

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	622,739,386	628,590,498	△ 5,851,112		
	施設介護料収入	280,105,902	281,233,980	△ 1,128,078		
	居宅介護料収入	94,484,628	94,804,571	△ 319,943		
	地域密着型介護料収入	97,324,635	97,580,940	△ 256,305		
	利用者等利用料収入	150,824,221	154,971,007	△ 4,146,786		
	保育事業収入	1,837,000	1,887,000	△ 50,000		
	私的契約利用料収入	1,837,000	1,887,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	21,750	1,601	20,149		
	その他の収入	18,582,152	18,702,405	△ 120,253		
事業活動収入計(1)		643,180,288	649,181,504	△ 6,001,216		
支出	人件費支出	415,356,367	411,633,816	3,722,551		
	事業費支出	101,094,940	99,515,144	1,579,796		
	事務費支出	32,848,857	31,093,572	1,755,285		
	利用者負担軽減額	810,240	800,212	10,028		
	支払利息支出	10,191,682	10,191,682	0		
	その他の支出	2,435,902	2,394,016	41,886		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	84,932	△ 84,932		
	徴収不能額	0	84,932	△ 84,932		
事業活動支出計(2)		562,737,988	555,713,374	7,024,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,442,300	93,468,130	△ 13,025,830		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	0	
		固定資産取得支出	693,360	693,360	0	
		その他の施設整備等による支出	446,000	400,084	45,916	
施設整備等支出計(5)		53,711,360	53,665,444	45,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,711,360	△ 53,665,444	△ 45,916		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	14,169,692	0	14,169,692		
	拠点区分間繰入金収入	21,700,000	0	21,700,000		
	サービス区分間繰入金収入	51,000,000	0	51,000,000		
	その他の活動による収入	83,000	84,050	△ 1,050		
	その他の活動収入計(7)		86,952,692	84,050	86,868,642	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,336,000	12,336,000	0	
		事業区分間繰入金支出	14,169,692	0	14,169,692	
		拠点区分間繰入金支出	21,700,000	0	21,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	51,000,000	0	51,000,000	
その他の活動による支出		43,740	61,339	△ 17,599		
その他の活動支出計(8)		99,249,432	12,397,339	86,852,093		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,296,740	△ 12,313,289	16,549		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,434,200	27,489,397	△ 13,055,197		
前期末支払資金残高(12)		0	245,194,747	△ 245,194,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,434,200	272,684,144	△ 258,249,944		

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	628,590,498	629,033,236	△ 442,738
		施設介護料収益	281,233,980	279,651,525	1,582,455
		居宅介護料収益	94,804,571	96,771,571	△ 1,967,000
		地域密着型介護料収益	97,580,940	98,406,150	△ 825,210
		利用者等利用料収益	154,971,007	154,203,990	767,017
		保育事業収益	1,887,000	1,854,950	32,050
		私的契約利用料収益	1,887,000	1,854,950	32,050
		その他の収益	101,350	61,860	39,490
		サービス活動収益計(1)	630,578,848	630,950,046	△ 371,198
	費用	人件費	413,382,566	398,376,965	15,005,601
		事業費	99,515,144	100,654,832	△ 1,139,688
		事務費	31,093,572	32,573,141	△ 1,479,569
		利用者負担軽減額	800,212	689,031	111,181
		減価償却費	59,654,951	60,000,452	△ 345,501
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,477,503	△ 15,908,915	431,412	
徴収不能額		84,932	0	84,932	
その他の費用		61,339	0	61,339	
サービス活動費用計(2)	589,115,213	576,385,506	12,729,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,463,635	54,564,540	△ 13,100,905		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,601	23,122	△ 21,521
		その他のサービス活動外収益	18,685,105	30,912,508	△ 12,227,403
		サービス活動外収益計(4)	18,686,706	30,935,630	△ 12,248,924
	費用	支払利息	10,191,682	7,187,372	3,004,310
		その他のサービス活動外費用	2,470,100	2,503,817	△ 33,717
		サービス活動外費用計(5)	12,661,782	9,691,189	2,970,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,024,924	21,244,441	△ 15,219,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,488,559	75,808,981	△ 28,320,422		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	23,845	0	23,845
		特別費用計(9)	23,845	0	23,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,845	0	△ 23,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,464,714	75,808,981	△ 28,344,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,979,201	118,170,220	75,808,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,443,915	193,979,201	47,464,714	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,443,915	193,979,201	47,464,714	

