

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	(86,800,000)	(87,135,901)	(Δ335,901)	
	老人福祉事業収入	(69,100,000)	(69,890,991)	(Δ790,991)	
	経常経費寄附金収入	(2,000,000)	(2,000,000)		
	受取利息配当金収入	(2,100)	(2,349)	(Δ249)	
	その他の収入	(8,950,000)	(8,943,013)	(6,987)	
	事業活動収入計(1)	166,852,100	167,972,254	Δ1,120,154	
	支出				
	人件費支出	(94,600,000)	(94,126,827)	(473,173)	
	事業費支出	(32,360,000)	(31,922,475)	(437,525)	
事務費支出	(27,020,000)	(26,161,789)	(858,211)		
支払利息支出	(1,620,000)	(1,608,422)	(11,578)		
その他の支出	(1,600,000)	(1,547,152)	(52,848)		
事業活動支出計(2)	157,200,000	155,366,665	1,833,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,652,100	12,605,589	Δ2,953,489		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(6,300,000)	(6,300,000)		
	施設整備等収入計(4)	6,300,000	6,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(7,020,000)	(7,020,000)		
固定資産取得支出	(6,840,000)	(6,828,040)	(11,960)		
施設整備等支出計(5)	13,860,000	13,848,040	11,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ7,560,000	Δ7,548,040	Δ11,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(8,500,000)	(8,500,000)		
	その他の活動による収入	(2,450,000)	(2,375,983)	(74,017)	
	その他の活動収入計(7)	10,950,000	10,875,983	74,017	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(3,500,000)	(3,445,000)	(55,000)	
	その他の活動による支出	(3,290,000)	(3,186,503)	(103,497)	
その他の活動支出計(8)	6,790,000	6,631,503	158,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,160,000	4,244,480	Δ84,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,252,100	9,302,029	Δ3,049,929		
前期末支払資金残高(12)	20,405,921	23,021,221	Δ2,615,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,658,021	32,323,250	Δ5,665,229		

