

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒310-0827

茨城県水戸市吉沼町1839-1

社会福祉法人 ユーアイ村

理事長 藤澤 利枝

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	421,655,800	427,810,168	△6,154,368	
	保育事業収入		174,700	△174,700	
	就労支援事業収入	49,100,000	50,428,276	△1,328,276	
	障害福祉サービス等事業収入	164,420,000	171,094,302	△6,674,302	
	その他の事業収入	27,907,120	28,926,059	△1,018,939	
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	870,000	1,143,000	△273,000	
	受取利息配当金収入	52,000	28,035	23,965	
	その他の収入	7,480,000	9,327,821	△1,847,821	
事業活動収入計(1)	673,284,920	690,732,361	△17,447,441		
支出	人件費支出	434,998,100	436,570,122	△1,572,022	
	事業費支出	88,920,200	92,789,249	△3,869,049	
	事務費支出	41,646,600	45,110,148	△3,463,548	
	就労支援事業支出	48,200,000	51,230,436	△3,030,436	
	支払利息支出	5,244,039	5,216,336	27,703	
	その他の支出	5,230,000	8,264,250	△3,034,250	
	事業活動支出計(2)	624,238,939	639,180,541	△14,941,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,045,981	51,551,820	△2,505,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	147,095,000	147,462,300	△367,300	
	施設整備等寄附金収入		10,570,000	△10,570,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	247,095,000	258,032,300	△10,937,300	
支出	設備資金借入金元金償還支出	31,680,000	31,680,000	0	
	固定資産取得支出	325,345,000	322,534,158	2,810,842	
施設整備等支出計(5)	357,025,000	354,214,158	2,810,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,930,000	△96,181,858	△13,748,142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出		27,000	△27,000
その他の活動支出計(8)		0	27,000	△27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	11,973,000	27,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,884,019	△32,657,038	△16,226,981		
前期末支払資金残高(12)	216,327,994	211,224,844	5,103,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,443,975	178,567,806	△11,123,831		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	427,810,168	418,387,574	9,422,594
	保育事業収益	174,700		174,700
	就労支援事業収益	50,428,276	47,220,219	3,208,057
	障害福祉サービス等事業収益	171,094,302	145,172,102	25,922,200
	その他の事業収益	28,926,059	2,509,000	26,417,059
	経常経費寄附金収益	1,143,000	11,945,000	△10,802,000
	サービス活動収益計(1)	679,576,505	625,233,895	54,342,610
	費用			
	人件費	438,958,104	401,134,369	37,823,735
事業費	92,789,249	84,509,963	8,279,286	
事務費	45,110,148	42,619,157	2,490,991	
就労支援事業費用	51,985,425	49,406,105	2,579,320	
減価償却費	47,823,968	44,755,471	3,068,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,748,302	△15,092,498	△655,804	
サービス活動費用計(2)	660,918,592	607,332,567	53,586,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,657,913	17,901,328	756,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	△200,000
	受取利息配当金収益	28,035	38,242	△10,207
	その他のサービス活動外収益	9,327,821	6,198,345	3,129,476
	サービス活動外収益計(4)	11,155,856	8,236,587	2,919,269
	費用			
	支払利息	5,216,336	5,509,668	△293,332
	その他のサービス活動外費用	8,264,250	5,073,229	3,191,021
	サービス活動外費用計(5)	13,480,586	10,582,897	2,897,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,324,730	△2,346,310	21,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,333,183	15,555,018	778,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,462,300	48,071,000	99,391,300
	施設整備等寄附金収益	10,570,000		10,570,000
	特別収益計(8)	158,032,300	48,071,000	109,961,300
	費用			
	基本金組入額	10,570,000		10,570,000
	固定資産売却損・処分損		253,334	△253,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,462,300	48,071,000	99,391,300
	特別費用計(9)	158,032,300	48,324,334	109,707,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△253,334	253,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,333,183	15,301,684	1,031,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,922,153	279,620,469	15,301,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,255,336	294,922,153	16,333,183
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
	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)	323,255,336	294,922,153	28,333,183

