

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒321-0112
宇都宮市屋板町126-11

社会福祉法人 千成会

理事長 前田 盛雄

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	514,955,000	514,914,824	40,176	
	受取利息配当金収入	15,000	2,252	12,748	
	その他の収入	4,026,000	3,992,327	33,673	
	事業活動収入計 (1)	518,996,000	518,909,403	86,597	
	支出				
	人件費支出	304,032,000	304,003,916	28,084	
事業費支出	75,733,000	75,504,818	228,182		
事務費支出	41,862,000	41,941,688	△79,688		
支払利息支出	2,815,000	2,708,298	106,702		
その他の支出	1,832,000	1,714,109	117,891		
事業活動支出計 (2)	426,274,000	✓425,872,829	401,171		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,722,000	- 93,036,574	△314,574		
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	23,478,000	23,478,000	0	
	固定資産取得支出	7,600,000	7,597,040	2,960	
施設整備等支出計 (5)	31,078,000	31,075,040	2,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,078,000	△31,075,040	△2,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	810	△810	
	その他の活動収入計 (7)	0	810	△810	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,000,000	△24,999,190	△810		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,644,000	- 36,962,344	△318,344		
前期末支払資金残高 (12)	234,983,028	234,983,028	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	271,627,028	271,945,372	△318,344		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	514,914,824	514,914,824	0	514,914,824
		受取利息配当金収入	2,252	2,252	0	2,252
		その他の収入	3,992,327	3,992,327	0	3,992,327
		事業活動収入計 (1)	518,909,403	518,909,403	0	518,909,403
	支	人件費支出	304,003,916	304,003,916	0	304,003,916
		事業費支出	75,504,818	75,504,818	0	75,504,818
		事務費支出	41,941,688	41,941,688	0	41,941,688
	支払利息支出	2,708,298	2,708,298	0	2,708,298	
	その他の支出	1,714,109	1,714,109	0	1,714,109	
	事業活動支出計 (2)	425,872,829	425,872,829	0	425,872,829	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,036,574	93,036,574	0	93,036,574	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,478,000	23,478,000	0	23,478,000
		固定資産取得支出	7,597,040	7,597,040	0	7,597,040
	施設整備等支出計 (5)	31,075,040	31,075,040	0	31,075,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,075,040	△ 31,075,040	0	△ 31,075,040	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	810	810	0	810
		その他の活動収入計 (7)	810	810	0	810
	支	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 24,999,190	△ 24,999,190	0	△ 24,999,190
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		36,962,344	36,962,344	0	36,962,344	
前期末支払資金残高 (11)		234,983,028	234,983,028	0	234,983,028	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		271,945,372	271,945,372	0	271,945,372	

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	収益			
	介護保険事業収益	514,840,824	450,053,564	64,787,260
	サービス活動収益計(1)	514,840,824	450,053,564	64,787,260
	費用			
	人件費	304,003,916	252,319,506	51,684,410
	事業費	75,504,818	69,921,891	5,582,927
	事務費	42,511,429	40,320,988	2,190,441
減価償却費	48,119,468	35,756,468	12,363,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,527,293	△14,633,310	△2,893,983	
サービス活動費用計(2)	452,612,338	383,685,543	68,926,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,228,486	66,368,021	△4,139,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,062	56,268	△53,206
	その他のサービス活動外収益	4,066,327	2,467,415	1,598,912
	サービス活動外収益計(4)	4,069,389	2,523,683	1,545,706
	費用			
	支払利息	2,708,298	2,746,468	△38,170
その他のサービス活動外費用	1,714,109	1,983,145	△269,036	
サービス活動外費用計(5)	4,422,407	4,729,613	△307,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△353,018	△2,205,930	1,852,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,875,468	64,162,091	△2,286,623	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	76,800,000	△76,800,000
	特別収益計(8)	0	76,800,000	△76,800,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	64,800,000	0	64,800,000	
特別費用計(9)	64,800,000	0	64,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,800,000	76,800,000	△141,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,924,532	140,962,091	△143,886,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,692,406	319,530,315	76,162,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,767,874	460,492,406	△67,724,532
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	64,800,000	12,000,000	52,800,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	76,800,000	△51,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,567,874	395,692,406	36,875,468	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	514,840,824	514,840,824	0	514,840,824
	益	サービス活動収益計 (1)	514,840,824	514,840,824	0	514,840,824
	費	人件費	304,003,916	304,003,916	0	304,003,916
		事業費	75,504,818	75,504,818	0	75,504,818
		事務費	42,511,429	42,511,429	0	42,511,429
		減価償却費	48,119,468	48,119,468	0	48,119,468
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,527,293	△ 17,527,293	△ 0	△ 17,527,293	
	サービス活動費用計 (2)	452,612,338	452,612,338	0	452,612,338	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,228,486	62,228,486	0	62,228,486	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,062	3,062	0	3,062
	益	その他のサービス活動外収益	4,066,327	4,066,327	0	4,066,327
		サービス活動外収益計 (4)	4,069,389	4,069,389	0	4,069,389
	費	支払利息	2,708,298	2,708,298	0	2,708,298
		その他のサービス活動外費用	1,714,109	1,714,109	0	1,714,109
		サービス活動外費用計 (5)	4,422,407	4,422,407	0	4,422,407
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 353,018	△ 353,018	0	△ 353,018	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,875,468	61,875,468	0	61,875,468	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
	費用	特別費用計 (9)	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 64,800,000	△ 64,800,000	0	△ 64,800,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,924,532	△ 2,924,532	0	△ 2,924,532	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	395,692,406	395,692,406	0	395,692,406
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	392,767,874	392,767,874	0	392,767,874
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,567,874	432,567,874	0	432,567,874

