

法人名 社会福祉法人 心和福社会
事業所名 特別養護老人ホームよつば園

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	158,205,000	158,731,521	526,521
		経常経費寄附金収入	100,000	65,000	-35,000
		受取利息配当金収入	7,000	3,630	-3,370
		その他の収入	1,925,000	3,260,443	1,335,443
		事業活動収入計(1)	160,237,000	162,060,594	1,823,594
	支出	人件費支出	77,252,000	75,294,097	1,957,903
		事業費支出	21,636,000	20,185,859	1,450,141
		事務費支出	22,707,000	22,254,313	452,687
		支払利息支出	1,997,000	1,812,939	184,061
		その他の支出	1,500,000	1,488,626	11,374
事業活動支出計(2)	125,092,000	121,035,834	4,056,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,145,000	41,024,760	5,879,760	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	75,600	75,600
		施設整備等収入計(4)	0	75,600	75,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	16,524,000	0
		固定資産取得支出	2,648,000	2,578,000	70,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,058,400	1,058,400	0
施設整備等支出計(5)	20,230,400	20,160,400	70,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,230,400	-20,084,800	145,600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	-5,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,914,600	20,939,960	6,025,360	
前期末支払資金残高(12)		80,024,000	80,024,198	198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,938,600	100,964,158	6,025,558	

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	158,731,521	148,512,228	10,219,293	
		経常経費寄附金収益	65,000	467,000	-402,000	
		サービス活動収益計(1)	158,796,521	148,979,228	9,817,293	
	費用	人件費	75,294,097	72,304,898	2,989,199	
		事業費	20,185,859	19,851,441	334,418	
		事務費	22,254,313	21,087,864	1,166,449	
		減価償却費	21,678,567	22,056,715	-378,148	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,278,611	-7,757,598	478,987	
		サービス活動費用計(2)	132,134,225	127,543,320	4,590,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,662,296	21,435,908	5,226,388	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,630	7,615	-3,985	
		その他のサービス活動外収益	3,260,443	1,705,650	1,554,793	
		サービス活動外収益計(4)	3,264,073	1,713,265	1,550,808	
	費用	支払利息	1,812,939	2,221,987	-409,048	
		その他のサービス活動外費用	1,488,626	181,710	1,306,916	
		サービス活動外費用計(5)	3,301,565	2,403,697	897,868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-37,492	-690,432	652,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,624,804	20,745,476	5,879,328	
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,818		29,818
			サービス区分間繰入金収益		12,132,494	-12,132,494
特別収益計(8)			29,818	12,132,494	-12,102,676	
費用		固定資産売却損・処分損	242,938		242,938	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-239,612		-239,612	
		サービス区分間繰入金費用		12,132,494	-12,132,494	
		その他の特別損失		213,102	-213,102	
特別費用計(9)		3,326	12,345,596	-12,342,270		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,492	-213,102	239,594		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,651,296	20,532,374	6,118,922		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,506,113	-10,026,261	20,532,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,157,409	10,506,113	26,651,296	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	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)		37,157,409	10,506,113	26,651,296	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	108,293,497	86,783,874	21,509,623	流動負債	25,282,539	25,242,076	40,463
現金預金	83,452,584	64,658,622	18,793,962	事業未払金	7,071,809	6,512,866	558,943
事業未収金	24,773,913	21,940,252	2,833,661	1年以内返済予定設備資金借入金	16,524,000	16,524,000	
短期貸付金	67,000	185,000	-118,000	1年以内返済予定リース債務	529,200	1,058,400	-529,200
固定資産	431,943,102	451,332,389	-19,389,287	預り金	257,530	246,810	10,720
基本財産	418,983,172	436,796,552	-17,813,380	賞与引当金	900,000	900,000	
土地	30,187,534	30,187,534		固定負債	281,583,000	298,636,200	-17,053,200
建物	388,795,638	406,609,018	-17,813,380	設備資金借入金	281,583,000	298,107,000	-16,524,000
その他の固定資産	12,959,930	14,535,837	-1,575,907	リース債務		529,200	-529,200
構築物	1,774,375	372,750	1,401,625	負債の部合計	306,865,539	323,878,276	-17,012,737
機械及び装置	4,375,483	5,183,127	-807,644	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	736,223	383,564	352,659	基本金	70,637,534	70,637,534	
器具及び備品	4,392,534	5,629,404	-1,236,870	基本金	70,637,534	70,637,534	
有形リース資産	146,961	440,883	-293,922	国庫補助金等特別積立金	125,576,117	133,094,340	-7,518,223
権利	1,152,115	1,268,192	-116,077	国庫補助金等特別積立金	125,576,117	133,094,340	-7,518,223
ソフトウェア		111,200	-111,200	次期繰越活動増減差額	37,157,409	10,506,113	26,651,296
無形リース資産	382,239	1,146,717	-764,478	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	37,157,409 26,651,296	10,506,113 20,532,374	26,651,296 6,118,922
資産の部合計	540,236,599	538,116,263	2,120,336	純資産の部合計	233,371,060	214,237,987	19,133,073
				負債及び純資産の部合計	540,236,599	538,116,263	2,120,336