

法人名 社会福祉法人 太鷲会
事業所名 うさぎ

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
(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	314,160,000	307,143,089	-7,016,911
		その他の事業収入	12,700,000	12,700,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	4,000	258	-3,742
		その他の収入	701,000	453,671	-247,329
	事業活動収入計(1)		327,665,000	320,397,018	-7,267,982
	支出	人件費支出	199,090,000	196,800,553	2,289,447
		事業費支出	52,885,000	51,735,344	1,149,656
		事務費支出	31,891,400	30,595,111	1,296,289
		支払利息支出	3,919,000	3,868,845	50,155
その他の支出		266,000	325,011	-59,011	
事業活動支出計(2)		288,051,400	283,324,864	4,726,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,613,600	37,072,154	2,541,446	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	
		施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,670,000	22,404,000	266,000
		固定資産取得支出	1,831,600	1,728,599	103,001
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,400,064	111,936
		その他の施設整備等による支出		10,170	-10,170
施設整備等支出計(5)		26,013,600	25,542,833	470,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,613,600	-24,142,833	470,767	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,070,679	-2,070,679	
前期末支払資金残高(12)		60,268,630	60,268,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,268,630	58,197,951	-2,070,679	

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
(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	307,143,089	293,094,919	14,048,170
		その他の事業収益	12,700,000	300,000	12,400,000
		経常経費寄附金収益	1,503,888	130,000	1,373,888
		サービス活動収益計(1)	321,346,977	293,524,919	27,822,058
	費用	人件費	198,505,553	191,429,522	7,076,031
		事業費	53,048,232	50,034,776	3,013,456
		事務費	30,686,111	26,812,437	3,873,674
	減価償却費	26,561,748	25,947,857	613,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,836,409	-4,622,950	-213,459	
	サービス活動費用計(2)	308,965,235	289,601,642	14,363,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,381,742	3,923,277	13,458,465	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258	4,322	-4,064
		その他のサービス活動外収益	453,671	719,727	-266,056
		サービス活動外収益計(4)	453,929	724,049	-270,120
	費用	支払利息	3,868,845	4,090,969	-222,124
		その他のサービス活動外費用	325,011	458,736	-133,725
	サービス活動外費用計(5)	4,193,856	4,549,705	-355,849	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,739,927	-3,825,656	85,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,641,815	97,621	13,544,194	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,400,000	1,125,000	275,000
		固定資産受贈額	2,583,320		2,583,320
		特別収益計(8)	3,983,320	1,125,000	2,858,320
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	1,125,000	275,000
		特別費用計(9)	1,400,000	1,125,000	275,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,583,320		2,583,320	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,225,135	97,621	16,127,514	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,302,528	16,204,907	97,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,527,663	16,302,528	16,225,135
		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)	32,527,663	16,302,528	16,225,135

法人名 社会福祉法人 太鷲会
事業所名 うさぎ

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	77,913,935	78,528,383	-609,448	流動負債	49,804,984	46,746,753	3,058,231
現金預金	32,631,330	34,836,716	-2,205,386	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	22,404,000	-108,000
未収金	44,220,365	43,465,159	755,206	未払費用	19,134,115	17,870,943	1,263,172
未収補助金	770,000		770,000	預り金	586,869	388,810	198,059
立替金	297,240	226,186	71,054	賞与引当金	7,788,000	6,083,000	1,705,000
仮払金		322	-322	固定負債	470,843,972	511,540,036	-40,696,064
固定資産	730,536,912	754,776,571	-24,239,659	設備資金借入金	466,726,000	489,022,000	-22,296,000
基本財産	661,121,340	677,155,009	-16,033,669	長期運営資金借入金		15,000,000	-15,000,000
土地	92,542,787	92,542,787		リース債務	4,117,972	5,518,036	-1,400,064
建物	568,578,553	584,612,222	-16,033,669	サービス区分間長期借入金		2,000,000	-2,000,000
その他の固定資産	69,415,572	77,621,562	-8,205,990	負債の部合計	520,648,956	558,286,789	-37,637,833
構築物	13,372,408	15,282,752	-1,910,344				
車両運搬具	1,925,564	1,439,973	485,591	純 資 産 の 部			
器具及び備品	47,043,633	49,059,026	-2,015,393	基本金	92,542,787	92,542,787	
有形リース資産	4,200,192	5,600,256	-1,400,064	基本金	92,542,787	92,542,787	
ソフトウェア	2,854,055	4,230,005	-1,375,950	国庫補助金等特別積立金	162,736,441	166,172,850	-3,436,409
サービス区分間長期貸付金		2,000,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	162,736,441	166,172,850	-3,436,409
差入保証金	19,720	9,550	10,170	次期繰越活動増減差額	32,527,663	16,302,528	16,225,135
				次期繰越活動増減差額	32,527,663	16,302,528	16,225,135
				(うち当期活動増減差額)	16,225,135	97,621	16,127,514
資産の部合計	808,455,847	833,304,954	-24,849,107	純資産の部合計	287,806,891	275,018,165	12,788,726
				負債及び純資産の部合計	808,455,847	833,304,954	-24,849,107

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

77,790,110 円