

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

勘定科目	拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
老人福祉事業収入	5,189,347	5,189,347	0	5,189,347		
医療事業収入	401,935	401,935	0	401,935		
その他の収入	134,028	134,028	0	134,028		
事業活動収入計(1)	5,725,310	5,725,310	0	5,725,310		
事業活動による支出						
人件費支出	1,946,498	1,946,498	0	1,946,498		
事業費支出	2,624,422	2,624,422	0	2,624,422		
事務費支出	7,680,712	7,680,712	0	7,680,712		
事業活動支出計(2)	12,251,632	12,251,632	0	12,251,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,526,322	△6,526,322	0	△6,526,322		
施設整備による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備による支出						
固定資産取得支出	14,795,460	14,795,460	0	14,795,460		
施設整備等支出計(5)	14,795,460	14,795,460	0	14,795,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,795,460	△14,795,460	0	△14,795,460		
その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入	22,510,900	22,510,900	0	22,510,900		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	29,686	29,686	0	29,686		
その他の活動収入計(7)	22,540,586	22,540,586	0	22,540,586		
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出	40,114	40,114	0	40,114		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	40,114	40,114	0	40,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,500,472	22,500,472	0	22,500,472		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,178,690	1,178,690	0	1,178,690		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,178,690	1,178,690	0	1,178,690		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

科 目		拠点イ鷹匠町	拠点イイ百沢	拠点百沢ひかり	拠点コト城西	(単位 円)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	68,706,247	82,535,561	0	9,347,412		160,589,220	0
	障害福祉サービス等事業収益	521,340	0	0	0		521,340	0
	経常経費寄附金収益	35,000	1	0	1		35,002	0
	その他の収益	0	0	161,897	660		162,557	0
	サービス活動収益計(1)	69,262,587	82,535,562	161,897	9,348,073		161,308,119	0
	費用							
	人件費	64,406,976	45,365,744	0	8,192,142		117,964,862	0
	事業費	7,682,655	20,289,477	2,181,356	2,674,995		32,828,483	0
	事務費	7,582,651	7,798,629	3,355,674	7,701,066		26,438,020	0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	665	211,123	0	0		211,788	0
	減価償却費	1,907,439	10,336,971	168,485	543,385		12,956,280	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,070	△4,749,235	0	0		△5,486,305	0
	サービス活動費用計(2)	80,843,316	79,252,709	5,705,515	19,111,588		184,913,128	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,580,729	3,282,853	△5,543,618	△9,763,515		△23,605,009	0
	収益							
	受取利息配当金収益	27,197	0	0	0		27,197	0
	その他のサービス活動外収益	2,325,137	1,419,031	4,200,000	189,422		8,133,590	0
	サービス活動外収益計(4)	2,352,334	1,419,031	4,200,000	189,422		8,160,787	0
	費用							
サービス活動増減の部	支払利息	52,650	0	0	0		52,650	0
	その他のサービス活動外費用	24,800	0	0	0		24,800	0
	サービス活動外費用計(5)	77,450	0	0	0		77,450	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,274,884	1,419,031	4,200,000	189,422		8,083,337	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,305,845	4,701,884	△1,343,618	△9,574,093		△15,521,672	0
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	73,516,044	9,407,470	20,691,371	31,214,637		134,829,522	△134,829,522
	特別収益計(8)	73,516,044	9,407,470	20,691,371	31,214,637		134,829,522	△134,829,522
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	700,001	0	0		700,001	0
	事業区分間繰入金費用	22,470,786	0	0	0		22,470,786	0
	拠点区分間繰入金費用	106,367,681	21,394,253	6,500,000	567,588		134,829,522	△134,829,522
	特別費用計(9)	128,838,467	22,094,254	6,500,000	567,588		158,000,309	△134,829,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,322,423	△12,686,784	14,191,371	30,647,049		△23,170,787	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,628,268	△7,984,900	12,847,753	21,072,956		△38,692,459	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,501,449	114,069,575	0	0		256,571,024	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,873,181	106,084,675	12,847,753	21,072,956		217,878,565	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,590,031	0	0	0		13,590,031	0
	その他の積立金預立額(16)	8,851	0	0	0		8,851	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,454,361	106,084,675	12,847,753	21,072,956		231,459,745	0

