

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

PAGE. 1
(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	316452018	298912464	17539554	流動負債	106052329	115438808	△ 9386479
現金預金	173306144	153662762	19643382	事業未払金	42348537	45248587	△ 2900050
有価証券	10000	10000		1年以内返済予定設備資金借入金	40532000	42212000	△ 1680000
事業未収金	140797137	143158148	△ 2361011	1年以内返済予定リース債務	3606096	7164872	△ 3558776
未収補助金	690187	437062	253125	1年以内支払予定長期未払金	534000	534000	
立替金		11277	△ 11277	預り金	123513	9299	114214
前払金	1648550	1633215	15335	職員預り金	392300	417500	△ 25200
固定資産	1686757653	1742074762	△ 55317109	前受金	182933	45000	137933
基本財産	1236641939	1289893606	△ 53251667	賞与引当金	18332950	19807550	△ 1474600
基本財産土地	139032801	139032801		固定負債	551260700	579015484	△ 27754784
基本財産建物	1097609138	1150860805	△ 53251667	設備資金借入金	509204000	548056000	△ 38852000
その他の固定資産	450115714	452181156	△ 2065442	リース債務	13544740	3247164	10297576
土地	2209200	2209200		退職給付引当金	24773960	23440320	1333640
構築物	57823762	62763094	△ 4939332	長期未払金	3738000	4272000	△ 534000
機械及び装置	20546795	22236770	△ 1689975	負債の部合計	657313029	694454292	△ 37141263
車両運搬具	5136009	7439888	△ 2303879	純資産の部			
器具及び備品	24793500	30719204	△ 5925704	基本金	77335999	77335999	
有形リース資産	4228250	10412036	△ 6183786	国庫補助金等特別積立金	567684795	597549148	△ 29864353
ソフトウェア	551652	730644	△ 178992	その他の積立金	297130000	292230000	4900000
無形リース資産	12922586		12922586	施設整備等積立金	297130000	292230000	4900000
退職給付引当資産	22493960	21330320	1163640	次期繰越活動増減差額	403745848	379417787	24328061
施設整備等積立資産	297130000	292230000	4900000	(うち当期活動増減差額)	28268061	39496517	△ 11228456
退職金積立資産	2280000	2110000	170000	純資産の部合計	1345896642	1346532934	△ 636292
資産の部合計	2003209671	2040987226	△ 37777555	負債及び純資産の部合計	2003209671	2040987226	△ 37777555

社会福祉事業 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

PAGE. 1
(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	840400000	846705831	△ 6305831	
		保育事業収入	6000000	6119117	△ 119117	
		借入金利息補助金収入	290000	312187	△ 22187	
		経常経費寄附金収入	270000	611481	△ 341481	
		受取利息配当金収入	120000	122025	△ 2025	
		その他の収入	5390000	5997485	△ 607485	
		事業活動による収入計(1)	852470000	859868126	△ 7398126	
	支出	人件費支出	545450000	539794062	5655938	
		事業費支出	132230000	128786249	3443751	
		事務費支出	102570000	99793743	2776257	
	支払利息支出	6810000	6675430	134570		
	その他の支出	3550000	3442034	107966		
	事業活動による支出計(2)	790610000	778491518	12118482		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61860000	81376608	△ 19516608		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40560000	40532000	28000	
		固定資産取得支出	2070000	1733720	336280	
		ファイナンス・リース債務返済支出	7690000	7576567	113433	
	施設整備等による支出計(5)	50320000	49842287	477713		
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50320000	△ 49842287	△ 477713		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	960000	960000		
		その他の活動による収入計(7)	960000	960000		
	支出	積立資産支出	11040000	10877400	162600	
		その他の活動による支出	1460000	1404264	55736	
		その他の活動による支出計(8)	12500000	12281664	218336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11540000	△ 11321664	△ 218336		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20212657	△ 20212657		
	前期末支払資金残高(12)	253192078	253192078			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253192078	273404735	△ 20212657		

社会福祉事業 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

PAGE. 1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	846705831	866725531	△ 20019700	
	保育事業収益	6119117	4465370	1653747	
	経常経費寄附金収益	611481	276658	334823	
	サービス活動収益計(1)	853436429	871467559	△ 18031130	
	費用				
	人件費	545167126	544735600	431526	
	事業費	128786249	134200934	△ 5414685	
	事務費	99793743	88373590	11420153	
	減価償却費	77599834	84610091	△ 7010257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29864352	△ 30724699	860347		
サービス活動費用計(2)	821482600	821195516	287084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31953829	50272043	△ 18318214		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利補助金収益	312187	437062	△ 124875	
	受取利息配当金収益	122025	36388	85637	
	その他のサービス活動外収益	5997485	6515226	△ 517741	
	サービス活動外収益計(4)	6431697	6988676	△ 556979	
	費用				
	支払利息	6675430	7311718	△ 636288	
	その他のサービス活動外費用	3442034	3485458	△ 43424	
	サービス活動外費用計(5)	10117464	10797176	△ 679712	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3685767	△ 3808500	122733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28268062	46463543	△ 18195481		
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	117428	△ 117426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除 過年度損益修正損)	△ 1	△ 2	1	
	特別増減費用計(9)	1	6967026	△ 6967025	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 6967026	6967025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28268061	39496517	△ 11228456	
	繰越活動増減の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	379417787	364221270	15196517	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407685848	403717787	3968061		
その他の積立金取崩額(14)	960000		960000		
その他の積立金積立額(15)	4900000	24300000	△ 19400000		
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	403745848	379417787	24328061		

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

PAGE. 1
(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	現金手元有高					114576
群馬銀行 鬼石支店						94224856
埼玉りそな銀行 熊谷支店						5869331
埼玉県信用金庫 本店営業部						288718
武蔵野銀行 熊谷支店						437112
群馬銀行 鬼石支店						1261758
武蔵野銀行 熊谷支店						70149793
定期預金						960000
			小計			173306144
有価証券						10000
事業未収金						140797137
未収補助金						690187
前払金						1648550
流動資産合計						316452018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産土地	(神川拠点)					68874801
	(熊谷拠点)					70158000
			小計			139032801
基本財産建物	(神川拠点)			1002799567	494757409	508042158
	(熊谷拠点)			734881000	145314020	589566980
			小計			1097609138
基本財産合計						1236641939
(2) その他の固定資産						
土地	(神川拠点)					2209200
構築物				119528241	61704479	57823762
機械及び装置				70402500	49855705	20546795
車輛運搬具				49972354	44836345	5136009
器具及び備品				93466746	68673246	24793500
有形リース資産				4683636	455386	4228250
ソフトウェア				894960	343308	551652
無形リース資産				13720218	797632	12922586
退職給付引当資産						22493960
施設整備等積立資産						297130000
退職金積立資産						2280000
その他の固定資産合計						450115714
固定資産合計						1686757653
資産合計						2003209671
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						42348537
1年以内返済予定設備資金						

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

PAGE. 2
(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
借入金						40532000
1年以内返済 予定リース債 務						3606096
1年以内支払 予定長期未払 金						534000
預り金						123513
職員預り金						392300
前受金						182933
賞与引当金						18332950
流動負債合計						106052329
2 固定負債						
設備資金借入 金						509204000
リース債務						13544740
退職給付引当 金						24773960
長期未払金						3738000
固定負債合計						551260700
負債合計						657313029
差引純資産						1345896642