

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

（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	250,174,000	229,493,269	20,680,731	
	医療事業収入	0	16,513,709	-16,513,709	
	受取利息配当金収入	0	340	-340	
	その他の収入	9,974,000	3,375,200	6,598,800	
	事業活動収入計（1）	260,148,000	249,382,518	10,765,482	
	支出				
	人件費支出	153,776,000	151,041,019	2,734,981	
	事業費支出	39,120,000	35,492,254	3,627,746	
	事務費支出	31,432,000	38,970,351	-7,538,351	
支払利息支出	3,130,000	2,876,736	253,264		
その他の支出	3,212,000	2,903,587	308,413		
事業活動支出計（2）	230,670,000	231,283,947	-613,947		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,478,000	18,098,571	11,379,429		
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	7,468,000	9,636,000	-2,168,000	
施設整備等支出計（5）	7,468,000	9,636,000	-2,168,000		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,468,000	-9,636,000	2,168,000		
の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	563,500,000	-563,500,000	
	その他の活動による収入	0	500	-500	
	その他の活動収入計（7）	0	563,500,500	-563,500,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	604,384,000	-604,384,000	
その他の活動支出計（8）	0	604,384,000	-604,384,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-40,883,500	40,883,500		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	22,010,000	-32,420,929	54,430,929		
前期末支払資金残高（12）	0	95,379,681	-95,379,681		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	22,010,000	62,958,752	-40,948,752		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	229,493,269	232,719,672	-3,226,403
	医療事業収益	16,513,709	4,605,519	11,908,190
	サービス活動収益計(1)	246,006,978	237,325,191	8,681,787
	費用			
	人件費	151,041,019	143,673,491	7,367,528
	事業費	35,492,254	33,440,764	2,051,490
	事務費	38,970,351	37,602,671	1,367,680
	減価償却費	17,693,950	17,747,647	-53,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,023,701	-5,023,701	0
サービス活動費用計(2)	238,173,873	227,440,872	10,733,001	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,833,105	9,884,319	-2,051,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	340	5,276	-4,936
	その他のサービス活動外収益	3,375,200	3,444,960	-69,760
	サービス活動外収益計(4)	3,375,540	3,450,236	-74,696
	費用			
	支払利息	2,876,736	2,905,733	-28,997
その他のサービス活動外費用	2,903,587	2,839,697	63,890	
サービス活動外費用計(5)	5,780,323	5,745,430	34,893	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,404,783	-2,295,194	-109,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,428,322	7,589,125	-2,160,803	
別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	12,000,000	6,000,000	6,000,000
	特別収益計(8)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
特別費用計(9)	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,428,322	7,589,125	-2,160,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,742,493	110,153,368	7,589,125
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,170,815	117,742,493	5,428,322
	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)	123,170,815	117,742,493	5,428,322	

法人単位貸借対照表
平成29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	79,000,021	111,946,531	-32,946,510	流動負債	32,829,269	16,566,850	16,262,419
現金預金	30,985,722	63,604,496	-32,618,774	事業未払金	9,643,069	10,281,027	-637,958
事業未収金	47,705,481	47,136,893	568,588	1年以内返済予定設備資金借入金	9,636,000	0	9,636,000
前払費用	209,850	1,130,002	-920,152	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	0	7,152,000
仮払金	98,968	75,140	23,828	未払費用	5,283,916	5,371,393	-87,477
				職員預り金	614,284	914,430	-300,146
				仮受金	500,000	0	500,000
固定資産	435,772,184	453,466,634	-17,694,450	固定負債	190,548,000	257,856,000	-67,308,000
基本財産	416,715,707	430,295,173	-13,579,466	設備資金借入金	140,084,000	159,356,000	-19,272,000
土地	133,836,760	133,836,760	0	長期運営資金借入金	50,464,000	98,500,000	-48,036,000
建物	281,878,947	295,457,913	-13,578,966	負債の部合計	223,377,269	274,422,850	-51,045,581
定期預金	1,000,000	1,000,500	-500	純資産の部			
その他の固定資産	19,056,477	23,171,461	-4,114,984	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	3,112,061	3,275,031	-163,030	国庫補助金等特別積立金	167,224,121	172,247,822	-5,023,701
構築物	6,872,434	7,477,955	-605,521	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	123,170,815	117,742,493	5,428,322
器具及び備品	7,066,334	9,415,034	-2,348,700	（うち当期活動増減差額）	5,428,322	7,589,125	-2,160,803
ソフトウェア	1,995,397	2,993,130	-997,733				
リサイクル積託金	10,310	10,310	0	純資産の部合計	291,394,936	290,990,315	404,621
資産の部合計	514,772,205	565,413,165	-50,640,960	負債及び純資産の部合計	514,772,205	565,413,165	-50,640,960