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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,791,053	284,214,386	29,576,667	流動負債	115,543,909	115,835,889	△ 291,980
現金預金	214,559,609	184,195,800	30,363,809	事業未払金	12,553,246	12,391,010	162,236
未収金	94,952,710	96,266,492	△ 1,313,782	その他の未払金	24,760,162	24,551,312	208,850
未収収益	0	115,104	△ 115,104	1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	52,572,000	0
前払費用	4,264,734	3,636,990	627,744	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,208,000	12,336,000	△ 4,128,000
仮払金	14,000	0	14,000	未払費用	30,013	0	30,013
固定資産	1,464,238,381	1,522,899,817	△ 58,661,436	預り金	3,763,488	2,077,317	1,686,171
基本財産	1,378,836,455	1,425,067,663	△ 46,231,208	賞与引当金	13,657,000	11,908,250	1,748,750
土地	136,371,941	136,371,941	0	固定負債	898,290,000	959,070,000	△ 60,780,000
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	設備資金借入金	898,290,000	950,862,000	△ 52,572,000
減価償却累計額	△ 194,279,146	△ 148,047,938	△ 46,231,208	長期運営資金借入金	0	8,208,000	△ 8,208,000
建物	△ 194,279,146	△ 148,047,938	△ 46,231,208	負債の部合計	1,013,833,909	1,074,905,889	△ 61,071,980
その他の固定資産	85,401,926	97,832,154	△ 12,430,228	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,149,251	5,420,938	△ 271,687	基本金	170,481,941	170,481,941	0
構築物	26,457,500	26,457,500	0	基本金	170,481,941	170,481,941	0
車輛運搬具	24,979,030	24,979,030	0	国庫補助金等特別積立金	352,269,669	367,747,172	△ 15,477,503
器具及び備品	38,309,045	37,730,135	578,910	国庫補助金等特別積立金	352,269,669	367,747,172	△ 15,477,503
減価償却累計額	△ 48,182,333	△ 35,608,043	△ 12,574,290	次期繰越活動増減差額	241,443,915	193,979,201	47,464,714
権利	37,400,000	37,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,464,714	75,808,981	△ 28,344,267
ソフトウェア	1,289,433	1,452,594	△ 163,161	純資産の部合計	764,195,525	732,208,314	31,987,211
資産の部合計	1,778,029,434	1,807,114,203	△ 29,084,769	負債及び純資産の部合計	1,778,029,434	1,807,114,203	△ 29,084,769

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	いわき信用組合 平支店	—	運転資金	—	—	176,335,174
	常陽銀行 平支店	—	運転資金	—	—	3,443,074
	常陽銀行 平支店	—	運転資金	—	—	1,796,503
	いわき信用組合 平支店	—	運転資金	—	—	32,884,858
	小計					214,559,609
未収金		—	3月分利用者利用料収入	—	—	94,952,710
	小計					94,952,710
前払費用	寿楽借地①	—	寿楽借地代H29年4月～H30年3月分	—	—	1,855,440
	寿楽借地②	—	寿楽借地代H29年4月～H30年3月分 933534円	—	—	1,413,534
	富士ゼロックス福島(株)	—	寿限無職員駐車場代H29年4月～H30年3月分 480000円 会計ソフト保守料H29年4月～H30年3月分 340416円 給与ソフト保守料H29年4月～H30年3月分 188784円	—	—	529,200
	高橋電気保安管理事務所	—	寿限無電気設備管理料H29年4月～H30年3月分 298080円 寿楽電気設備管理料H29年4月～H30年3月分 168480円	—	—	466,560
	小計					4,264,734
仮払金	H29年4月1日開催の「マナジ」課親睦会費として	—		—	—	14,000
	流動資産合計					313,791,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地寿限無拠点	99546912円 いわき市泉町本谷字大田23-1 第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している			—	—	136,371,941
土地寿楽拠点①	36090000円 いわき市泉町本谷字大田6 第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している			—	—	
土地寿楽拠点②	735029円 いわき市泉町本谷字大田 第一種社会福祉事業である、老人介護施設等に使用している			—	—	
建物		—		—	—	1,436,743,660
減価償却累計額	建物	—		—	—	△ 194,279,146
	基本財産合計					1,378,836,455
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	下水道施設設置費用等	—		—	—	5,149,251
構築物	外構工事費用等	—		—	—	26,457,500
車両運搬具	利用者送迎用ハイエース他9台	—		—	—	24,979,030
器具及び備品		—		—	—	38,309,045
減価償却累計額	建物附属設備	—		—	—	△ 893,253
	構築物	—		—	—	△ 6,881,916
	車両運搬具	—		—	—	△ 16,905,741
	器具及び備品	—		—	—	△ 23,501,423
	小計					△ 48,182,333
権利	寿楽土地造成費用	—		—	—	37,400,000
ソフトウェア	請求ソフトちょうじゅシステム導入費用	—		—	—	1,289,433
	その他の固定資産合計					85,401,926
	固定資産合計					1,464,238,381
	資産合計					1,778,029,434
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				—	—	12,553,246
その他の未払金	3月分職員給与	—		—	—	24,760,162
		—		—	—	52,572,000
		—		—	—	8,208,000
未払費用	岡田食品	—		—	—	30,013
預り金	雇用保険	—		—	—	2,841,351
	所得税	—		—	—	922,137
賞与引当金	H28年12月～H29年3月算定分	—		—	—	13,657,000
	流動負債合計					115,543,909
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	898,290,000
	固定負債合計					898,290,000
	負債合計					1,013,833,909
	差引純資産					764,195,525