

【 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		本 部	ケアハウス青葉	合 計	
サービス活動増減の部	収益	事務費収入	0	18,925,477	18,925,477
		管理費収入	0	20,820,000	20,820,000
		生活費収入	0	48,049,540	48,049,540
		補助金事業収益	0	37,223,586	37,223,586
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	125,018,603	125,018,603
	費用	人件費支出	1,123,525	40,320,855	41,444,380
		事業費支出	0	40,631,332	40,631,332
		事務費支出	315,707	29,497,683	29,813,390
		原価償却費	18,503,100	437,826	18,940,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,314,574	0	△11,314,574
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		8,627,758	110,887,696	119,515,454	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△8,627,758	14,130,907	5,503,149		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	3,633,502	3,633,502
		受取利息配当金収益	8,670	5,554	14,224
		その他のサービス活動外収益(雑収益)	0	4,988,859	4,988,859
		サービス活動外収益計(4)	8,670	8,627,915	8,636,585
	費用	支払い利息	132,244	1,245,250	1,377,494
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	132,244	1,245,250	1,377,494		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△123,574	7,382,665	7,259,091		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△8,751,332	21,513,572	12,762,240		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△8,751,332	21,513,572	12,762,240		
繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	118,318,162	45,529,442	163,847,604	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	109,566,830	67,043,014	176,609,844	
	基本金取り崩額(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)	109,566,830	67,043,014	176,609,844		

【貸借対照表】

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		本部	ケアハウス青葉	合計
資産 の 部	流動資産	45,224,393	39,323,884	84,548,277
	現金預金	45,214,393	36,614,321	81,828,714
	有価証券	10,000	0	10,000
	仮払金	0	756,489	756,489
	未収金	0	744,096	744,096
	貯蔵品	0	748,028	748,028
	前払費用	0	460,950	460,950
	固定資産	758,433,751	6,845,407	765,279,158
	基本財産	758,243,304	0	758,243,304
	建物	638,450,400	0	638,450,400
	土地	119,792,904	0	119,792,904
	その他固定資産	190,447	6,845,407	7,035,854
	車両運搬具	1	0	1
	器具及び備品	190,446	1,769,783	1,960,229
権利	0	75,600	75,600	
退職給付引当資産		2,500,012	2,500,012	
修繕積立資産		2,500,012	2,500,012	
資産合計	803,658,144	46,169,291	849,827,435	
負債 の 部	流動負債	0	9,849,471	9,849,471
	未払費用	0	8,285,412	8,285,412
	預り金	0	1,564,059	1,564,059
	仮受金	0	0	0
	固定負債	100,343,400	△29,300,000	71,043,400
	設備資金借入金	93,268,000	△29,300,000	63,968,000
	退職給与引当金	7,075,400	0	7,075,400
負債合計	100,343,400	△19,450,529	80,892,871	
純資産 の 部	基本金	241,572,904	0	241,572,904
	国庫補助金等特別積立金	350,751,816	0	350,751,816
	次期繰越活動増減差額	110,990,024	65,619,820	176,609,844
	(内当期活動増減差額)	-7,328,138	20,090,378	12,762,240
	純資産合計	703,314,744	65,619,820	768,934,564
負債・純資産合計	803,658,144	46,169,291	849,827,435	

【 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		本 部	ケアハウス青葉	合 計	
事業活動による収支	収 入	事務費収入	0	18,925,477	18,925,477
		管理費収入	0	20,820,000	20,820,000
		生活費収入	0	48,049,540	48,049,540
		補助金事業収入	0	37,223,586	37,223,586
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	4,988,859	4,988,859
		借入金利息補助金収入	0	3,633,502	3,633,502
		受取利息配当金収入	8,670	5,530	14,200
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,670	133,646,494	133,655,164	
	支 出	人件費支出	0	40,320,855	40,320,855
		事業費支出	0	40,631,332	40,631,332
		事務費支出	315,707	29,497,683	29,813,390
		支払利息支出	132,244	1,245,250	1,377,494
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	447,951	111,695,120	112,143,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△439,281	21,951,374	21,512,093	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	1,248,000	14,650,000	15,898,000
		固定資産取得支出	0	473,000	473,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,248,000	15,123,000	16,371,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,248,000	△15,123,000	△16,371,000	
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付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	5,000,000	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,000,000	△5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,687,281	1,828,374	141,093	
前期末支払資金残高(11)		45,488,480	29,069,233	74,557,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,801,199	30,897,607	74,698,806	