

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	478,330,000	474,910,589	3,419,411	
	老人福祉事業収入	56,600,000	56,382,684	217,316	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,432	18,568	
	その他の収入	3,700,000	2,983,253	716,747	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	538,750,000	534,317,958	4,432,042	
	支出				
	人件費支出	355,320,000	350,350,520	4,969,480	
事業費支出	97,100,000	94,337,414	2,762,586		
事務費支出	66,745,894	64,433,232	2,312,662		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,453,600	5,453,600	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	524,619,494	514,574,766	10,044,728		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,130,506	19,743,192	-5,612,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	3	3	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3	3	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	0	
	固定資産取得支出	1,774,008	1,774,008	0	
固定資産除却・廃棄支出	3	3	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	35,514,011	35,514,011	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,514,008	-35,514,008	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	705,342	705,342	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	705,342	705,342	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	628,746	628,746	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	628,746	628,746	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,596	76,596	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,306,906	-15,694,220	-5,612,686		
前期末支払資金残高（12）	139,043,757	139,043,757	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	117,736,851	123,349,537	-5,612,686		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	474,910,589	491,774,360	-16,863,771
	老人福祉事業収益	56,382,684	53,021,838	3,360,846
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	40,000	650,000	-610,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	531,333,273	545,446,198	-14,112,925
	人件費	350,273,924	347,803,716	2,470,208
	事業費	94,337,414	97,119,863	-2,782,449
	事務費	64,433,232	56,926,699	7,506,533
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	39,989,117	40,222,061	-232,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,986,406	-15,207,486	221,080	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	534,047,281	526,864,853	7,182,428	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,714,008	18,581,345	-21,295,353	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,432	24,016	-22,584
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,983,253	3,169,158	-185,905
	サービス活動外収益計（4）	2,984,685	3,193,174	-208,489
	支払利息	5,453,600	5,998,960	-545,360
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計（5）	5,453,600	5,998,960	-545,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,468,915	-2,805,786	336,871	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,182,923	15,775,559	-20,958,482	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	3	828,002	-827,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	3	828,002	-827,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-828,002	827,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,182,926	14,947,557	-20,130,483	
前期繰越活動増減差額（12）	152,562,885	137,615,328	14,947,557	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,379,959	152,562,885	-5,182,926	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	147,379,959	152,562,885	-5,182,926	

法人単位貸借対照表

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	157,914,270	171,293,084	-13,378,814	流動負債	34,564,733	32,249,327	2,315,406
現金預金	90,070,369	102,952,401	-12,882,032	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,423,770	28,533,288	1,890,482
事業未収金	67,843,901	68,340,683	-496,782	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,065,412	3,706,039	359,373
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	75,551	10,000	65,551
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	701,945,174	740,236,882	-38,291,708	固定負債	310,936,516	344,753,112	-33,816,596
基本財産	652,841,721	687,043,826	-34,202,105	設備資金借入金	303,660,000	337,400,000	-33,740,000
土地	22,687,132	22,687,132	0	長期運営資金借入金			0
建物	630,154,589	664,356,694	-34,202,105	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,276,516	7,353,112	-76,596
その他の固定資産	49,103,453	53,193,056	-4,089,603	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	16,628,684	18,019,188	-1,390,504	その他の固定負債			0
構築物	19,339,502	21,644,525	-2,305,023	負債の部合計	345,501,249	377,002,439	-31,501,190
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1,023,698	1,558,354	-534,656	純資産の部			
器具及び備品	3,095,713	2,878,537	217,176	基本金	102,687,132	102,687,132	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	264,291,104	279,277,510	-14,986,406
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	147,379,959	152,562,885	-5,182,926
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-5,182,926	14,947,557	-20,130,483
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,276,516	7,353,112	-76,596	純資産の部合計	514,358,195	534,527,527	-20,169,332
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	859,859,444	911,529,966	-51,670,522
長期前払費用	1,739,340	1,739,340	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	859,859,444	911,529,966	-51,670,522				

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						
普通預金	小浜信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	90,070,369
事業未収金	もみじの里	—	3月分介護報酬等	—	—	67,843,901
流動資産合計						157,914,270
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小浜市東勢11号一ノ谷3番ほか5筆	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	22,687,132
建物	小浜市東勢11号3番	2005年度	特別養護老人ホーム等に使用している	1,001,582,183	371,427,594	630,154,589
基本財産合計						652,841,721
(2) その他の固定資産						
建物	小浜市東勢11号3番	2005年度	特別養護老人ホーム等に使用している	27,235,080	10,606,396	16,628,684
構築物	小浜市東勢11号3番	—	特別養護老人ホーム等に使用している	46,079,745	26,740,243	19,339,502
車輛運搬具	トヨタハイエースほか7台	—	利用者送迎用	25,596,240	24,572,542	1,023,698
器具及び備品	厨房器具ほか	—	利用者の給食提供ほか	85,463,658	82,367,945	3,095,713
退職給付引当資産	県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	7,276,516
その他の固定資産	絵画ほか	—	利用者鑑賞用	—	—	1,739,340
その他の固定資産合計						49,103,453
固定資産合計						701,945,174
資産合計						859,859,444
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費ほか	—		—	—	30,423,770
職員預り金	3月分源泉徴収所得税ほか	—		—	—	4,065,412
仮受金	利用者支払分	—		—	—	75,551
流動負債合計						34,564,733
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	303,660,000
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	7,276,516
固定負債合計						310,936,516
負債合計						345,501,249
差引純資産						514,358,195