

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

(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	392,845,560	388,815,699	4,029,861	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	112,550	37,450	
	借入金利息補助金収入	157,000	118,170	38,830	
	経常経費寄附金収入	1,000	310,000	309,000	
	受取利息配当金収入	0	557	557	
	その他の収入	1,510,000	3,272,919	1,762,919	
	事業活動収入計 (1)	394,663,560	392,629,895	2,033,665	
	支出				
	人件費支出	258,826,200	251,989,078	6,837,122	
事業費支出	55,629,000	52,650,090	2,978,910		
事務費支出	71,247,750	67,829,988	3,417,762		
生活困窮者相談支援事業支出	150,000	112,550	37,450		
支払利息支出	210,000	157,560	52,440		
その他の支出	2,160,000	2,113,992	46,008		
事業活動支出計 (2)	388,222,950	374,853,258	13,369,692		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,440,610	17,776,637	11,336,027		
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	4,040,000	4,040,000	0	
	固定資産取得支出	25,414,800	25,257,928	156,872	
施設整備等支出計 (5)	29,454,800	29,297,928	156,872		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,454,800	29,297,928	156,872		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	6,500,000	5,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	6,500,000	5,500,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	3,500,000	5,500,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,014,190	8,021,291	5,992,899		
前期末支払資金残高 (12)	208,430,309	208,430,309	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,416,119	200,409,018	5,992,899		

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

(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	介護保険事業収益	388,815,699	377,278,879	11,536,820
		生活困窮者相談支援事業収益	112,550	30,931	81,619
		経常経費寄附金収益	310,000	480,000	170,000
		サービス活動収益計 (1)	389,238,249	377,789,810	11,448,439
	費用	人件費	253,960,438	243,014,482	10,945,956
		事業費	52,650,090	53,698,021	1,047,931
		事務費	65,361,028	66,969,564	1,608,536
		生活困窮者相談支援事業費用	112,550	31,531	81,019
		減価償却費	37,586,704	37,995,078	408,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	32,936,282	34,034,569	1,098,287
	サービス活動費用計 (2)	376,734,528	367,674,107	9,060,421	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,503,721	10,115,703	2,388,018	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	118,170	157,560	39,390
		受取利息配当金収益	557	5,090	4,533
		その他のサービス活動外収益	1,769,319	1,572,283	197,036
		サービス活動外収益計 (4)	1,888,046	1,734,933	153,113
	費用	支払利息	157,560	210,080	52,520
		その他のサービス活動外費用	2,113,992	1,986,984	127,008
		サービス活動外費用計 (5)	2,271,552	2,197,064	74,488
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	383,506	462,131	78,625
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,120,215	9,653,572	2,466,643
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,300,000
		特別収益計 (8)	0	2,300,000	2,300,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	69,605	69,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	168,076	168,076
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,300,000	2,300,000
		特別費用計 (9)	1	2,201,529	2,201,528
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	98,471	98,472	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,120,214	9,752,043	2,368,171	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	192,535,496	192,283,453	252,043
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	204,655,710	202,035,496	2,620,214
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,500,000	0	6,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	9,500,000	6,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,155,710	192,535,496	15,620,214

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	225,201,730	233,254,658	8,052,928	流動負債	44,632,712	43,658,349	974,363
現金預金	168,000,405	171,897,597	3,897,192	事業未払金	22,869,005	22,475,415	393,590
事業未収金	56,446,505	60,467,680	4,021,175	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
未収金	0	9,631	9,631	職員預り金	1,923,707	2,348,934	425,227
未収補助金	118,170	157,560	39,390	賞与引当金	15,800,000	14,794,000	1,006,000
立替金	220,750	316,290	95,540				
前払金	415,900	405,900	10,000				
固定資産	893,346,186	908,209,603	14,863,417	固定負債	22,685,840	25,760,480	3,074,640
基本財産	808,296,947	841,325,475	33,028,528	設備資金借入金	4,040,000	8,080,000	4,040,000
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	18,645,840	17,680,480	965,360
建物	608,731,189	632,384,972	23,653,783	負債の部合計	67,318,552	69,418,829	2,100,277
建物附属設備	5,535,831	14,910,576	9,374,745				
その他の固定資産	85,049,239	66,884,128	18,165,111	純 資 産 の 部			
土地	27,197,455	13,099,235	14,098,220	基本金	217,480,784	217,480,784	0
建物	601,827	0	601,827	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
建物附属設備	379,875	560,907	181,032	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
構築物	9,785,742	5,924,987	3,860,755	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
車輛運搬具	4,970,421	4,330,603	639,818	国庫補助金等特別積立金	610,592,870	643,529,152	32,936,282
器具及び備品	7,633,559	6,320,156	1,313,403	その他の積立金	15,000,000	18,500,000	3,500,000
建設仮勘定	356,970	0	356,970	修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
権利	383,040	383,040	0	土地購入積立金	0	6,500,000	6,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	208,155,710	192,535,496	15,620,214
修繕積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,120,214	9,752,043	2,368,171
土地購入積立資産	0	6,500,000	6,500,000				
共済財団退職金預け金	18,645,840	17,680,480	965,360				
その他の固定資産	84,510	74,720	9,790	純資産の部合計	1,051,229,364	1,072,045,432	20,816,068

