

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 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 經常活動による収入 | 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 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 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 | |
| | 經常活動収入計 (1) | 436,156,000 | 436,438,829 | -282,829 | |
| 經常活動による支出 | 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 | |
| | 經常活動支出計 (2) | 393,613,000 | 391,898,779 | 1,714,221 | |
| 經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 | |