

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	557,157,000	558,258,290	△1,101,290	
	受取利息配当金収入	2,000	3,070	△1,070	
	その他の収入	2,261,000	2,212,800	48,200	
	事業活動収入計(1)	559,420,000	560,474,160	△1,054,160	
	支出				
人件費支出	311,829,000	312,113,987	△284,987		
事業費支出	89,521,000	81,636,428	7,884,572		
事務費支出	40,922,000	40,997,530	△75,530		
支払利息支出	3,161,000	2,415,576	745,424		
その他の支出	1,678,000	1,444,526	233,474		
事業活動支出計(2)	447,111,000	438,608,047	8,502,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,309,000	121,866,113	△9,557,113		
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	22,894,000	584,000	
	固定資産取得支出	8,557,000	9,156,360	△599,360	
施設整備等支出計(5)	32,035,000	32,050,360	△15,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,035,000	△32,050,360	15,360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	△25,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,274,000	64,815,753	△9,541,753		
前期末支払資金残高(12)	271,945,372	271,945,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,219,372	336,761,125	△9,541,753		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	558,186,290	514,840,824	43,345,466
	サービス活動収益計(1)	558,186,290	514,840,824	43,345,466
	費用			
	人件費	312,113,987	304,003,916	8,110,071
	事業費	81,636,428	75,504,818	6,131,610
	事務費	41,074,782	42,511,429	△1,436,647
減価償却費	48,195,962	48,119,468	76,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,580,368	△17,527,293	△53,075	
サービス活動費用計(2)	465,440,791	452,612,338	12,828,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,745,499	62,228,486	30,517,013	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,070	3,062	8
	その他のサービス活動外収益	2,284,800	4,066,327	△1,781,527
	サービス活動外収益計(4)	2,287,870	4,069,389	△1,781,519
	費用			
	支払利息	2,415,576	2,708,298	△292,722
	その他のサービス活動外費用	1,444,526	1,714,109	△269,583
サービス活動外費用計(5)	3,860,102	4,422,407	△562,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,572,232	△353,018	△1,219,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,173,267	61,875,468	29,297,799	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,800,000	△64,800,000
特別費用計(9)	0	64,800,000	△64,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△64,800,000	64,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,173,267	△2,924,532	94,097,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,567,874	395,692,406	36,875,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,741,141	392,767,874	130,973,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	64,800,000	△64,800,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,741,141	432,567,874	66,173,267

法人単位貸借対照表

平成 30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	365,828,140	297,900,839	67,927,301	流動負債	53,129,015	49,433,467	3,695,548
現金預金	275,443,642	210,953,589	64,490,053	事業未払金	27,432,966	25,059,297	2,373,669
事業未収金	89,319,910	85,623,350	3,696,560	1年以内返済予定設備資金借入金	24,062,000	23,478,000	584,000
前払費用	1,064,588	1,323,900	△259,312	職員預り金	1,509,015	866,181	642,834
				仮受金	125,034	29,989	95,045
固定資産	877,188,380	891,305,234	△14,116,854	固定負債	153,680,000	177,158,000	△23,478,000
基本財産	705,785,083	744,948,162	△39,163,079	設備資金借入金	153,680,000	177,158,000	△23,478,000
建物	1,016,381,884	1,015,409,884	972,000	負債の部合計	206,809,015	226,591,467	△19,782,452
減価償却累計額	△310,596,801	△270,461,722	△40,135,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	171,403,297	146,357,072	25,046,225	基本金	107,000,000	107,000,000	0
建物	4,906,255	694,255	4,212,000	第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0
構築物	37,462,417	37,462,417	0	第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0
車両運搬具	12,454,899	12,454,899	0	国庫補助金等特別積立金	301,466,364	319,046,732	△17,580,368
器具及び備品	71,447,072	70,748,312	698,760	その他の積立金	√129,000,000	104,000,000	25,000,000
減価償却累計額	△92,779,684	△84,718,801	△8,060,883	修繕積立金	129,000,000	104,000,000	25,000,000
権利	5,121,600	1,848,000	3,273,600	次期繰越活動増減差額	√498,741,141	432,567,874	66,173,267
ソフトウェア	3,007,200	3,007,200	0	(うち当期活動増減差額)	91,173,267	△2,924,532	94,097,799
修繕積立資産	129,000,000	104,000,000	25,000,000				
長期前払費用	721,038	798,290	△77,252	純資産の部合計	1,036,207,505	962,614,606	73,592,899
その他の固定資産	62,500	62,500	0	負債及び純資産の部合計	1,243,016,520	1,189,206,073	53,810,447
資産の部合計	1,243,016,520	1,189,206,073	53,810,447				