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

(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						
現金預金	297,900,839	355,113,585	△57,212,746	流動負債	49,433,467	143,608,557
事業未収金	210,953,589	203,063,133	7,890,456	事業未払金	25,059,297	119,061,917
未収補助金	85,623,350	73,960,392	11,662,958	1年以内返済予定設備資金借入金	23,478,000	23,478,000
前払費用	✓1,323,900	76,800,000	△76,800,000	預り金	0	337,696
		1,290,060	33,840	職員預り金	866,181	730,944
				仮受金	29,989	0
固定資産	✓891,305,234	907,397,403	△16,092,169	固定負債	177,158,000	200,636,000
基本財産	744,948,162	558,706,838	186,241,324	設備資金借入金	177,158,000	200,636,000
建物	688,975,473	554,295,210	134,680,263	負債の部合計	226,591,467	344,244,557
建物附属設備	326,434,411	235,670,373	90,764,038	純 資 産 の 部		
減価償却累計額	△270,461,722	△231,258,745	△39,202,977	基本金	107,000,000	107,000,000
その他の固定資産	146,357,072	348,690,565	△202,333,493	第1号基本金	✓52,848,000	52,848,000
建物	694,255	694,255	0	第3号基本金	54,152,000	54,152,000
構築物	37,462,417	34,006,417	3,456,000	国庫補助金等特別積立金	✓319,046,732	✓271,774,025
車輛運搬具	12,454,899	10,942,979	1,511,920	その他の積立金	104,000,000	143,800,000
器具及び備品	70,748,312	60,363,272	10,385,040	修繕積立金	104,000,000	79,000,000
建設仮勘定	0	233,701,600	△233,701,600	建設積立金	0	64,800,000
減価償却累計額	△84,718,801	△75,802,310	△8,916,491	次期繰越活動増減差額	432,567,874	395,692,406
権利	1,848,000	1,848,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,924,532	140,962,091
ソフトウェア	3,007,200	3,007,200	0			
修繕積立資産	✓104,000,000	79,000,000	25,000,000			
長期前払費用	798,290	875,542	△77,252			
その他の固定資産	62,500	53,610	8,890	純資産の部合計	962,614,606	918,266,431
資産の部合計	1,189,206,073	1,262,510,988	△73,304,915	負債及び純資産の部合計	1,262,510,988	△73,304,915

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	297,900,839	297,900,839	0	297,900,839
現金預金	210,953,589	210,953,589	0	210,953,589
事業未収金	85,623,350	85,623,350	0	85,623,350
前払費用	1,323,900	1,323,900	0	1,323,900
固定資産	891,305,234	891,305,234	0	891,305,234
基本財産	744,948,162	744,948,162	0	744,948,162
建物	688,975,473	688,975,473	0	688,975,473
建物附属設備	326,434,411	326,434,411	0	326,434,411
減価償却累計額	△ 270,461,722	△ 270,461,722	△ 0	△ 270,461,722
その他の固定資産	146,357,072	146,357,072	0	146,357,072
建物	694,255	694,255	0	694,255
構築物	37,462,417	37,462,417	0	37,462,417
車両運搬具	12,454,899	12,454,899	0	12,454,899
器具及び備品	70,748,312	70,748,312	0	70,748,312
減価償却累計額	△ 84,718,801	△ 84,718,801	△ 0	△ 84,718,801
権利	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000
ソフトウェア	3,007,200	3,007,200	0	3,007,200
修繕積立資産	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000
長期前払費用	798,290	798,290	0	798,290
その他の固定資産	62,500	62,500	0	62,500
資産の部合計	1,189,206,073	1,189,206,073	0	1,189,206,073
流動負債	49,433,467	49,433,467	0	49,433,467
事業未払金	25,059,297	25,059,297	0	25,059,297
1年以内返済予定設備資金借入金	23,478,000	23,478,000	0	23,478,000
職員預り金	866,181	866,181	0	866,181
仮受金	29,989	29,989	0	29,989
固定負債	177,158,000	177,158,000	0	177,158,000
設備資金借入金	177,158,000	177,158,000	0	177,158,000
負債の部合計	226,591,467	226,591,467	0	226,591,467
基本金	107,000,000	107,000,000	0	107,000,000
第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0	52,848,000
第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0	54,152,000
国庫補助金等特別積立金	319,046,732	319,046,732	0	319,046,732
その他の積立金	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000
修繕積立金	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000
次期繰越活動増減差額	432,567,874	432,567,874	0	432,567,874
(うち当期活動増減差額)	△ 2,924,532	△ 2,924,532	0	△ 2,924,532
純資産の部合計	962,614,606	962,614,606	0	962,614,606
負債及び純資産の部合計	1,189,206,073	1,189,206,073	0	1,189,206,073