

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（第七条関係）
(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
0001 流動資産	271,928,774	248,362,440	23,566,334	0006 流動負債	22,290,145	24,578,397	-2,288,252
1111 現金預金	239,142,882	214,858,426	24,284,456	2112 事業未払金	13,629,345	15,830,797	-2,201,452
1131 事業未収金	32,325,422	32,886,557	-561,135	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,483,000	8,628,000	-145,000
1132 未収金	0	104,000	-104,000	2133 職員預り金	177,800	119,600	58,200
1162 前払金	28,321	67,205	-38,884	0007 固定負債	122,170,000	130,653,000	-8,483,000
1163 前払費用	432,149	446,252	-14,103	2311 設備資金借入金	122,170,000	130,653,000	-8,483,000
0002 固定資産	303,659,703	326,339,088	-22,679,385	負債の部合計	144,460,145	155,231,397	-10,771,252
0003 基本財産	254,639,875	266,831,300	-12,191,425	純 資 産 の 部			
1212 建物	244,639,875	256,831,300	-12,191,425	0009 基本金	124,000,000	124,000,000	0
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	124,000,000	124,000,000	0
0004 その他の固定資産	49,019,828	59,507,788	-10,487,960	0010 国庫補助金等特別積立金	156,600,553	166,709,648	-10,109,095
1313 構築物	3,190,482	3,506,061	-315,579	3211 国庫補助金等特別積立金	156,600,553	166,709,648	-10,109,095
1314 機械及び装置	888,300	962,640	-74,340	0012 次期繰越活動増減差額	150,527,779	128,760,483	21,767,296
1316 器具及び備品	6,757,238	10,487,383	-3,730,145	3311 次期繰越活動増減差額	150,527,779	128,760,483	21,767,296
1333 差入保証金	14,145,920	14,145,920	0	3312 (うち当期活動増減差額)	21,767,296	-79,291,264	101,058,560
1334 長期前払費用	24,037,888	30,405,784	-6,367,896	純資産の部合計	431,128,332	419,470,131	11,658,201
資産の部合計	575,588,477	574,701,528	886,949	負債及び純資産の部合計	575,588,477	574,701,528	886,949

脚注
1. 減価償却費の累計額 84,234,355 円

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 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	196,678,142	197,089,115	-410,973
		0089 経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
		サービス活動収益計 (1)	196,678,142	197,169,115	-490,973
	費 用	0015 人件費	115,859,227	103,562,393	12,296,834
		0016 事業費	22,778,652	21,842,625	936,027
		0017 事務費	30,075,494	31,450,924	-1,375,430
		0027 減価償却費	16,313,659	16,355,042	-41,383
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,109,095	-10,182,595	73,500
		サービス活動費用計 (2)	174,917,937	163,028,389	11,889,548
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,760,205	34,140,726	-12,380,521
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	35,460	50,333	-14,873
		0098 その他のサービス活動外収益	1,120,716	1,742,066	-621,350
		サービス活動外収益計 (4)	1,156,176	1,792,399	-636,223
	費 用	0033 支払利息	1,149,085	1,224,389	-75,304
		サービス活動外費用計 (5)	1,149,085	1,224,389	-75,304
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,091	568,010	-560,919
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			21,767,296	34,708,736	-12,941,440
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0040 基本金組入額	0	114,000,000	-114,000,000
		特別費用計 (9)	0	114,000,000	-114,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-114,000,000	114,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			21,767,296	-79,291,264	101,058,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		128,760,483	208,051,747	-79,291,264
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		150,527,779	128,760,483	21,767,296
	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)		150,527,779	128,760,483	21,767,296

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	194,660,000	196,678,142	2,018,142	
	入	0200 受取利息配当金収入	46,000	35,460	-10,540	
		0201 その他の収入	1,099,000	1,120,716	21,716	
		事業活動収入計 (1)	195,805,000	197,834,318	2,029,318	
	支	0129 人件費支出	115,597,000	115,859,227	-262,227	
	出	0130 事業費支出	21,695,000	22,654,462	-959,462	
		0131 事務費支出	23,985,000	23,707,598	277,402	
施設整備等による収支		0137 支払利息支出	1,127,000	1,149,085	-22,085	
		事業活動支出計 (2)	162,404,000	163,370,372	-966,372	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,401,000	34,463,946	1,062,946	
その他の活動による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,364,000	8,628,000	-264,000	
	出	0144 固定資産取得支出	167,000	126,360	40,640	
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	8,531,000	8,754,360	-223,360	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,531,000	-8,754,360	-223,360	
	収	0223 サービス区分間繰入金収入	62,384,000	0	-62,384,000	
	入	その他の活動による収入計 (7)	62,384,000	0	-62,384,000	
その他の活動による収支	支	0161 サービス区分間繰入金支出	62,384,000	0	62,384,000	
	出					
		その他の活動支出計 (8)	62,384,000	0	62,384,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			24,870,000	25,709,586	839,586	
前期末支払資金残高 (12)			232,412,000	232,412,043	43	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			257,282,000	258,121,629	839,629	

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金／本部		—	日常経費用	—	—	115,182
現金入金預かり小口		—	利用料預り用	—	—	166,989
福岡銀行 6164533／本部	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	12,520,827
福岡銀行 6164525／小口	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	96,283,397
北九州銀行 普通	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	10,056,487
北九州銀行 定期5002301	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
福岡銀行 定期3105883	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	50,000,000
北九州銀行 定期3024194	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
小計						239,112,882
事業未収金		—	介護保険、利用料、自販機設置手数料ほか	—	—	32,323,422
前払金		—	西福岡税務署（年末調整繰越超過税額）	—	—	28,321
前払費用		—	あいおいニッセイ同和損保（火災保険、事業者保険）	—	—	432,149
流動資産合計						271,925,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡市城南区東油山1丁目315番地、1314番地、1316番地	2012年度	第1・2種社会福祉事業における「陽だまり」施設等に使用	305,597,000	60,957,123	244,639,875
定期預金		—	基本財産基金	—	—	10,000,000
福岡銀行 3086161	福岡銀行 本店営業部	—	小計	—	—	10,000,000
基本財産合計						254,639,875
(2) その他の固定資産						
構築物	井戸設備ほか	—	施設設備	4,768,377	1,577,895	3,190,482
機械及び装置	太陽光発電システム	—	施設設備	1,260,000	371,700	888,300
器具及び備品	利用者関連備品、事務処理用備品ほか	—	施設設備	28,084,873	21,327,635	6,757,238
差入保証金	施設用地、貸貸駐車場	—	施設用地保証金、貸貸駐車場敷金	—	—	14,145,920
長期前払費用	施設用地	—	施設用地賃料	—	—	24,037,888
その他の固定資産合計						49,019,828
固定資産合計						303,659,703
資産合計						575,585,477
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,629,345
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,483,000
職員預り金		—		—	—	177,800
流動負債合計						22,290,145
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	122,170,000
固定負債合計						122,170,000
負債合計						144,460,145
差引純資産						431,125,332