

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,298,998,630	31,685,566	0	1,330,684,196	1,820,177	1,328,864,019
	障害福祉サービス等事業収入	378,846	0	0	378,846		378,846
	医療事業収入	16,329,080	0	0	16,329,080		16,329,080
	太陽光発電事業収入	0	0	1,817,012	1,817,012		1,817,012
	経常経費寄附金収入	361,206	0	0	361,206		361,206
	受取利息配当金収入	8,746	55	9	8,810		8,810
	その他の収入	2,143,691	0	0	2,143,691		2,143,691
	事業活動収入計（1）	1,318,220,199	31,685,621	1,817,021	1,351,722,841	1,820,177	1,349,902,664
	支出						
	人件費支出	871,407,315	13,357,167	0	884,764,482		884,764,482
	事業費支出	184,342,355	343,752	18,505	184,704,612		184,704,612
	事務費支出	153,582,451	19,663,702	82,891	173,329,044	1,820,177	171,508,867
	利用者負担軽減額	1,115,728	0	0	1,115,728		1,115,728
支払利息支出	1,134,177	0	363	1,134,540		1,134,540	
法人税住民税事業税支出	0	0	23,300	23,300		23,300	
事業活動支出計（2）	1,211,582,026	33,364,621	125,059	1,245,071,706	1,820,177	1,243,251,529	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	106,638,173	△ 1,679,000	1,691,962	106,651,135	0	106,651,135	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	6,500,000	6,500,000		6,500,000
	施設整備等収入計（4）	40,000,000	0	6,500,000	46,500,000	0	46,500,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	167,580,000	0	8,200,000	175,780,000		175,780,000	
固定資産取得支出	22,459,440	782,840	0	23,242,280		23,242,280	
施設整備等支出計（5）	190,039,440	782,840	8,200,000	199,022,280	0	199,022,280	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 150,039,440	△ 782,840	△ 1,700,000	△ 152,522,280	0	△ 152,522,280	
その他の活動収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	162,488	0	0	162,488		162,488
	その他の活動収入計（7）	162,488	0	0	162,488	0	162,488
	支出						
	事業区分間繰入金支出	1,217,913	0	0	1,217,913		1,217,913
その他の活動支出計（8）	1,217,913	0	0	1,217,913	0	1,217,913	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,055,425	0	0	△ 1,055,425	0	△ 1,055,425	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	△ 44,456,692	△ 2,461,840	△ 8,038	△ 46,926,570	0	△ 46,926,570	
前期末支払資金残高（11）	464,286,904	4,135,381	140,575	468,562,860		468,562,860	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	419,830,212	1,673,541	132,537	421,636,290	0	421,636,290	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	収益						
	介護保険事業収益	1,298,998,630	31,685,566		1,330,684,196	1,820,177	1,328,864,019
	障害福祉サービス等事業収益	378,846			378,846		378,846
	医療事業収益	16,329,080			16,329,080		16,329,080
	太陽光発電事業収益			1,817,012	1,817,012		1,817,012
	経常経費寄附金収益	361,206			361,206		361,206
	サービス活動収益計（1）	1,316,067,762	31,685,566	1,817,012	1,349,570,340	1,820,177	1,347,750,163
活動増減の部	費用						
	人件費	895,012,174	13,917,191		908,929,365		908,929,365
	事業費	184,342,355	343,752	18,505	184,704,612		184,704,612
	事務費	153,582,451	19,663,702	82,891	173,329,044	1,820,177	171,508,867
	利用者負担軽減額	1,115,728			1,115,728		1,115,728
	減価償却費	107,377,984	1,482,004	105	108,860,093		108,860,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,710,047			△ 29,710,047		△ 29,710,047
サービス活動費用計（2）	1,311,720,645	35,406,649	101,501	1,347,228,795	1,820,177	1,345,408,618	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,347,117	△ 3,721,083	1,715,511	2,341,545	0	2,341,545	
活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,746	55	9	8,810		8,810
	その他のサービス活動外収益	2,143,691			2,143,691		2,143,691
	サービス活動外収益計（4）	2,152,437	55	9	2,152,501	0	2,152,501
	費用						
