

平成28年度

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 ユニケア  
(法人番号:7370805000309)

理事長 佐藤 吉信

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	597,228,927	597,228,927	0	597,228,927
		受取利息配当金収入	3,206	3,206	0	3,206
		その他の収入	9,000	9,000	0	9,000
		事業活動収入計 (1)	597,241,133	597,241,133	0	597,241,133
	支出	人件費支出	314,542,589	314,542,589	0	314,542,589
		事業費支出	87,062,038	87,062,038	0	87,062,038
		事務費支出	58,549,240	58,549,240	0	58,549,240
支払利息支出		7,678,595	7,678,595	0	7,678,595	
その他の支出	1,859,178	1,859,178	0	1,859,178		
事業活動支出計 (2)	469,691,640	469,691,640	0	469,691,640		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	127,549,493	127,549,493	0	127,549,493		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	228,992,000	228,992,000	0	228,992,000
		固定資産取得支出	3,870,720	3,870,720	0	3,870,720
		施設整備等支出計 (5)	232,862,720	232,862,720	0	232,862,720
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 232,862,720	△ 232,862,720	0	△ 232,862,720		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	60,000
		その他の活動による収入	679,236	679,236	0	679,236
		その他の活動収入計 (7)	739,236	739,236	0	739,236
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	739,236	739,236	0	739,236		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 104,573,991	△ 104,573,991	0	△ 104,573,991		
前期末支払資金残高 (11)	217,732,716	217,732,716	0	217,732,716		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,158,725	113,158,725	0	113,158,725		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	597,228,927	597,228,927	0	597,228,927
	益	サービス活動収益計 (1)	597,228,927	597,228,927	0	597,228,927
	費	人件費	317,134,767	317,134,767	0	317,134,767
		事業費	87,062,038	87,062,038	0	87,062,038
		事務費	58,549,240	58,549,240	0	58,549,240
		減価償却費	90,022,679	90,022,679	0	90,022,679
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,218,333	△ 20,218,333	△ 0	△ 20,218,333	
	サービス活動費用計 (2)	532,550,391	532,550,391	0	532,550,391	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,678,536	64,678,536	0	64,678,536	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,206	3,206	0	3,206
	益	その他のサービス活動外収益	9,000	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計 (4)	12,206	12,206	0	12,206
	費	支払利息	7,678,595	7,678,595	0	7,678,595
		その他のサービス活動外費用	1,859,178	1,859,178	0	1,859,178
		サービス活動外費用計 (5)	9,537,773	9,537,773	0	9,537,773
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,525,567	△ 9,525,567	0	△ 9,525,567	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,152,969	55,152,969	0	55,152,969	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55,152,969	55,152,969	0	55,152,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	325,497,999	325,497,999	0	325,497,999
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	380,650,968	380,650,968	0	380,650,968
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,650,968	380,650,968	0	380,650,968

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	129,515,310	232,188,088	△ 102,672,778	流動負債	74,618,111	47,604,720	27,013,391
現金預金	44,078,053	140,914,135	△ 96,836,082	事業未払金	15,088,964	13,255,634	1,833,330
事業未収金	84,155,368	89,930,749	△ 5,775,381	1年以内返済予定設備資金借入金	53,602,000	28,992,000	24,610,000
前払費用	1,246,889	1,283,204	△ 36,315	職員預り金	1,232,621	1,139,738	92,883
1年以内回収予定長期貸付金	35,000	60,000	△ 25,000	賞与引当金	4,694,526	4,217,348	477,178
固定資産	1,599,008,929	1,685,875,124	△ 86,866,195	固定負債	884,748,600	1,136,235,600	△ 251,487,000
基本財産	1,438,570,866	1,498,650,155	△ 60,079,289	設備資金借入金	875,262,000	1,128,864,000	△ 253,602,000
土地	173,931,781	173,931,781	0	退職給付引当金	9,486,600	7,371,600	2,115,000
建物	1,264,639,085	1,324,718,374	△ 60,079,289	負債の部合計	959,366,711	1,183,840,320	△ 224,473,609
その他の固定資産	160,438,063	187,224,969	△ 26,786,906	純 資 産 の 部			
構築物	85,815,710	93,488,997	△ 7,673,287	基本金	34,600,000	34,600,000	0
車輛運搬具	5,068,685	8,411,610	△ 3,342,925	第1号基本金	14,600,000	14,600,000	0
器具及び備品	64,743,945	82,547,346	△ 17,803,401	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	63,293	79,350	△ 16,057	国庫補助金等特別積立金	353,906,560	374,124,893	△ 20,218,333
ソフトウェア	3,405,276	642,276	2,763,000	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	35,000	△ 35,000	次期繰越活動増減差額	380,650,968	325,497,999	55,152,969
長期前払費用	1,341,154	2,020,390	△ 679,236	(うち当期活動増減差額)	55,152,969	67,951,744	△ 12,798,775
				純資産の部合計	769,157,528	734,222,892	34,934,636
資産の部合計	1,728,524,239	1,918,063,212	△ 189,538,973	負債及び純資産の部合計	1,728,524,239	1,918,063,212	△ 189,538,973