

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒086-1823

北海道目梨郡羅臼町栄町100番地60

社会福祉法人 優秋会
(法人番号:7462505000240)

理事長 走上 好秋

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

(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	121,253,863	119,404,596	1,849,267	
	老人福祉事業収入	90,000	1,110,624	△1,020,624	
	経常経費寄附金収入	0	98,000	△98,000	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	その他の収入	0	50,750	△50,750	
	事業活動収入計(1)	121,344,863	120,664,024	680,839	
	支出				
	人件費支出	83,077,000	80,296,626	2,780,374	
	事業費支出	20,957,000	22,576,481	△1,619,481	
事務費支出	9,546,000	10,162,243	△616,243		
利用者負担軽減額	0	2,732,157	△2,732,157		
支払利息支出	954,901	954,901	0		
その他の支出	0	64,261	△64,261		
事業活動支出計(2)	114,534,901	116,786,669	△2,251,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,809,962	3,877,355	2,932,607		
施設整備等による収支	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	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△2,400,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	80,254	△80,254	
	その他の活動収入計(7)	0	80,254	△80,254	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
その他の活動による支出	744,000	1,074,732	△330,732		
その他の活動支出計(8)	2,832,000	3,162,732	△330,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,832,000	△3,082,478	250,478		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,577,962	△1,605,123	3,183,085		
前期末支払資金残高(12)	21,228,601	17,349,278	3,879,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,806,563	15,744,155	7,062,408		

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

(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	119,404,596	119,743,315	△338,719
	老人福祉事業収益	1,110,624	829,280	281,344
	経常経費寄附金収益	98,000	10,000	88,000
	サービス活動収益計(1)	120,613,220	120,582,595	30,625
	費用			
	人件費	80,296,626	81,667,094	△1,370,468
	事業費	22,576,481	20,540,125	2,036,356
	事務費	10,162,243	10,538,115	△375,872
	利用者負担軽減額	2,732,157	2,094,515	637,642
減価償却費	11,574,631	12,369,197	△794,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,063,249	△7,063,249	△0	
サービス活動費用計(2)	120,278,889	120,145,797	133,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,331	436,798	△102,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	976	△922
	その他のサービス活動外収益	50,750	159,085	△108,335
	サービス活動外収益計(4)	50,804	160,061	△109,257
	費用			
	支払利息	954,901	1,015,136	△60,235
その他のサービス活動外費用	64,261	3,965	60,296	
サービス活動外費用計(5)	1,019,162	1,019,101	61	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△968,358	△859,040	△109,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△634,027	△422,242	△211,785	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	88,262	0	88,262
特別費用計(9)	88,262	0	88,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,262	0	△88,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△722,289	△422,242	△300,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,033,164	△20,610,922	△422,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,755,453	△21,033,164	△722,289
	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)	△21,755,453	△21,033,164	△722,289

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

(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				流動負債	14,048,149	7,056,843
現金預金	32,361,147	26,909,427	5,451,720	事業未払金	1,696,102	274,631
事業未収金	14,253,397	7,925,857	6,327,540	役員等短期借入金	2,405,560	7,000,000
立替金	18,072,947	18,926,998	△854,051	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0
前払金	12,713	0	12,713	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,088,000	0
前払費用	7,356	14,633	△7,277	未払費用	5,389,921	△149,222
	14,734	41,939	△27,205	職員預り金	68,566	△68,566
固定資産	203,862,315	215,274,730	△11,412,415	固定負債	70,168,000	△5,232,000
基本財産	190,915,782	197,653,986	△6,738,204	設備資金借入金	47,800,000	△2,400,000
建物	190,915,782	197,653,986	△6,738,204	長期運営資金借入金	20,880,000	△2,088,000
その他の固定資産	12,946,533	17,620,744	△4,674,211	長期未払金	1,488,000	△744,000
建物附属設備	8,056,563	9,723,438	△1,666,875	負債の部合計	84,216,149	1,824,843
構築物	0	88,262	△88,262	純 資 産 の 部		
機械及び装置	164,612	210,549	△45,937	基本金	10,000,000	0
車輛運搬具	2,255,249	3,450,058	△1,194,809	第2号基本金	805,000	0
器具及び備品	2,092,255	4,021,061	△1,928,806	第3号基本金	9,195,000	0
長期前払費用	377,854	127,376	250,478	国庫補助金等特別積立金	169,001,172	△7,063,249
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△21,033,164	△722,289
				(うち当期活動増減差額)	△422,242	△300,047
				純資産の部合計	150,182,470	△7,785,538
資産の部合計	236,223,462	242,184,157	△5,960,695	負債及び純資産の部合計	242,184,157	△5,960,695