

1 社会福祉法人やすぎ福祉会

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	520,083,716	539,645,730	-19,562,014	流動負債	119,123,200	154,157,767	-35,034,567
現金預金	340,583,236	277,988,330	62,594,906	短期運営資金借入金	0	35,700,000	-35,700,000
事業未収金	170,309,143	210,658,668	-40,349,525	事業未払金	50,175,708	55,072,527	-4,896,819
未収補助金	2,025,000	0	2,025,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,976,000	25,976,000	3,000,000
立替金	2,322,725	9,474,554	-7,151,829	1年以内返済予定リース債務	1,650,060	0	1,650,060
前払金	0	980,566	-980,566	預り金	74,641	107,534	-32,893
1年以内回収予定長期貸付金	648,000	648,000	0	職員預り金	3,086,797	3,844,841	-758,044
短期貸付金	0	35,700,000	-35,700,000	賞与引当金	30,964,382	29,261,253	1,703,129
その他の流動資産	4,195,612	4,195,612	0	その他の流動負債	4,195,612	4,195,612	0
固定資産	1,506,375,077	1,569,237,034	-62,861,957	固定負債	249,359,200	275,835,000	-26,475,800
基本財産	1,184,747,128	1,258,045,693	-73,298,565	設備資金借入金	243,859,000	275,835,000	-31,976,000
土地	90,462,160	90,894,160	-432,000	リース債務	5,500,200	0	5,500,200
建物	1,091,784,968	1,164,651,533	-72,866,565	負債の部合計	368,482,400	429,992,767	-61,510,367
定期預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	321,627,949	311,191,341	10,436,608	純 資 産 の 部			
土地	720,000	288,000	432,000	基本金	361,964,549	360,031,049	1,933,500
建物	1,032,555	1,714,887	-682,332	国庫補助金等特別積立金	406,667,711	430,774,321	-24,106,610
構築物	37,371,071	39,667,497	-2,296,426	その他の積立金	233,900,000	226,900,000	7,000,000
車輛運搬具	3,546,672	5,194,862	-1,648,190	人件費積立金	127,500,000	121,500,000	6,000,000
器具及び備品	24,530,580	28,788,088	-4,257,508	修繕積立金	51,800,000	50,800,000	1,000,000
有形リース資産	7,150,260	0	7,150,260	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	2,323,031	2,323,031	0	施設整備等積立金	46,600,000	46,600,000	0
ソフトウェア	6,532,080	1,382,976	5,149,104	次期繰越活動増減差額	655,444,133	661,184,627	-5,740,494
長期貸付金	4,521,700	4,932,000	-410,300	(うち当期活動増減差額)	1,259,506	32,226,322	-30,966,816
人件費積立金	127,500,000	121,500,000	6,000,000				
修繕費積立金	51,800,000	50,800,000	1,000,000				
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立金	46,600,000	46,600,000	0				
資産の部合計	2,026,458,793	2,108,882,764	-82,423,971	純資産の部合計	1,657,976,393	1,678,889,997	-20,913,604
				負債及び純資産の部合計	2,026,458,793	2,108,882,764	-82,423,971

資金収支計算書

第一号第一様式

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	949,430,000	929,494,383	19,935,617	
	老人福祉事業収入	117,878,000	121,058,372	-3,180,372	
	保育事業収入	240,219,000	245,017,258	-4,798,258	
	補助事業収入	0	702,000	-702,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	180,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	141,000	73,228	67,772	
	その他の収入	61,954,000	64,461,494	-2,507,494	
	事業活動収入計 (1)	1,369,702,000	1,360,986,735	8,715,265	
	支出				
	人件費支出	880,308,000	880,267,007	40,993	
事業費支出	231,052,000	223,168,325	7,883,675		
事務費支出	197,869,000	187,842,844	10,026,156		
利用者負担軽減額	0	100,470	-100,470		
支払利息支出	4,293,000	4,156,579	136,421		
事業活動支出計 (2)	1,313,522,000	1,295,535,225	17,986,775		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,180,000	65,451,510	-9,271,510		
施設等収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	3,323,000	-423,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,933,500	66,500	
	施設整備等収入計 (4)	4,900,000	5,256,500	-356,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,976,000	28,976,000	0	
固定資産取得支出	14,521,000	12,216,528	2,304,472		
ファイナンス・リース債務の返済支出	963,000	1,100,040	-137,040		
施設整備等支出計 (5)	44,460,000	42,292,568	2,167,432		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-39,560,000	-37,036,068	-2,523,932		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	648,000	-648,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	71,517,000	3,648,000	67,869,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	237,700	-237,700	
積立資産支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000		
その他の活動支出計 (8)	74,517,000	10,237,700	64,279,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-6,589,700	3,589,700		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,620,000	21,825,742	-8,205,742		
前期末支払資金残高 (12)	0	440,077,216	-440,077,216		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,620,000	461,902,958	-448,282,958		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	929,494,383	943,415,378	-13,920,995
		老人福祉事業収益	121,058,372	120,473,431	584,941
		保育事業収益	245,017,258	231,983,505	13,033,753
		補助事業収益	702,000	674,000	28,000
		経常経費寄附金収益	180,000	890,000	-710,000
	サービス活動収益計(1)		1,296,452,013	1,297,436,314	-984,301
	費用	人件費	911,231,389	902,688,412	8,542,977
		事業費	223,168,325	221,085,120	2,083,205
		事務費	187,842,844	179,753,232	8,089,612
		利用者負担軽減額	100,470	144,030	-43,560
減価償却費		89,758,210	84,801,659	4,956,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,429,610	-25,154,615	-2,274,995	
サービス活動費用計(2)		1,384,671,628	1,363,317,838	21,353,790	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-88,219,615	-65,881,524	-22,338,091	
サ外増減の活動部	収益	借入金利息補助金収益	0	106,031	-106,031
		受取利息配当金収益	73,228	118,748	-45,520
		その他のサービス活動外収益	64,461,494	59,401,216	5,060,278
	サービス活動外収益計(4)		64,534,722	59,625,995	4,908,727
	費用	支払利息	4,156,579	4,371,694	-215,115
サービス活動外費用計(5)		4,156,579	4,371,694	-215,115	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		60,378,143	55,254,301	5,123,842	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-27,841,472	-10,627,223	-17,214,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,323,000	43,096,000	-39,773,000
		施設整備等寄附金収益	1,933,500	1,983,500	-50,000
		拠点区分固定資産移管収益	70,844,907	0	70,844,907
		その他の特別収益	29,261,253	29,813,545	-552,292
	特別収益計(8)		105,362,660	74,893,045	30,469,615
	費用	基本金組入額	1,933,500	1,983,500	-50,000
		固定資産売却損・処分損	160,275	0	160,275
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,323,000	30,056,000	-26,733,000
		拠点区分固定資産移管費用	70,844,907	0	70,844,907
		特別費用計(9)		76,261,682	32,039,500
特別増減差額(10) = (8) - (9)		29,100,978	42,853,545	-13,752,567	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,259,506	32,226,322	-30,966,816	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		661,184,627	642,958,305	18,226,322
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		662,444,133	675,184,627	-12,740,494
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	14,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		655,444,133	661,184,627	-5,740,494