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひらばりみなみ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,102,477	5,102,477	0	5,102,477
現金預金	153,830	153,830	0	153,830
事業未収金	4,948,647	4,948,647	0	4,948,647
前払費用		0	0	0
仮払金		0	0	0
固定資産	3,230,645	3,230,645	0	3,230,645
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
その他の固定資産	3,230,645	3,230,645	0	3,230,645
建物	2,847,245	2,847,245	0	2,847,245
構築物		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
ソフトウェア	383,400	383,400	0	383,400
リサイクル預託金		0	0	0
資産の部合計	8,333,122	8,333,122	0	8,333,122
負債の部				
流動負債	1,645,149	1,645,149	0	1,645,149
事業未払金	1,225,042	1,225,042	0	1,225,042
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
未払費用	355,007	355,007	0	355,007
職員預り金	65,100	65,100	0	65,100
仮受金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
負債の部合計	1,645,149	1,645,149	0	1,645,149
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,687,973	6,687,973	0	6,687,973
(うち当期活動増減差額)	128,822	128,822	0	128,822
純資産の部合計	6,687,973	6,687,973	0	6,687,973
負債及び純資産の部合計	8,333,122	8,333,122	0	8,333,122

財 産 目 録

平成29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			運転資金として			30,985,722
事業未収金			2・3月分介護報酬等			47,705,481
前払費用			火災保険前払等			209,850
仮払金			レク費等			98,968
流動資産合計				0	0	79,000,021
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平針南二丁目1002番地1,2		第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業である。ひらばりみなみ等にて使用している。			133,836,760
建物	平針南二丁目1002番地1,2	2013年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業である。ひらばりみなみ等にて使用している。	332,772,796	50,893,849	281,878,947
定期預金			基本金			1,000,000
基本財産合計				332,772,796	50,893,849	416,715,707
(2) その他の固定資産						
建物	平針南二丁目1002番地1,2	2013年度	公益を目的とする事業である。	3,697,220	585,219	3,112,001
構築物	道路擁壁・外構		施設周辺の道路擁壁・外構である。	9,037,614	2,165,180	6,872,434
車両運搬具	トヨタ ファンカーゴ		利用者送迎用である。	699,190	699,189	1
器具及び備品	厨房設備・入浴機器等		施設の厨房設備・入浴機器等である。	14,912,441	7,846,107	7,066,334
ソフトウェア	ほのぼのシステム等		レクソフトである。	4,988,665	2,993,268	1,995,397
リサイクル預託金						10,310
その他の固定資産合計				33,335,130	14,288,963	19,056,477
固定資産合計				366,107,926	65,182,812	435,772,184
資産合計				366,107,926	65,182,812	514,772,205
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	従業員3月分給与他					9,643,069
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					9,636,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十六銀行六番町支店					7,152,000
未払費用	3月分社会保険料他					5,283,916
職員預り金	源泉所得税・住民税他					614,264
仮受金	一時金					500,000
流動負債合計				0	0	32,829,269
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					140,084,000
長期運営資金借入金	りそな銀行名古屋支店他					50,464,000
固定負債合計				0	0	190,548,000
負債合計				0	0	223,377,269
差引純資産				366,107,926	65,182,812	291,394,936

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。