

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30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29年 4月 1日(至)平成30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	440,262,260	438,895,682	1,366,578		
	保育事業収入	153,040,400	152,821,182	219,218		
	就労支援事業収入	55,350,000	57,177,813	△1,827,813		
	障害福祉サービス等事業収入	180,914,000	181,959,689	△1,045,689		
	その他の事業収入	36,557,000	38,214,823	△1,657,823		
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,400,000	△100,000		
	経常経費寄附金収入	492,000	556,000	△64,000		
	受取利息配当金収入	8,000	5,855	2,145		
	その他の収入	9,401,500	9,431,921	△30,421		
	事業活動収入計(1)	877,325,160	880,462,965	△3,137,805		
支出	人件費支出	569,184,792	566,238,418	2,946,374		
	事業費支出	111,194,839	109,135,250	2,059,589		
	事務費支出	51,342,347	53,492,444	△2,150,097		
	就労支援事業支出	58,458,500	58,221,340	237,160		
	支払利息支出	4,849,761	4,807,481	42,280		
	その他の支出	6,829,500	6,751,768	77,732		
		事業活動支出計(2)	801,859,739	798,646,701	3,213,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,465,421	81,816,264	△6,350,843		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,351,000	1,351,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,351,000	1,351,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,014,000	39,014,000	0		
固定資産取得支出	5,624,200	6,847,825	△1,223,625			
	施設整備等支出計(5)	44,638,200	45,861,825	△1,223,625		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,287,200	△44,510,825	1,223,625		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	38,000,000	38,002,400	△2,400		
	その他の活動による支出	485,200	485,200	0		
	その他の活動支出計(8)	38,485,200	38,487,600	△2,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,485,200	△38,487,600	2,400		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,306,979	△1,182,161	△5,124,818		
	前期末支払資金残高(12)	191,986,071	180,991,577	10,994,494		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,679,092	179,809,416	5,869,676		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	438,895,682	427,759,905	11,135,777
	保育事業収益	152,821,182	119,500,150	33,321,032
	就労支援事業収益	57,177,813	55,854,538	1,323,275
	障害福祉サービス等事業収益	181,959,689	176,575,034	5,384,655
	その他の事業収益	38,214,823	30,154,672	8,060,151
	経常経費寄附金収益	556,000	571,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)	869,625,189	810,415,299	59,209,890
	費用			
	人件費	568,065,487	524,044,031	44,021,456
	事業費	109,135,250	105,931,290	3,203,960
	事務費	53,492,444	51,762,278	1,730,166
	就労支援事業費用	58,776,260	57,894,205	882,055
減価償却費	63,148,375	63,081,477	66,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,863,402	△22,566,921	△296,481	
サービス活動費用計(2)	829,754,414	780,146,360	49,608,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,870,775	30,268,939	9,601,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,400,000	1,600,000	△200,000
	受取利息配当金収益	5,855	1,984	3,871
	その他のサービス活動外収益	9,431,921	10,838,408	△1,406,487
	サービス活動外収益計(4)	10,837,776	12,440,392	△1,602,616
	費用			
支払利息	4,807,481	5,267,089	△459,608	
その他のサービス活動外費用	6,751,768	6,549,500	202,268	
サービス活動外費用計(5)	11,559,249	11,816,589	△257,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△721,473	623,803	△1,345,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,149,302	30,892,742	8,256,560	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,351,000	1,653,200	△302,200
	固定資産受贈額	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益		76,320	△76,320
	特別収益計(8)	2,351,000	1,729,520	621,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	19,449	△19,447
国庫補助金等特別積立金積立額	1,351,000	1,653,200	△302,200	
その他の特別損失	250,000		250,000	
特別費用計(9)	1,601,002	1,672,649	△71,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,998	56,871	693,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,899,300	30,949,613	8,949,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,204,949	323,255,336	6,949,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,104,249	354,204,949	15,899,300
	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)	38,002,400	24,000,000	14,002,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,101,849	330,204,949	1,896,900

法人単位貸借対照表

平成30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	245,075,672	229,931,170	15,144,502	流動負債	133,028,122	111,374,390	21,653,732
現金預金	130,601,992	119,791,555	10,810,437	事業未払金	54,313,164	42,090,186	12,222,978
事業未収金	108,405,720	99,863,915	8,541,805	1年以内返済予定設備資金借入金	42,514,000	39,014,000	3,500,000
未収補助金	2,385,000	5,345,200	△2,960,200	1年以内支払予定長期未払金	235,200	235,200	0
立替金	1,730	9,490	△7,760	預り金	1,739,565	1,402,439	337,126
前払金	3,138,250	4,357,710	△1,219,460	職員預り金	9,213,527	5,446,968	3,766,559
前払費用	542,980	563,300	△20,320	賞与引当金	25,012,666	23,185,597	1,827,069
固定資産	1,149,121,777	1,166,974,849	△17,853,072	固定負債	390,775,600	433,524,800	△42,749,200
基本財産	973,798,253	1,022,097,577	△48,299,324	設備資金借入金	390,168,000	432,682,000	△42,514,000
土地	217,586,126	217,586,126	0	長期未払金	607,600	842,800	△235,200
建物	756,212,127	804,511,451	△48,299,324	負債の部合計	523,803,722	544,899,190	△21,095,468
その他の固定資産	175,323,524	144,877,272	30,446,252	純資産の部			
建物	372,455	77,000	295,455	基本金	93,545,000	93,545,000	0
構築物	67,133,276	74,849,132	△7,715,856	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	5,781,793	6,101,650	△319,857	国庫補助金等特別積立金	366,244,478	387,756,880	△21,512,402
器具及び備品	20,799,214	20,420,822	378,392	その他の積立金	78,502,400	40,500,000	38,002,400
権利	1,679,784	1,818,806	△139,022	修繕積立金	55,500,000	31,500,000	24,000,000
ソフトウェア	507,600	562,860	△55,260	建設積立金	23,002,400	9,000,000	14,002,400
修繕積立資産	55,500,000	31,500,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	332,101,849	330,204,949	1,896,900
建設積立資産	23,002,400	9,000,000	14,002,400	(うち当期活動増減差額)	39,899,300	30,949,613	8,949,687
差入保証金	547,000	547,000	0	純資産の部合計	870,393,727	852,006,829	18,386,898
資産の部合計	1,394,197,449	1,396,906,019	△2,708,570	負債及び純資産の部合計	1,394,197,449	1,396,906,019	△2,708,570