社会福祉事業
事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

科 目			事業区分合計					(単位 円)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	160,589,220					
		障害福祉サービス等事業収益	521,340					
		経常経費寄附金収益	35,002					
		その他の収益	162,557					
		サービス活動収益計(1)	161,308,119					
	費用	人件費	117,964,862					
		事業費	32,828,483					
		事務費	26,438,020					
		利用者負担軽減額	211,788					
		減価償却費	12,956,280					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,486,305					
		サービス活動費用計(2)	184,913,128					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,605,009					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,197					
		その他のサービス活動外収益	8,133,590					
		サービス活動外収益計(4)	8,160,787					
	費用	支払利息	52,650					
その他のサービス活動外費用		24,800						
サービス活動外費用計(5)		77,450						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,083,337						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,521,672					
特別減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					
	費用	固定資産売却損・処分損	700,001					
		事業区分間繰入金費用	22,470,786					
		拠点区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	23,170,787					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,170,787					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△38,692,459					
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		256,571,024					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,878,565					
	その他の積立金取崩額(14)		13,590,031					
	その他の積立金積立額(15)		8,851					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,459,745					

公益事業
事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

科 目		拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位 円)	
サービス活動増減の部	収入						
	老人福祉事業収益	5,189,347	5,189,347	0	5,189,347		
	医療事業収益	401,935	401,935	0	401,935		
	その他の収益	45,700	45,700	0	45,700		
	サービス活動収益計(1)	5,636,982	5,636,982	0	5,636,982		
	費用						
	人件費	1,946,498	1,946,498	0	1,946,498		
	事業費	2,624,422	2,624,422	0	2,624,422		
	事務費	7,680,712	7,680,712	0	7,680,712		
	減価償却費	410,313	410,313	0	410,313		
	サービス活動費用計(2)	12,661,945	12,661,945	0	12,661,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,024,963	△7,024,963	0	△7,024,963		
サービス活動外増減の部	収入						
	その他のサービス活動外収益	118,014	118,014	0	118,014		
	サービス活動外収益計(4)	118,014	118,014	0	118,014		
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,014	118,014	0	118,014		
通常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,906,949	△6,906,949	0	△6,906,949		
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益	22,510,900	22,510,900	0	22,510,900		
	特別収益計(8)	22,510,900	22,510,900	0	22,510,900		
	費用						
	事業区分間繰入金費用	40,114	40,114	0	40,114		
特別増減の部	特別費用計(9)	40,114	40,114	0	40,114		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,470,786	22,470,786	0	22,470,786		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,563,837	15,563,837	0	15,563,837		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,563,837	15,563,837	0	15,563,837		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,563,837	15,563,837	0	15,563,837		

社会福祉事業
貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在

--	--	--	--

		(単位 円)				
科 目	拠点デｲ鷹匠町	拠点デｲー百沢	拠点百沢ひかり	拠点コト城西	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	91,547,518	13,415,149	197,880	6,347,886	111,508,433	0
現金預金	82,888,385	95,430		191	82,984,006	0
事業未収金	8,490,151	12,958,953		5,311,712	26,760,816	0
未収金	2,383	284,900	161,897		449,180	0
立替金	34,004	3,900			37,904	0
前払費用	107,952	71,966	35,983	1,035,983	1,251,884	0
仮払金	24,643				24,643	0
固定資産	131,128,611	116,176,084	15,065,865	17,070,593	279,441,153	0
基本財産	59,525,532	87,642,571	14,860,855	0	162,028,958	0
土地	26,307,426	28,874,766	9,611,872		64,794,064	0
建物	32,218,106	58,767,805	5,248,983		96,234,894	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	0
その他の固定資産	71,603,079	28,533,513	205,010	17,070,593	117,412,195	0
建物	857,508	23,733,738		9,111,839	33,703,085	0
構築物	285,378	3,671,645			3,957,023	0
車両運搬具	571,820	1		4,076,326	4,648,147	0
器具及び備品	7,695,162	469,689	205,010	3,871,708	12,241,569	0
権利	90,000	0			90,000	0
退職給付引当資産	4,546,373	658,440			5,204,813	0
建物建設積立資産	57,466,508				57,466,508	0
長期前払費用	90,330			10,720	101,050	0
資産の部合計	222,676,129	129,591,233	15,263,745	23,418,479	390,949,586	0

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

(単位 円)

