

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(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	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
	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
施設整備等にかかる収支	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出	59,284,000	0	59,284,000	0	59,284,000
その他の活動による収支	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)	△ 26,925,963	0 △	26,925,963	0 △	26,925,963
その他の活動による収支	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
	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)		△ 1,658,668	0 △	1,658,668	0 △	1,658,668
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 7,076,608	453,613 △	6,622,995	0 △	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

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(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 益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1)	587,572,423 1,500,000 1,396,500 590,468,923	0 0 453,600 453,600	587,572,423 1,500,000 1,850,100 590,922,523	0 0 0 0	587,572,423 1,500,000 1,850,100 590,922,523
	費 用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2)	426,340,181 71,647,777 72,732,359 250,955 43,159,627 △ 8,613,861 605,517,038	0 0 0 0 0 0 0	426,340,181 71,647,777 72,732,359 250,955 43,159,627 △ 8,613,861 605,517,038	0 0 0 0 0 0 0	426,340,181 71,647,777 72,732,359 250,955 43,159,627 △ 8,613,861 605,517,038
	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
	収 益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	7,870 2,255,992 2,263,862	13 0 13	7,883 2,255,992 2,263,875	0 0 0	7,883 2,255,992 2,263,875
	費 用	支払利息 サービス活動外費用計 (5)	3,329,369 3,329,369	0 0	3,329,369 3,329,369	0 0	3,329,369 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
サ ー ビ ス の 活 動 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 16,113,622	453,613	△ 15,660,009	0	△ 15,660,009
	収 益	サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計 (8)	103,647,741 1,423,000 105,070,741	0 0 0	103,647,741 1,423,000 105,070,741	△ 103,647,741 0 △ 103,647,741	0 1,423,000 1,423,000
	費 用	固定資産売却損・処分損 サービス区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	2,026 103,647,741 103,649,767	0 0 0	2,026 103,647,741 103,649,767	0 △ 103,647,741 △ 103,647,741	2,026 0 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
	前期繰越活動増減差額 (12)		235,550,512	1,247,543	236,798,055	0	236,798,055
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(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
車輌運搬具	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 (うち当期活動増減差額)	220,852,075 △ 14,692,648	1,701,156 453,613△	222,553,231 14,239,035	0	222,553,231 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