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	330,782,456	250,355,223	80,427,233	208,245,327	87,459,074	120,786,253	
事業未収金	83,874,092	162,613,101	△78,739,009	145,713,778	34,444,145	111,269,633	
未収補助金	92,664,804	84,363,699	8,301,105	36,994,000	31,680,000	5,314,000	
立替金	148,621,600	1,021,000	147,600,600	1,662,408	564,976	1,097,432	
前払金	390	0	390	4,838,464	4,121,258	717,206	
前払費用	5,220,570	1,985,423	3,235,147	19,036,677	16,648,695	2,387,982	
	401,000	372,000	29,000				
固定資産	1,191,129,808	929,147,607	261,982,201	471,696,000	408,690,000	63,006,000	
基本財産	1,070,396,901	825,782,223	244,614,678	471,696,000	408,690,000	63,006,000	
土地	217,586,126	170,422,000	47,164,126				
建物	654,426,202	505,271,754	149,154,448				
建物附属設備	198,384,573	150,088,469	48,296,104				
その他の固定資産	120,732,907	103,365,384	17,367,523				
建物附属設備	539,000	1,001,000	△462,000	93,545,000	82,975,000	10,570,000	
構築物	78,622,988	49,808,609	28,814,379	92,545,000	81,975,000	10,570,000	
機械及び装置	2	2	0	1,000,000	1,000,000	0	
車輜運搬具	4,514,058	7,000,200	△2,486,142	408,670,601	276,956,603	131,713,998	
器具及び備品	16,809,304	13,992,271	2,817,033	16,500,000	28,500,000	△12,000,000	
権利	1,957,828	1,002,108	955,720	16,500,000	28,500,000	△12,000,000	
ソフトウェア	1,316,727	1,615,194	△298,467	323,255,336	294,922,153	28,333,183	
修繕積立資産	16,500,000	28,500,000	△12,000,000	16,333,183	15,301,684	1,031,499	
差入保証金	473,000	446,000	27,000				
	1,521,912,264	1,179,502,830	342,409,434	841,970,937	683,353,756	158,617,181	
資産の部合計				1,521,912,264	1,179,502,830	342,409,434	
				負債及び純資産の部合計			
				純資産の部			
				流動負債			
				事業未払金			
				1年以内返済予定設備資金借入金			
				預り金			
				職員預り金			
				賞与引当金			
				固定負債			
				設備資金借入金			
				負債の部合計			
				純資産の部			
				基本金			
				第1号基本金			
				第3号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				修繕積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

財産目録

別紙5

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	83,874,092
	現金	現金手許有高 509,231
	普通預金	茨城県信用組合、常陽銀行 83,364,861
	定期預金	0
	事業未収金	国保連、利用者等 92,664,804
	未収補助金	水戸市役所 148,621,600
	前払金	5,220,570
	立替金	390
	前払費用	401,000
	流動資産合計	(330,782,456)
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	土地	217,586,126
		水戸市吉沼町1839-1 8,204㎡ 111,700,000
		水戸市吉沼町1783-3 991㎡ 8,500,000
		水戸市吉沼町1843-3 1,840㎡ 21,222,000
		水戸市吉沼町1768-1 2,556㎡ 29,000,000
		水戸市吉沼町1447-1 4409㎡ 47,164,126
	建物	654,426,202
		ユーアイの家建物 3,488.55㎡ 340,170,807
		ユーアイファクトリー建物 660.94㎡ 63,940,405
		ユーアイホーム建物 481.54㎡ 82,978,201
		ユーアイほいくえん建物 839.84㎡ 167,336,789
	建物付属設備	198,384,573
	基本財産合計	(1,070,396,901)
	(2) その他の固定資産	
	建物附属設備	539,000
	構築物	建物外構 78,622,988
	機械及び装置	電気設備等 2
	車輛運搬具	4,514,058
	器具及び備品	16,809,304
	権利	1,957,828
	ソフトウェア	1,316,727
	修繕積立資産	16,500,000
	差入保証金	473,000
	その他の固定資産合計	(120,732,907)
	固定資産合計	(1,191,129,808)
	資産合計	1,521,912,264
II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	給与、社会保険料他 145,713,778
	1年以内返済予定設備	資金借入金 福祉医療機構 36,994,000
	預り金	源泉税(職員以外)、遠足積立金 1,662,408
	職員預り金	源泉税、住民税、社保料等 4,838,464
	賞与引当金	19,036,677
	流動負債合計	(208,245,327)
2	固定負債	
	設備資金借入金	471,696,000
		福祉医療機構 特養建設借入金 224,730,000
		福祉医療機構 ファクトリー建設借入金 69,460,000
		福祉医療機構 ホーム建設借入金 77,506,000
		福祉医療機構 ほいくえん建設借入金 100,000,000
	固定負債合計	(471,696,000)
	負債合計	679,941,327
	差引純資産	841,970,937

上記は、当法人の平成28年 3月31日時点の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人ユーアイ村 理事長 藤澤 利枝

