

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	95,865,095	96,661,965	-796,870	
		老人福祉事業収入	20,827,800	20,808,912	18,888	
		その他の事業収入	60,000		60,000	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1	281	-280	
		その他の収入	480,000	675,142	-195,142	
	事業活動収入計(1)		117,232,896	118,146,300	-913,404	
	支出	人件費支出	69,513,583	68,004,834	1,508,749	
		事業費支出	11,128,484	11,434,242	-305,758	
		事務費支出	17,303,216	21,115,042	-3,811,826	
支払利息支出		1,543,000	1,532,225	10,775		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		99,488,283	102,086,343	-2,598,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,744,613	16,059,957	1,684,656		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	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	0	7,404,000	-7,404,000		
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			7,404,000	-7,404,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,404,000	7,404,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,297,067		3,297,067	
	その他の活動による収入			913,580	-913,580	
	その他の活動収入計(7)		3,297,067	913,580	2,383,487	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出			312,790	-312,790		
その他の活動支出計(8)		0	312,790	-312,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,297,067	600,790	2,696,277		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,041,680	9,256,747	11,784,933		
前期末支払資金残高(12)			9,117,105	-9,117,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,041,680	18,373,852	2,667,828		

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	96,661,965	91,126,578	5,535,387
		老人福祉事業収益	20,808,912	18,723,016	2,085,896
		その他の事業収益		40,000	-40,000
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		220,000	-220,000
	サービス活動収益計(1)		117,470,877	110,109,594	7,361,283
	費用	人件費	68,004,834	61,262,265	6,742,569
		事業費	11,434,242	11,061,180	373,062
		事務費	21,115,042	15,928,022	5,187,020
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		7,713,346	8,005,674	-292,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,297,067	-3,590,592	293,525	
徴収不能額				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		104,970,397	92,666,549	12,303,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,500,480	17,443,045	-4,942,565	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	281	652	-371
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	675,142	425,307	249,835
	サービス活動外収益計(4)		675,423	425,959	249,464
	費用	支払利息	1,532,225	1,191,097	341,128
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)		1,532,225	1,191,097	341,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-856,802	-765,138	-91,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,643,678	16,677,907	-5,034,229	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
その他の特別損失		458,667	-458,667		
特別費用計(9)			458,667	-458,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-458,667	458,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,643,678	16,219,240	-4,575,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,498,204	-5,721,036	16,219,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,141,882	10,498,204	11,643,678
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,141,882	10,498,204	11,643,678	

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	29,189,749	23,635,922	5,553,827	流動負債	10,815,897	14,518,817	-3,702,920
現金預金	15,651,312	9,872,605	5,778,707	短期運営資金借入金		2,000,000	-2,000,000
現金	122,491	98,318	24,173	事業未払金	9,157,305	8,849,689	307,616
小口現金	88,101	26,328	61,773	預り金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
小口現金（立替）	34,390	71,990	-37,600	職員預り金	658,592	669,128	-10,536
預金	15,528,821	9,774,287	5,754,534				
福岡銀行	8,328,561	8,574,257	-245,696				
定期預金		1,000,000	-1,000,000				
遠賀信用金庫普通預金	1	200,030	-200,029				
飯塚信用金庫普通預金	7,200,259		7,200,259				
事業未収金	13,405,442	13,226,450	178,992				
立替金	15,120	11,100	4,020				
前払費用	117,875	525,767	-407,892				
			0				
固定資産	257,063,882	264,898,018	-7,834,136	固定負債	102,820,000	109,744,000	-6,924,000
基本財産	253,465,202	259,360,956	-5,895,754	設備資金借入金	101,188,000	108,592,000	-7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000	0	長期預り金	1,632,000	1,152,000	480,000
建物	234,490,202	240,385,956	-5,895,754				
その他の固定資産	3,598,680	5,537,062	-1,938,382				
構築物	1,980,727	2,225,914	-245,187				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,486,102	3,058,507	-1,572,405				
長期前払費用	131,850	252,640	-120,790	負債の部合計	113,635,897	124,262,817	-10,626,920
				純 資 産 の 部			
				基本金	55,000,000	55,000,000	0
				第一号基本金	55,000,000	55,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	95,475,852	98,772,919	-3,297,067
				次期繰越活動増減差額	22,141,882	10,498,204	11,643,678
				（うち当期活動増減差額）	11,643,678	16,219,240	-4,575,562
				純資産の部合計	172,617,734	164,271,123	8,346,611
資産の部合計	286,253,631	288,533,940	-2,280,309	負債及び純資産の部合計	286,253,631	288,533,940	-2,280,309