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	収益	介護保険事業収益	(87,135,901)	(81,379,381)	(5,756,520)
		老人福祉事業収益	(69,890,991)	(66,368,792)	(3,522,199)
		経常経費寄附金収益	(2,000,000)		(2,000,000)
		その他の収益	(145,826)	(134,808)	(11,018)
		サービス活動収益計(1)	159,172,718	147,882,981	11,289,737
	費用	人件費	(94,126,827)	(85,630,285)	(8,496,542)
		事業費	(31,922,475)	(30,134,738)	(1,787,737)
		事務費	(26,161,789)	(22,348,036)	(3,813,753)
		減価償却費	(12,389,938)	(11,324,198)	(1,065,740)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ6,458,984)	(Δ6,458,984)	
退職給付引当金繰入		(745,520)	(712,249)	(33,271)	
サービス活動費用計(2)	158,887,565	143,690,522	15,197,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		285,153	4,192,459	Δ3,907,306	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(2,349)	(292)	(2,057)
		その他のサービス活動外収益	(8,797,187)	(6,541,260)	(2,255,927)
		サービス活動外収益計(4)	8,799,536	6,541,552	2,257,984
	費用	支払利息	(1,608,422)	(1,694,171)	(Δ85,749)
		その他のサービス活動外費用	(1,547,152)	(1,450,729)	(96,423)
		サービス活動外費用計(5)	3,155,574	3,144,900	10,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,643,962	3,396,652	2,247,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,929,115	7,589,111	Δ1,659,996	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(490,983)	(212,445)	(278,538)
		特別収益計(8)	490,983	212,445	278,538
	費用	固定資産売却損及び処分損	(11)		(11)
		サービス区分間繰入金費用	(490,983)	(212,445)	(278,538)
	特別費用計(9)		490,994	212,445	278,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ11	0	Δ11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,929,104	7,589,111	Δ1,660,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,120,994	69,531,883	7,589,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,050,098	77,120,994	5,929,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,050,098	77,120,994	5,929,104	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,148,164	34,779,176	11,368,988	流動負債	23,478,914	21,777,955	1,700,959
現金・預金	17,585,506	12,494,955	5,090,551	事業未払金	12,429,695	11,307,357	1,122,338
事業未収金	7,494,969	6,025,510	1,469,459	1年以内返済予定設備資金借入金	7,394,000	7,020,000	374,000
未収補助金	6,090,800	4,539,200	1,551,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	3,240,000	△740,000
介護未収金	14,476,889	11,719,511	2,757,378	預り金	1,155,219	210,598	944,621
前払金	500,000		500,000	固定負債	74,420,360	69,338,440	5,081,920
固定資産	378,477,037	383,593,026	△5,115,989	設備資金借入金	50,918,000	52,012,000	△1,094,000
基本財産	362,206,166	373,574,722	△11,368,556	長期運営資金借入金	7,595,000	1,800,000	5,795,000
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		退職給付引当金	3,772,360	3,326,440	445,920
基本財産・建物	292,625,122	301,126,299	△8,501,177	敷金等預り金	12,135,000	12,200,000	△65,000
基本財産・附属設備	5,991,355	8,858,734	△2,867,379	負債の部合計	97,899,274	91,116,395	6,782,879
その他の固定資産	16,270,871	10,018,304	6,252,567	純 資 産 の 部			
附属設備	6,811,805		6,811,805	基本金	66,000,000	66,000,000	
構築物	2,621,444	3,330,354	△708,910	国庫補助金等特別積立金	177,675,829	184,134,813	△6,458,984
車輛運搬具	851,681	1,419,469	△567,788	次期繰越活動増減差額	83,050,098	77,120,994	5,929,104
器具及び備品	1,096,401	824,861	271,540	(うち当期活動増減差額)	5,929,104	7,589,111	△1,660,007
借地権	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	326,725,927	327,255,807	△529,880
電話加入権	117,180	117,180		負債及び純資産の部合計	424,625,201	418,372,202	6,252,999
退職共済預け金	3,772,360	3,326,440	445,920				
資産の部合計	424,625,201	418,372,202	6,252,999				

財 産 目 録

別紙 4

平成 30年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金						44,741
普通預金	海邦銀行/石川支店他		運転資金として			16,580,220
定期預金	海邦銀行/石川支店他					960,545
事業未収金			入居者利用料			7,494,969
未収補助金			沖縄県(経常経費補助金)			6,090,800
介護未収金			国保連(介護報酬 2月,3月分)			14,476,889
前払金			消防設備工事部分払い			500,000
流動資産合計						46,148,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	うるま市石川3409-8		社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している			63,589,689
基本財産・建物	うるま市石川3409-8	2001年度	社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している	429,352,385	136,727,263	292,625,122
基本財産・附属設備	うるま市石川3409-8		社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している	103,605,465	97,614,110	5,991,355
基本財産合計						362,206,166
(2) その他の固定資産						
附属設備	うるま市石川3409-8			8,188,760	1,376,955	6,811,805
構築物	うるま市石川3409-8			13,408,000	10,786,556	2,621,444
車両運搬具	トヨタハイエース他2台		利用者送迎用	5,330,000	4,478,319	851,681
器具及び備品	うるま市石川3409-8			6,217,915	5,121,514	1,096,401
借地権						1,000,000
電話加入権						117,180
退職共済預け金						3,772,360
その他の固定資産合計						16,270,871
固定資産合計						378,477,037
資産の部合計						424,625,201
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						12,429,695
1年以内返済予定設備資金借入金						7,394,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						2,500,000
預り金						1,155,219
流動負債合計						23,478,914
2 固定負債						
設備資金借入金						50,918,000
長期運営資金借入金						7,595,000
退職給付引当金						3,772,360
敷金等預り金						12,135,000
固定負債合計						74,420,360
負債の部合計						97,899,274
差引純資産						326,725,927