

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29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
(法人番号：7050005001016)

理事長 藤澤 利枝

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	429,935,300	427,759,905	2,175,395		
	保育事業収入	115,306,917	119,500,150	△4,193,233		
	就労支援事業収入	55,550,000	55,854,538	△304,538		
	障害福祉サービス等事業収入	174,970,000	176,575,034	△1,605,034		
	その他の事業収入	27,890,972	30,154,672	△2,263,700		
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0		
	経常経費寄附金収入	469,000	571,000	△102,000		
	受取利息配当金収入	38,200	1,984	36,216		
	その他の収入	10,450,400	10,838,408	△388,008		
	事業活動収入計(1)	816,210,789	822,855,691	△6,644,902		
支出	人件費支出	522,409,583	519,895,111	2,514,472		
	事業費支出	108,151,200	105,931,290	2,219,910		
	事務費支出	51,864,992	51,762,278	102,714		
	就労支援事業支出	52,051,000	57,080,827	△5,029,827		
	支払利息支出	5,317,693	5,267,089	50,604		
	その他の支出	6,757,000	6,549,500	207,500		
		事業活動支出計(2)	746,551,468	746,486,095	65,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,659,321	76,369,596	△6,710,275		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,653,200	1,653,200	0		
	固定資産売却収入	76,320	76,320	0		
		施設整備等収入計(4)	1,729,520	1,729,520	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,994,000	36,994,000	0		
固定資産取得支出	15,404,472	15,665,905	△261,433			
固定資産除却・廃棄支出	19,440	19,440	0			
	施設整備等支出計(5)	52,417,912	52,679,345	△261,433		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,688,392	△50,949,825	261,433		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,179,445	1,179,445	0		
		その他の活動収入計(7)	1,179,445	1,179,445	0	
	支出					
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動による支出		175,445	△175,445			
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,175,445	△175,445		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,820,555	△22,996,000	175,445		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,849,626	2,423,771	△6,273,397		
	前期末支払資金残高(12)	178,567,806	178,567,806	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,718,180	180,991,577	△6,273,397		

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	427,759,905	427,810,168	△50,263
	保育事業収益	119,500,150	174,700	119,325,450
	就労支援事業収益	55,854,538	50,428,276	5,426,262
	障害福祉サービス等事業収益	176,575,034	171,094,302	5,480,732
	その他の事業収益	30,154,672	28,926,059	1,228,613
	経常経費寄附金収益	571,000	1,143,000	△572,000
	サービス活動収益計(1)	810,415,299	679,576,505	130,838,794
	費用			
	人件費	524,044,031	438,958,104	85,085,927
事業費	105,931,290	92,789,249	13,142,041	
事務費	51,762,278	45,110,148	6,652,130	
就労支援事業費用	57,894,205	51,985,425	5,908,780	
減価償却費	63,081,477	47,823,968	15,257,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,566,921	△15,748,302	△6,818,619	
サービス活動費用計(2)	780,146,360	660,918,592	119,227,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,268,939	18,657,913	11,611,026	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,600,000	1,800,000	△200,000
	受取利息配当金収益	1,984	28,035	△26,051
	その他のサービス活動外収益	10,838,408	9,327,821	1,510,587
	サービス活動外収益計(4)	12,440,392	11,155,856	1,284,536
費用				
支払利息	5,267,089	5,216,336	50,753	
その他のサービス活動外費用	6,549,500	8,264,250	△1,714,750	
サービス活動外費用計(5)	11,816,589	13,480,586	△1,663,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,803	△2,324,730	2,948,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,892,742	16,333,183	14,559,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,653,200	147,462,300	△145,809,100
	施設整備等寄附金収益		10,570,000	△10,570,000
	固定資産売却益	76,320		76,320
	特別収益計(8)	1,729,520	158,032,300	△156,302,780
	費用			
基本金組入額		10,570,000	△10,570,000	
固定資産売却損・処分損	19,449		19,449	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,653,200	147,462,300	△145,809,100	
特別費用計(9)	1,672,649	158,032,300	△156,359,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,871	0	56,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,949,613	16,333,183	14,616,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,255,336	294,922,153	28,333,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,204,949	311,255,336	42,949,613
	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)	24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,204,949	323,255,336	6,949,613	

法人単位貸借対照表

平成29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	229,931,170	330,782,456	△100,851,286	流動負債	111,374,390	208,245,327	△96,870,937
現金預金	119,791,555	83,874,092	35,917,463	事業未払金	42,090,186	145,713,778	△103,623,592
事業未収金	99,863,915	92,664,804	7,199,111	1年以内返済予定設備資金借入金	39,014,000	36,994,000	2,020,000
未収補助金	5,345,200	148,621,600	△143,276,400	1年以内支払予定長期未払金	235,200		235,200
立替金	9,490	390	9,100	預り金	1,402,439	1,662,408	△259,969
前払金	4,357,710	5,220,570	△862,860	職員預り金	5,446,968	4,838,464	608,504
前払費用	563,300	401,000	162,300	賞与引当金	23,185,597	19,036,677	4,148,920
固定資産	1,166,974,849	1,191,129,808	△24,154,959	固定負債	433,524,800	471,696,000	△38,171,200
基本財産	1,022,097,577	1,070,396,901	△48,299,324	設備資金借入金	432,682,000	471,696,000	△39,014,000
土地	217,586,126	217,586,126	0	長期未払金	842,800		842,800
建物	804,511,451	852,810,775	△48,299,324	負債の部合計	544,899,190	679,941,327	△135,042,137
その他の固定資産	144,877,272	120,732,907	24,144,365	純資産の部			
建物	77,000	539,000	△462,000	基本金	93,545,000	93,545,000	0
構築物	74,849,132	78,622,988	△3,773,856	第1号基本金	92,545,000	92,545,000	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,101,650	4,514,058	1,587,592	国庫補助金等特別積立金	387,756,880	408,670,601	△20,913,721
器具及び備品	20,420,822	16,809,304	3,611,518	その他の積立金	40,500,000	16,500,000	24,000,000
権利	1,818,806	1,957,828	△139,022	修繕積立金	31,500,000	16,500,000	15,000,000
ソフトウェア	562,860	1,316,727	△753,867	建設積立金	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立資産	31,500,000	16,500,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	330,204,949	323,255,336	6,949,613
建設積立資産	9,000,000	0	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,949,613	16,333,183	14,616,430
差入保証金	547,000	473,000	74,000	純資産の部合計	852,006,829	841,970,937	10,035,892
資産の部合計	1,396,906,019	1,521,912,264	△125,006,245	負債及び純資産の部合計	1,396,906,019	1,521,912,264	△125,006,245