

資金収支計算書

高知市福寿園拠点区分

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第 1 号の 4 様式

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】				
老人福祉事業収入	228,000,000	228,791,381	△791,381	
受取利息配当金収入	150,000	499,409	△349,409	
その他の収入	40,000	36,000	4,000	
事業活動収入計(1)	228,190,000	229,326,790	△1,136,790	
人件費支出	99,120,000	97,288,587	1,831,413	
事業費支出	76,320,000	73,271,772	3,048,228	
事務費支出	46,110,000	44,125,569	1,984,431	
事業活動支出計(2)	221,550,000	214,685,928	6,864,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,640,000	14,640,862	△8,000,862	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	400,000	378,000	22,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△400,000	△378,000	△22,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△5,400,000	△5,200,000	△200,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	840,000	9,062,862	△8,222,862	
前期末支払資金残高(11)	47,975,948	47,975,948	0	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)	48,815,948	57,038,810	△8,222,862	

事業活動収支計算書

高知市福寿園拠点区分

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第 2 号の 4 様式

勘定科目	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	228,791,381	225,943,695	2,847,686
経常経費寄付金収益	0	35,000	△35,000
サービス活動収益計 (1)	228,791,381	225,978,695	2,812,686
人件費	97,456,587	97,186,688	269,899
事業費	73,271,772	74,145,139	△873,367
事務費	44,125,569	44,243,290	△117,271
減価償却費	142,239	131,213	11,026
サービス活動費用計 (2)	214,996,167	215,706,330	△710,163
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,795,214	10,272,365	△3,522,849
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	535,409	242,428	242,428
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	535,409	242,428	242,428
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,330,623	10,514,793	3,815,830
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	200,000	200,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△200,000	△200,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,130,623	10,314,793	3,815,830
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	43,662,139	38,347,346	5,314,793
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,792,762	48,662,139	9,130,623
その他積立金積立額 (14)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	52,792,762	43,662,139	9,130,623

貸借対照表

高知市福寿園拠点区分

平成29年3月31日

第3号の4様式

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,490,233	57,128,766	8,361,467	流動負債	13,256,423	13,789,818	△533,395
現金預金	64,847,597	38,263,865	26,583,732	事業未払金	8,381,969	9,103,489	△721,517
事業未収金	612,828	18,835,093	△18,222,265	職員預り金	42,054	49,332	△7,278
前払金	0	29,808	△29,808	未払消費税	27,400	0	27,400
前払費用	29,808	0	29,808	賞与引当金	4,805,000	4,637,000	168,000
固定資産	75,558,952	70,323,191	5,235,761	負債の部合計	13,256,423	13,789,818	△533,395
その他の固定資産	75,558,952	70,323,191	5,235,761	純資産の部			
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
器具及び備品	549,160	313,399	△131,213	その他積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
その他積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000	人件費積立金	64,000,000	59,000,000	5,000,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,792,762	43,662,139	9,130,623
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	52,792,762 14,130,623	43,662,139 10,314,793	9,130,623 3,815,830
				純資産の部合計	127,792,762	113,662,139	14,130,623
資産の部合計	141,049,185	127,451,957	13,597,228	負債及び純資産の部合計	141,049,185	127,451,957	13,597,228