	支払利息	1,134,177		363	1,134,540		1,134,540
サービス活動外費用計（5）	1,134,177	0	363	1,134,540	0	1,134,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,018,260	55	△ 354	1,017,961	0	1,017,961	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,365,377	△ 3,721,028	1,715,157	3,359,506	0	3,359,506	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	固定資産受贈額	5,834,410			5,834,410		5,834,410
	特別収益計（8）	45,834,410	0	0	45,834,410	0	45,834,410
費用							
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	45,834,407	0	0	45,834,407	0	45,834,407	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,199,784	△ 3,721,028	1,715,157	49,193,913	0	49,193,913	
法人税、住民税及び事業税（12）			23,300	23,300		23,300	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	51,199,784	△ 3,721,028	1,691,857	49,170,613	0	49,170,613	
繰越増減	前期繰越活動増減差額（15）	355,999,999	5,875,869	△ 8,059,130	353,816,738		353,816,738
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	407,199,783	2,154,841	△ 6,367,273	402,987,351	0	402,987,351
	その他の積立金積立額（19）				0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）-（19）	407,199,783	2,154,841	△ 6,367,273	402,987,351	0	402,987,351	

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	534,124,504	6,165,805	155,863	540,446,172	2,930,916	537,515,256
現金預金	355,864,218	3,423,488	155,863	359,443,569		359,443,569
事業未収金	171,184,078	2,742,317	0	173,926,395		173,926,395
未収金	2,930,916	0	0	2,930,916	2,930,916	0
未収補助金	1,023,111	0	0	1,023,111		1,023,111
貯蔵品	223,695	0	0	223,695		223,695
立替金	821,480	0	0	821,480		821,480
前払金	485,112	0	0	485,112		485,112
前払費用	1,591,894	0	0	1,591,894		1,591,894
固定資産	1,591,937,934	1,812,813	190	1,593,750,937	0	1,593,750,937
基本財産	1,239,257,877	0	0	1,239,257,877	0	1,239,257,877
土地	18,700,000	0	0	18,700,000		18,700,000
建物	1,220,557,877	0	0	1,220,557,877		1,220,557,877
その他の固定資産	352,680,057	1,812,813	190	354,493,060	0	354,493,060
建物	22,202,725	557,665	0	22,760,390		22,760,390
構築物	7,003,189	0	0	7,003,189		7,003,189
機械及び装置	82,833,809	0	0	82,833,809		82,833,809
車輛運搬具	18,109,930	352,083	0	18,462,013		18,462,013
器具及び備品	57,404,963	903,065	0	58,308,028		58,308,028
権利	1,478,534	0	0	1,478,534		1,478,534
ソフトウェア	646,907	0	190	647,097		647,097
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
資産の部合計	2,126,062,438	7,978,618	156,053	2,134,197,109	2,930,916	2,131,266,193
負債の部						
流動負債	236,537,298	5,823,777	6,523,326	248,884,401	2,930,916	245,953,485
事業未払金	105,165,335	1,561,374	0	106,726,709		106,726,709
未払法人税等	0	0	23,300	23,300		23,300
1年以内返済予定設備資金借入金	47,580,000	0	6,500,000	54,080,000		54,080,000
未払費用	0	2,930,890	26	2,930,916	2,930,916	0
職員預り金	8,073,532	0	0	8,073,532		8,073,532
賞与引当金	75,718,431	1,331,513	0	77,049,944		77,049,944
固定負債	175,320,000	0	0	175,320,000	0	175,320,000
設備資金借入金	175,320,000	0	0	175,320,000		175,320,000
負債の部合計	411,857,298	5,823,777	6,523,326	424,204,401	2,930,916	421,273,485
純資産の部						
基本金	645,189,942	0	0	645,189,942		645,189,942
国庫補助金等特別積立金	498,815,415	0	0	498,815,415		498,815,415
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
次期繰越活動増減差額	407,199,783	2,154,841	△ 6,367,273	402,987,351		402,987,351
(うち当期活動増減差額)	51,199,784	△ 3,721,028	1,691,857	49,170,613		49,170,613
純資産の部合計	1,714,205,140	2,154,841	△ 6,367,273	1,709,992,708	0	1,709,992,708
負債及び純資産の部合計	2,126,062,438	7,978,618	156,053	2,134,197,109	2,930,916	2,131,266,193