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,118,547,916	1,141,464,261	22,916,345	負債及び純資産の部合計	1,118,547,916	1,141,464,261	22,916,345

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			150,000
普通預金	埼玉りそな銀行 朝霞支店		運転資金として			166,723,636
	埼玉縣信用金庫 朝霞支店		運転資金として			1,098,569
	楽天銀行 ビート支店		運転資金として			28,200
			小計			168,000,405
事業未収金	特養 国保連		2,3月分介護報酬			33,478,194
	ショート 国保連		2,3月分介護報酬			4,313,869
	デイ 国保連		2,3月分介護報酬			4,792,975
	包括 国保連		2,3月分介護報酬			1,330,313
	居宅 国保連		2,3月分介護報酬			1,204,838
	利用者等		利用者負担金 他			11,326,316
未収補助金	埼玉県		借入金利息補助金			118,170
立替金	あい調剤 他		利用者負担診療費			220,750
前払金	三井住友海上火災保険㈱		H29年度火災保険 他			415,900
			流動資産合計			225,201,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(内間木苑)埼玉県朝霞市上内間木 4 9 8 - 4		第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設等に使用されている			194,029,927
			小計			194,029,927
建物	(内間木苑)埼玉県朝霞市上内間木 4 9 8 - 4	1999年度	第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設等に使用されている	1,010,845,500	402,114,311	608,731,189
			小計			608,731,189
建物附属設備	(内間木苑)埼玉県朝霞市上内間木 4 9 8 - 4	1999年度		248,314,500	242,778,669	5,535,831
			小計			5,535,831
			基本財産合計			808,296,947
(2) その他の固定資産						
土地	(内間木苑)埼玉県朝霞市上内間木 5 0 0 - 1 他		第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設の増設のための用地			27,197,455
建物	(内間木苑)埼玉県朝霞市上内間木 4 9 8 - 4	2016年度	第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設の増設のための用地	604,800	2,973	601,827
建物附属設備	(内間木苑)埼玉県朝霞市上内間木 4 9 8 - 4	1999年度	第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設の増設のための用地	15,094,380	14,714,505	379,875
構築物	駐車場フェンス 他5件		第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設等に使用されている	11,707,253	1,921,511	9,785,742
車輛運搬具	トヨタハイエース2700cc 他11件		利用者送迎用	17,944,380	12,973,959	4,970,421
器具及び備品	リフトベッド 他64件		第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設等に使用されている	38,590,868	30,957,309	7,633,559
建設仮勘定	(内間木苑)埼玉県朝霞市上内間木 5 0 0 - 1 他		第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設の増設のため			356,970
権利			電話加入権	383,040	0	383,040
ソフトウェア	入所者紹介管理システム 他5件		第1種社会福祉事業である介護老人 福祉施設等に使用されている	5,512,460	5,512,460	0
投資有価証券	埼玉縣信用金庫		出資配当金			10,000
修繕積立資産	埼玉りそな銀行 朝霞支店		将来における大規模修繕の目的た めに積み立てている普通預金			15,000,000
共済財団退職金預け金	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共 助会		将来における職員退職金支給の目的 のために積み立てている資産			18,645,840
その他の固定資産			利用者送迎車両等に対するリサイ クル預託金	84,510	0	84,510
			その他の固定資産合計			85,049,239
			固定資産合計			893,346,186
			資産合計			1,118,547,916
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年3月分給食委託費他					22,869,005
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,040,000
職員預り金	平成29年3月分源泉所得税他					1,923,707
賞与引当金						15,800,000
			流動負債合計			44,632,712
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,040,000
退職給付引当金						18,645,840
			固定負債合計			22,685,840
			負債合計			67,318,552
			差引純資産			1,051,229,364