

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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			社会福祉事業	収益事業	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	587,572,423	0	587,572,423	0	587,572,423
		経常経費寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		受取利息配当金収入	7,870	13	7,883	0	7,883
		その他の収入	3,652,492	453,600	4,106,092	0	4,106,092
		事業活動収入計 (1)	592,732,785	453,613	593,186,398	0	593,186,398
	支出	人件費支出	423,264,302	0	423,264,302	0	423,264,302
		事業費支出	71,647,777	0	71,647,777	0	71,647,777
		事務費支出	72,732,359	0	72,732,359	0	72,732,359
		利用者負担軽減額	250,955	0	250,955	0	250,955
		支払利息支出	3,329,369	0	3,329,369	0	3,329,369
事業活動支出計 (2)		571,224,762	0	571,224,762	0	571,224,762	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,508,023	453,613	21,961,636	0	21,961,636	
施による整備等に	収入	設備資金借入金収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
		施設整備等収入計 (4)	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,284,000	0	59,284,000	0	59,284,000
		固定資産取得支出	57,641,963	0	57,641,963	0	57,641,963
		施設整備等支出計 (5)	116,925,963	0	116,925,963	0	116,925,963
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 26,925,963	0 Δ	26,925,963	0 Δ	26,925,963	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,899,088	0	2,899,088	0	2,899,088
		その他の活動収入計 (7)	2,899,088	0	2,899,088	0	2,899,088
	支出	積立資産支出	4,557,756	0	4,557,756	0	4,557,756
		その他の活動支出計 (8)	4,557,756	0	4,557,756	0	4,557,756
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,658,668	0 Δ	1,658,668	0 Δ	1,658,668
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 7,076,608	453,613 Δ	6,622,995	0 Δ	6,622,995
	前期末支払資金残高 (11)		125,357,368	1,247,543	126,604,911	0	126,604,911
当期末支払資金残高 (10) + (11)		118,280,760	1,701,156	119,981,916	0	119,981,916	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	収益事業	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	587,572,423	0	587,572,423	0	587,572,423
		経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の収益	1,396,500	453,600	1,850,100	0	1,850,100
	益	サービス活動収益計 (1)	590,468,923	453,600	590,922,523	0	590,922,523
	費用	人件費	426,340,181	0	426,340,181	0	426,340,181
		事業費	71,647,777	0	71,647,777	0	71,647,777
		事務費	72,732,359	0	72,732,359	0	72,732,359
		利用者負担軽減額	250,955	0	250,955	0	250,955
		減価償却費	43,159,627	0	43,159,627	0	43,159,627
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,613,861	0	△ 8,613,861	0
	サービス活動費用計 (2)	605,517,038	0	605,517,038	0	605,517,038	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,048,115	453,600	△ 14,594,515	0	△ 14,594,515	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	7,870	13	7,883	0	7,883
		その他のサービス活動外収益	2,255,992	0	2,255,992	0	2,255,992
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,263,862	13	2,263,875	0	2,263,875
	費用	支払利息	3,329,369	0	3,329,369	0	3,329,369
		サービス活動外費用計 (5)	3,329,369	0	3,329,369	0	3,329,369
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,065,507	13	△ 1,065,494	0	△ 1,065,494
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,113,622	453,613	△ 15,660,009	0	△ 15,660,009	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	103,647,741	0	103,647,741	△ 103,647,741	0
		その他の特別収益	1,423,000	0	1,423,000	0	1,423,000
	益	特別収益計 (8)	105,070,741	0	105,070,741	△ 103,647,741	1,423,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,026	0	2,026	0	2,026
		サービス区分間繰入金費用	103,647,741	0	103,647,741	△ 103,647,741	0
		特別費用計 (9)	103,649,767	0	103,649,767	△ 103,647,741	2,026
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,420,974	0	1,420,974	0	1,420,974
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,692,648	453,613	△ 14,239,035	0	△ 14,239,035	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	235,550,512	1,247,543	236,798,055	0	236,798,055
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	220,857,864	1,701,156	222,559,020	0	222,559,020
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,789	0	5,789	0	5,789
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	220,852,075	1,701,156	222,553,231	0	222,553,231

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	436,258,908	1,738,956	437,997,864	△ 268,262,335	169,735,529
現金預金	71,712,359	1,738,956	73,451,315	0	73,451,315
事業未収金	91,664,549	0	91,664,549	0	91,664,549
立替金	53,935	0	53,935	0	53,935
前払金	3,436,950	0	3,436,950	0	3,436,950
サービス区分間貸付金	268,262,335	0	268,262,335	△ 268,262,335	0
仮払金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
預託金	28,780	0	28,780	0	28,780
固定資産	820,380,348	0	820,380,348	0	820,380,348
基本財産	678,209,708	0	678,209,708	0	678,209,708
土地	39,744,537	0	39,744,537	0	39,744,537
建物	638,465,171	0	638,465,171	0	638,465,171
その他の固定資産	142,170,640	0	142,170,640	0	142,170,640
建物	8,572,287	0	8,572,287	0	8,572,287
構築物	19,611,915	0	19,611,915	0	19,611,915
車輛運搬具	6	0	6	0	6
器具及び備品	18,084,317	0	18,084,317	0	18,084,317
退職給付引当資産	53,703,748	0	53,703,748	0	53,703,748
修繕積立資産	42,198,367	0	42,198,367	0	42,198,367
資産の部合計	1,256,639,256	1,738,956	1,258,378,212	△ 268,262,335	990,115,877
流動負債	349,286,148	37,800	349,323,948	△ 268,262,335	81,061,613
事業未払金	44,834,550	0	44,834,550	0	44,834,550
1年以内返済予定設備資金借入金	31,308,000	0	31,308,000	0	31,308,000
サービス区分間借入金	268,262,335	0	268,262,335	△ 268,262,335	0
職員預り金	4,811,323	0	4,811,323	0	4,811,323
前受金	25,920	37,800	63,720	0	63,720
仮受金	44,020	0	44,020	0	44,020
固定負債	401,919,748	0	401,919,748	0	401,919,748
設備資金借入金	348,216,000	0	348,216,000	0	348,216,000
退職給付引当金	53,703,748	0	53,703,748	0	53,703,748
負債の部合計	751,205,896	37,800	751,243,696	△ 268,262,335	482,981,361
基本金	29,741,892	0	29,741,892	0	29,741,892
国庫補助金等特別積立金	212,641,026	0	212,641,026	0	212,641,026
その他の積立金	42,198,367	0	42,198,367	0	42,198,367
修繕積立金	42,198,367	0	42,198,367	0	42,198,367
次期繰越活動増減差額	220,852,075	1,701,156	222,553,231	0	222,553,231
(うち当期活動増減差額)	△ 14,692,648	453,613	△ 14,239,035	0	△ 14,239,035
純資産の部合計	505,433,360	1,701,156	507,134,516	0	507,134,516
負債及び純資産の部合計	1,256,639,256	1,738,956	1,258,378,212	△ 268,262,335	990,115,877