,329,657	-123,886,657	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険事業収益	321,691,634	315,015,550	6,676,084
	益	老人福祉事業収益	85,325,583	83,914,979	1,410,604
		当麻町委託事業収入	27,568,600	24,569,800	2,998,800
		経常経費寄附金収益	230,000	250,000	-20,000
		事業活動収入計 (1)	434,815,817	423,750,329	11,065,488
	費	人件費	247,590,779	242,728,230	4,862,549
事業費		75,775,604	74,170,548	1,605,056	
事務費		68,031,021	157,860,317	-89,829,296	
減価償却費		53,322,780	53,693,341	-370,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,925,073	-37,227,096	302,023	
事業活動支出計 (2)	407,795,111	491,225,340	-83,430,229		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		27,020,706	-67,475,011	94,495,717	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収益	1,006,450	1,184,752	-178,302
	益	その他のサービス活動外収益	616,562	1,528,007	-911,445
		事業活動外収入計 (4)	1,623,012	2,712,759	-1,089,747
	費	支払利息	501,375	568,225	-66,850
	事業活動外支出計 (5)	501,375	568,225	-66,850	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,121,637	2,144,534	-1,022,897	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		28,142,343	-65,330,477	93,472,820	
特別収支の部	収				
	益	特別収入計 (8)			
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		特別支出計 (9)	1	2	-1
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1	-2	1	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,142,342	-65,330,479	93,472,821	
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)		28,142,342	-65,330,479	93,472,821	
繰越活動収支差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	170,608,902	185,604,204	-14,995,302
	越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	198,751,244	120,273,725	78,477,519
	活	基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)		171,335,177	-171,335,177
支	その他の積立金積立額 (19)		121,000,000	-121,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	198,751,244	170,608,902	28,142,342	