

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

社会福祉法人 ユニケア

理事長 佐藤 吉信

## 貸借対照表

平成 28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	232,188,088	254,655,316	△22,467,228	流動負債	47,604,720	52,150,183	△4,545,463
現金預金	140,914,135	168,603,914	△27,689,779	事業未払金	13,255,634	12,180,873	1,074,761
事業未収金	89,930,749	84,766,158	5,164,591	1年以内返済予定設備資金借入金	28,992,000	35,988,000	△6,996,000
前払費用	1,283,204	1,225,244	57,960	職員預り金	1,139,738	909,310	230,428
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	0	60,000	賞与引当金	4,217,348	3,072,000	1,145,348
短期貸付金	0	60,000	△60,000				
固定資産	1,685,875,124	1,774,473,858	△88,598,734	固定負債	1,136,235,600	1,290,489,510	△154,253,910
基本財産	1,498,650,155	1,558,729,444	△60,079,289	設備資金借入金	1,128,864,000	1,285,030,000	△156,166,000
土地	173,931,781	173,931,781	0	退職給付引当金	7,371,600	5,459,510	1,912,090
建物	1,324,718,374	1,384,797,663	△60,079,289	負債の部合計	1,183,840,320	1,342,639,693	△158,799,373
その他の固定資産	187,224,969	215,744,414	△28,519,445				
構築物	93,488,997	101,456,584	△7,967,587	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,411,610	11,756,662	△3,345,052	基本金	34,600,000	34,600,000	0
器具及び備品	82,547,346	100,997,648	△18,450,302	第1号基本金	14,600,000	14,600,000	0
権利	79,350	95,407	△16,057	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	642,276	111,132	531,144	国庫補助金等特別積立金	374,124,893	394,343,226	△20,218,333
長期貸付金	35,000	95,000	△60,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,020,390	1,231,981	788,409	次期繰越活動増減差額	325,497,999	257,546,255	67,951,744
				(うち当期活動増減差額)	67,951,744	56,441,459	11,510,285
				純資産の部合計	734,222,892	686,489,481	47,733,411
資産の部合計	1,918,063,212	2,029,129,174	△111,065,962	負債及び純資産の部合計	1,918,063,212	2,029,129,174	△111,065,962

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		けいけん荘	たいじん荘	第二けいけん荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	257,454,268	76,074,461	254,622,398
	受取利息配当金収入	8,252	10,142	5,258
	事業活動収入計 (1)	257,462,520	76,084,603	254,627,656
	支出			
	人件費支出	142,508,936	38,920,291	115,819,232
	事業費支出	41,535,220	10,283,115	35,985,256
事務費支出	24,424,385	3,223,791	21,470,570	
支払利息支出	6,326,090	0	4,620,000	
その他の支出	891,011	0	992,650	
事業活動支出計 (2)	215,685,642	52,427,197	178,887,708	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,776,878	23,657,406	75,739,948	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	163,162,000	0	0
	固定資産取得支出	408,240	648,000	0
施設整備等支出計 (5)	163,570,240	648,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△163,570,240	△648,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,359	6	0
	その他の活動による収入	42,097	10,000	370,136
	その他の活動収入計 (7)	58,456	10,006	370,136
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	15,859	506
その他の活動による支出	897,857	312,785	0	
その他の活動支出計 (8)	897,857	328,644	506	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△839,401	△318,638	369,630	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△122,632,763	22,690,768	76,109,578	
前期末支払資金残高 (11)	200,371,062	118,473,536	△77,279,465	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	77,738,299	141,164,304	△1,169,887	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	588,151,127	0	588,151,127
	受取利息配当金収入	23,652	0	23,652
	事業活動収入計 (1)	588,174,779	0	588,174,779
	支出			
	人件費支出	297,248,459	0	297,248,459
	事業費支出	87,803,591	0	87,803,591
事務費支出	49,118,746	0	49,118,746	
支払利息支出	10,946,090	0	10,946,090	
その他の支出	1,883,661	0	1,883,661	
事業活動支出計 (2)	447,000,547	0	447,000,547	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	141,174,232	0	141,174,232	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	163,162,000	0	163,162,000
	固定資産取得支出	1,056,240	0	1,056,240
施設整備等支出計 (5)	164,218,240	0	164,218,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△164,218,240	0	△164,218,240	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,365	△16,365	0
	その他の活動による収入	422,233	0	422,233
	その他の活動収入計 (7)	438,598	△16,365	422,233
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,365	△16,365	0
その他の活動による支出	1,210,642	0	1,210,642	
その他の活動支出計 (8)	1,227,007	△16,365	1,210,642	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△788,409	0	△788,409	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△23,832,417	0	△23,832,417	
前期末支払資金残高 (11)	241,565,133	0	241,565,133	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	217,732,716	0	217,732,716	