科 目	拠点デ・イ鷹匠町	拠点デ・イ一戸沢	拠点百沢ひかり	拠点コト城西	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	6,964,335	3,789,394	2,415,992	2,345,523	15,515,244	0
事業未払金	5,478,783	3,701,814	115,992	2,322,535	11,619,124	0
その他の未払金	23,862			1,188	25,050	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000				1,350,000	0
預り金	0	0	2,300,000		2,300,000	0
職員預り金	111,690	87,580		21,800	221,070	0
固定負債	5,896,373	658,440	0	0	6,554,813	0
設備資金借入金	1,350,000				1,350,000	0
退職給付引当金	4,546,373	658,440			5,204,813	0
負債の部合計	12,860,708	4,447,834	2,415,992	2,345,523	22,070,057	0
純資産の部						
基本金	47,510,176				47,510,176	0
庫補助金等特別積立金	13,384,376	19,058,724			32,443,100	0
建物建設積立金	57,466,508				57,466,508	0
次期繰越活動増減差額	91,454,361	106,084,675	12,847,753	21,072,956	231,459,745	0
(うち当期活動増減差額)	△64,628,268	△7,984,900	12,847,753	21,072,956	△38,692,459	0
純資産の部合計	209,815,421	125,143,399	12,847,753	21,072,956	368,879,529	0
負債及び純資産の部合計	222,676,129	129,591,233	15,263,745	23,418,479	390,949,586	0

社会福祉事業
貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成29年03月31日現在

科 目	事業区分合計				(単位 円)
資産の部					
流動資産	111,508,433				
現金預金	82,984,006				
事業未収金	26,760,816				
未収金	449,180				
立替金	37,904				
前払費用	1,251,884				
仮払金	24,643				
固定資産	279,441,153				
基本財産	162,028,958				
土地	64,794,064				
建物	96,234,894				
定期預金	1,000,000				
その他の固定資産	117,412,195				
建物	33,703,085				
構築物	3,957,023				
車両運搬具	4,648,147				
器具及び備品	12,241,569				
権利	90,000				
退職給付引当資産	5,204,813				
建物建設積立資産	57,466,508				
長期前払費用	101,050				
資産の部合計	390,949,586				

社会福祉事業
貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成29年03月31日現在

科 目	事業区分合計					(単位 円)
負債の部						
流動負債	15,515,244					
事業未払金	11,619,124					
その他の未払金	25,050					
1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000					
預り金	2,300,000					
職員預り金	221,070					
固定負債	6,554,813					
設備資金借入金	1,350,000					
退職給付引当金	5,204,813					
負債の部合計	22,070,057					
純資産の部						
基本金	47,510,176					
司庫補助金等特別積立金	32,443,100					
建物建設積立金	57,466,508					
次期繰越活動増減差額	231,459,745					
(うち当期活動増減差額)	△38,692,459					
純資産の部合計	368,879,529					
負債及び純資産の部合計	390,949,586					

公益事業
貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

--	--	--	--

科 目	拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位 円)	
資産の部						
流動資産	3,255,931	3,255,931	0	3,255,931		
現金預金	5,470	5,470	0	5,470		
事業未収金	2,008,495	2,008,495	0	2,008,495		
前払費用	1,241,966	1,241,966	0	1,241,966		
固定資産	14,385,147	14,385,147	0	14,385,147		
基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	14,385,147	14,385,147	0	14,385,147		
建物	9,141,236	9,141,236	0	9,141,236		
器具及び備品	2,853,331	2,853,331	0	2,853,331		
ソフトウェア	2,390,580	2,390,580	0	2,390,580		
資産の部合計	17,641,078	17,641,078	0	17,641,078		

公益事業
貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年03月31日現在

(単位 円)

科 目	拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	2,077,241	2,077,241	0	2,077,241		
事業未払金	569,365	569,365	0	569,365		
その他の未払金	7,376	7,376	0	7,376		
職員預り金	5,500	5,500	0	5,500		
前受収益	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000		
固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	2,077,241	2,077,241	0	2,077,241		
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	15,563,837	15,563,837	0	15,563,837		
(うち当期活動増減差額)	15,563,837	15,563,837	0	15,563,837		
純資産の部合計	15,563,837	15,563,837	0	15,563,837		
負債及び純資産の部合計	17,641,078	17,641,078	0	17,641,078		