

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						
小口現金		—		—	—	50,000
普通預金	紀陽銀行田辺支店	—	運転資金として	—	—	58,635,095
未収金	国保連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	25,413,598
前払金	和歌山労働基準局	—	労働保険料	—	—	474,905
流動資産合計						83,573,598
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	紀陽銀行田辺支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	特殊送迎車両他6台	—	利用者送迎等	12,185,441	10,378,287	1,807,154
器具及び備品	スチームパン・クッション等	—	給食調理等	6,555,555	5,084,746	1,470,809
その他の積立資産	定期預金 紀陽銀行田辺支店他	—	将来における人件費、修繕、備品購入のために積み立て	—	—	124,873,860
その他の固定資産合計						128,151,823
固定資産合計						131,151,823
資産合計						214,725,421
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分水光熱費他	—		—	—	22,004,698
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,044,877
流動負債合計						24,049,575
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						24,049,575
差引純資産						190,675,846

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)			
	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		88,336,000	81,256,851	7,079,149
		老人福祉事業収入		165,593,000	165,811,778	-218,778
		身体障害者デイサービス事業収入		301,000	302,280	-1,280
		その他の事業収入		15,000	16,968	-1,968
		経常経費寄附金収入		205,000	205,000	
		受取利息配当金収入		31,000	38,890	-7,890
		その他の収入		271,000	360,910	-89,910
	事業活動収入計(1)			254,752,000	247,992,677	6,759,323
	支出	人件費支出		148,192,000	142,449,268	5,742,732
		事業費支出		50,887,000	50,127,434	759,566
事務費支出			61,038,000	57,420,592	3,617,408	
事業活動支出計(2)			260,117,000	249,997,294	10,119,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,365,000	-2,004,617	-3,360,383	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			338,041	-338,041
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				338,041	-338,041	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		43,709,000	-338,041	338,041
		拠点区分間繰入金収入			3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金収入		18,000,000		18,000,000
	その他の活動による収入計(7)			61,709,000	3,000,000	58,709,000
	支出	事業区分間繰入金支出		45,836,000		45,836,000
		拠点区分間繰入金支出			3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金支出		9,831,000		9,831,000
	その他の活動支出計(8)			55,667,000	3,000,000	52,667,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,042,000		6,042,000
	予備費支出(10)			283,000		283,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			394,000	-2,342,658	2,736,658	
前期末支払資金残高(12)				61,866,681	-61,866,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)			394,000	59,524,023	-59,130,023	

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	81,256,851	81,141,015	115,836
	老人福祉事業収益	165,811,778	165,760,681	51,097
	障害福祉サービス等事業収益	302,280	963,930	-661,650
	その他の事業収益	16,968		16,968
	経常経費寄附金収益	205,000	2,185,219	-1,980,219
	サービス活動収益計(1)	247,592,877	250,050,845	-2,457,968
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	142,449,268	144,188,566	-1,739,298
	事業費	50,127,434	49,135,062	992,372
	事務費	57,420,592	56,558,004	862,588
	減価償却費	831,547	467,087	364,460
	サービス活動費用計(2)	250,828,841	250,348,719	480,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,235,964	-297,874	-2,938,090
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,890	39,180	-290
	その他のサービス活動外収益	360,910	266,041	94,869
	サービス活動外収益計(4)	399,800	305,221	94,579
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,800	305,221	94,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,836,164	7,347	-2,843,511
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		114,830	-114,830
	事業区分間繰入金収益		53,491,560	-53,491,560
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金収益		12,590,219	-12,590,219
	特別収益計(8)	3,000,000	66,196,609	-63,196,609
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	-2
	事業区分間繰入金費用		53,491,560	-53,491,560
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金費用		12,590,219	-12,590,219	
	特別費用計(9)	3,000,000	66,081,781	-63,081,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,828	-114,828
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,836,164	122,175	-2,958,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,638,150	65,515,975	122,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,801,986	65,638,150	-2,836,164
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,801,986	65,638,150