

## 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	364,600,000	369,296,441	△ 4,696,441	
	その他事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	2,581	27,419	
	その他の収入	1,500,000	1,071,265	428,735	
	事業活動収入計 (1)	368,630,000	372,870,287	△ 4,240,287	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	215,880,000	223,173,055	△ 7,293,055	
	事業費支出	54,730,000	51,767,175	2,962,825	
	事務費支出	52,950,000	45,141,175	7,808,825	
	支払利息支出	4,035,666	4,035,666	0	
	事業活動支出計 (2)	327,595,666	324,117,071	3,478,595	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,034,334	48,753,216	△ 7,718,882	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	790,700	△ 790,700	
		施設整備等収入計 (4)	0	790,700	△ 790,700
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,992,000	29,992,000	0	
	固定資産取得支出	8,900,000	8,866,555	33,445	
	施設整備等支出計 (5)	38,892,000	38,858,555	33,445	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38,892,000	△ 38,067,855	△ 824,145	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	4,849,783	△ 4,849,783	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,849,783	△ 4,849,783
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	4,849,783	△ 4,849,783	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,849,783	△ 4,849,783	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,142,334	10,685,361	△ 8,543,027	
	前期末支払資金残高 (12)	227,086,468	227,086,468	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	229,228,802	237,771,829	△ 8,543,027	

事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	369,296,441	365,909,261	3,387,180
		その他事業収益	2,500,000	2,693,933	△ 193,933
	サービス活動収益計 (1)		371,796,441	368,603,194	3,193,247
	費用	人件費	223,173,055	211,759,046	11,414,009
		事業費	51,767,175	52,415,090	△ 647,915
		事務費	45,141,175	43,553,340	1,587,835
		減価償却費	38,732,429	44,189,346	△ 5,456,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,601,751	△ 15,320,535	2,718,784		
サービス活動費用計 (2)		346,212,083	336,596,287	9,615,796	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,584,358	32,006,907	△ 6,422,549	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,581	34,311	△ 31,730
		その他のサービス活動外収益	1,071,265	2,142,373	△ 1,071,108
	サービス活動外収益計 (4)		1,073,846	2,176,684	△ 1,102,838
	費用	支払利息	4,035,666	2,604,516	1,431,150
		サービス活動外費用計 (5)		4,035,666	2,604,516
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,961,820	△ 427,832	△ 2,533,988	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,622,538	31,579,075	△ 8,956,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	790,700	0	790,700
		事業区分間繰入金収益	0	956,741	△ 956,741
		サービス区分間繰入金収益	4,849,783	0	4,849,783
	特別収益計 (8)		5,640,483	956,741	4,683,742
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	790,700	0	790,700
		事業区分間繰入金費用	0	956,741	△ 956,741
		サービス区分間繰入金費用	4,849,783	0	4,849,783
特別費用計 (9)		5,640,483	956,741	4,683,742	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,622,538	31,579,075	△ 8,956,537	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		136,830,501	105,251,426	31,579,075
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		159,453,039	136,830,501	22,622,538
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

初 増 減 差 額 の 部	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
	基本金組入額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159, 453, 039	136, 830, 501	22, 622, 538

貸借対照表

2017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	261,169,454	248,609,302	12,560,152	流動負債	45,958,663	53,076,421	△ 7,117,758
現金預金	193,766,478	186,576,524	7,189,954	事業未払金	22,421,567	20,991,157	1,430,410
事業未収金	59,206,910	59,153,861	53,049	1年以内返済予定設備資金借入金	20,376,000	29,992,000	△ 9,616,000
未収金	0	13,600	△ 13,600	1年以内返済予定リース債務	2,185,038	1,561,587	623,451
未収補助金	790,700	0	790,700	預り金	4,516	3,063	1,453
貯蔵品	1,761,480	1,830,923	△ 69,443	職員預り金	971,542	528,614	442,928
立替金	179,578	143,421	36,157				
前払金	5,208,784	648,700	4,560,084				
仮払金	255,524	242,273	13,251				
固定資産	554,654,852	578,486,025	△ 23,831,173	固定負債	377,880,348	392,845,098	△ 14,964,750
基本財産	42,576,950	40,861,950	1,715,000	設備資金借入金	371,862,000	392,238,000	△ 20,376,000
土地	42,576,950	40,861,950	1,715,000	リース債務	6,018,348	607,098	5,411,250
その他の固定資産	512,077,902	537,624,075	△ 25,546,173	負債の部合計	423,839,011	445,921,519	△ 22,082,508
建物	478,077,376	508,302,413	△ 30,225,037	純 資 産 の 部			
構築物	16,901,053	19,321,750	△ 2,420,697	基本金	61,000,000	61,000,000	0
車輜運搬具	1,769,660	943,500	826,160	基本金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	12,129,980	7,583,441	4,546,539	国庫補助金等特別積立金	171,532,256	183,343,307	△ 11,811,051
ソフトウェア	2,425,248	0	2,425,248	国庫補助金等特別積立金	171,532,256	183,343,307	△ 11,811,051
創立費	0	3	△ 3	次期繰越活動増減差額	159,453,039	136,830,501	22,622,538
その他の固定資産	774,585	1,472,968	△ 698,383	(うち当期活動増減差額)	22,622,538	31,579,075	△ 8,956,537
資産の部合計	815,824,306	827,095,327	△ 11,271,021	純資産の部合計	391,985,295	381,173,808	10,811,487
				負債及び純資産の部合計	815,824,306	827,095,327	△ 11,271,021

**財 産 目 録**  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人ほほえみ会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手持有高		運転資金として			374,253
普通預金	常陽銀行 支店		運転資金として			193,392,225
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			
介護保険分						43,867,913
利用者負担分						15,338,997
未収補助金			介護福祉機器等助成（茨城労働局）			790,700
貯蔵品			介護用品、日用品等			1,761,480
立替金			入居者負担分			179,578
前払金			火災保険（契約期間 H28.10-H33.10）			5,208,784
仮払金			ユニット経費等			255,524
流動資産合計				0	0	261,169,454
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	つくばみらい市福岡1199番 他					19,981,950
	つくばみらい市福岡1193番 他					12,230,000
	つくばみらい市南					8,650,000
	つくばみらい市台					100,000
	つくばみらい市福岡					1,615,000
基本財産合計				0	0	42,576,950
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	つくばみらい市福岡1199番	2011年度		686,417,395	208,340,019	478,077,376
構築物				43,092,000	26,190,947	16,901,053
車輜運搬具	トヨタ タント他2台		利用者送迎用	2,827,784	1,058,124	1,769,660
器具及び備品				56,802,981	44,673,001	12,129,980
ソフトウェア				2,598,480	173,232	2,425,248
その他の固定資産				5,402,670	4,628,085	774,585
その他の固定資産合計				797,141,310	285,063,408	512,077,902
固定資産合計				797,141,310	285,063,408	554,654,852
資産合計				797,141,310	285,063,408	815,824,306
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分給与他					22,421,567
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					20,376,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル他					2,185,038
預り金						4,516
職員預り金						971,542
流動負債合計				0	0	45,958,663
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					371,862,000
長期運営資金借入金						
リース債務	日立キャピタル他					6,018,348
固定負債合計				0	0	377,880,348
負債合計				0	0	423,839,011
差引純資産				797,141,310	285,063,408	391,985,295