

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	1,316,384,246	35,640,073	0	1,352,024,319	-1,951,411	1,350,072,908
		障害福祉サービス等事業収入	442,688	0	0	442,688	0	442,688
		医療事業収入	15,725,219	0	0	15,725,219	0	15,725,219
		太陽光発電事業収入	0	0	1,852,043	1,852,043	0	1,852,043
		経常経費寄附金収入	1,318,171	0	0	1,318,171	0	1,318,171
		受取利息配当金収入	15,648	41	9	15,698	0	15,698
		その他の収入	2,151,453	0	0	2,151,453	0	2,151,453
		事業活動収入計 (1)	1,336,037,425	35,640,114	1,852,052	1,373,529,591	-1,951,411	1,371,578,180
	支出	人件費支出	908,492,155	18,574,653	0	927,066,808	0	927,066,808
		事業費支出	185,583,846	451,939	20,021	186,055,806	0	186,055,806
		事務費支出	158,667,949	19,025,313	107,316	177,800,578	-1,951,411	175,849,167
		利用者負担軽減額	1,047,040	0	0	1,047,040	0	1,047,040
		支払利息支出	1,130,758	0	279	1,131,037	0	1,131,037
		法人税住民税事業税支出	0	0	23,700	23,700	0	23,700
		事業活動支出計 (2)	1,254,921,748	38,051,905	151,316	1,293,124,969	-1,951,411	1,291,173,558
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		81,115,677	-2,411,791	1,700,736	80,404,622	0	80,404,622
施設整備等による収支		施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等収入計 (4)	40,000,000	0	5,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,580,000	0	6,500,000	54,080,000	0	54,080,000
		固定資産取得支出	33,597,414	0	0	33,597,414	0	33,597,414
		施設整備等支出計 (5)	81,177,414	0	6,500,000	87,677,414	0	87,677,414
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-41,177,414	0	-1,500,000	-42,677,414	0	-42,677,414
その他の活動による収支		事業区分間繰入金収入	248,467	986,717	0	1,235,184	-1,235,184	0
		その他の活動収入計 (7)	248,467	986,717	0	1,235,184	-1,235,184	0
		事業区分間繰入金支出	986,717	248,467	0	1,235,184	-1,235,184	0
		その他の活動支出計 (8)	986,717	248,467	0	1,235,184	-1,235,184	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-738,250	738,250	0	0	0	0
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			39,200,013	-1,673,541	200,736	37,727,208	0	37,727,208
前期末支払資金残高 (12)			420,885,637	1,673,541	132,537	422,691,715	0	422,691,715
当期末支払資金残高 (11) + (12)			460,085,650	0	333,273	460,418,923	0	460,418,923

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,316,384,246	35,640,073	0	1,352,024,319	-1,951,411	1,350,072,908
		障害福祉サービス等事業収益	442,688	0	0	442,688	0	442,688
		医療事業収益	15,725,219	0	0	15,725,219	0	15,725,219
		太陽光発電事業収益	0	0	1,852,043	1,852,043	0	1,852,043
		経常経費寄附金収益	1,318,171	0	0	1,318,171	0	1,318,171
	サービス活動収益計 (1)		1,333,870,324	35,640,073	1,852,043	1,371,362,440	-1,951,411	1,369,411,029
	費 用	人件費	915,036,898	19,193,713	0	934,230,611	0	934,230,611
		事業費	185,583,846	451,939	20,021	186,055,806	0	186,055,806
		事務費	158,667,949	19,025,313	107,316	177,800,578	-1,951,411	175,849,167
		利用者負担軽減額	1,047,040	0	0	1,047,040	0	1,047,040
		減価償却費	95,624,755	714,443	105	96,339,303	0	96,339,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,266,756	0	0	-27,266,756	0	-27,266,756
サービス活動費用計 (2)		1,328,693,732	39,385,408	127,442	1,368,206,582	-1,951,411	1,366,255,171	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,176,592	-3,745,335	1,724,601	3,155,858	0	3,155,858	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,648	41	9	15,698	0	15,698
		その他のサービス活動外収益	2,151,453	0	0	2,151,453	0	2,151,453
		サービス活動外収益計 (4)	2,167,101	41	9	2,167,151	0	2,167,151
	費 用	支払利息	1,130,758	0	279	1,131,037	0	1,131,037
		サービス活動外費用計 (5)	1,130,758	0	279	1,131,037	0	1,131,037
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,036,343	41	-270	1,036,114	0	1,036,114
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,212,935	-3,745,294	1,724,331	4,191,972	0	4,191,972	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金収益	248,467	986,717	0	1,235,184	-1,235,184	0
		特別収益計 (8)	40,248,467	986,717	0	41,235,184	-1,235,184	40,000,000
	費 用	基本金組入額	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
		固定資産売却損・処分損	5,179,712	0	0	5,179,712	0	5,179,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-6	0	0	-6	0	-6
		事業区分間繰入金費用	986,717	248,467	0	1,235,184	-1,235,184	0
		特別費用計 (9)	126,166,423	248,467	0	126,414,890	-1,235,184	125,179,706
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-85,917,956	738,250	0	-85,179,706	0	-85,179,706	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-79,705,021	-3,007,044	1,724,331	-80,987,734	0	-80,987,734	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	23,700	23,700	0	23,700	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		-79,705,021	-3,007,044	1,700,631	-81,011,434	0	-81,011,434	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)		407,199,783	2,154,841	-6,367,273	402,987,351	0	402,987,351
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		327,494,762	-852,203	-4,666,642	321,975,917	0	321,975,917
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		327,494,762	-852,203	-4,666,642	321,975,917	0	321,975,917

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	577,368,889	4,266,790	356,973	581,992,652	-3,854,342	578,138,310
現金預金	397,540,161	686,459	356,973	398,583,593	0	398,583,593
事業未収金	173,231,937	2,593,614	0	175,825,551	0	175,825,551
未収金	2,867,625	986,717	0	3,854,342	-3,854,342	0
未収補助金	204,592	0	0	204,592	0	204,592
貯蔵品	48,353	0	0	48,353	0	48,353
立替金	839,816	0	0	839,816	0	839,816
前払金	913,730	0	0	913,730	0	913,730
前払費用	1,722,675	0	0	1,722,675	0	1,722,675
固定資産	1,524,730,881	1,098,370	85	1,525,829,336	0	1,525,829,336
基本財産	1,181,730,666	0	0	1,181,730,666	0	1,181,730,666
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	1,163,030,666	0	0	1,163,030,666	0	1,163,030,666
その他の固定資産	343,000,215	1,098,370	85	344,098,670	0	344,098,670
建物	20,924,695	481,085	0	21,405,780	0	21,405,780
構築物	6,071,154	0	0	6,071,154	0	6,071,154
機械及び装置	83,682,582	0	0	83,682,582	0	83,682,582
車輛運搬具	14,976,917	27,083	0	15,004,000	0	15,004,000
器具及び備品	47,916,505	590,202	0	48,506,707	0	48,506,707
権利	1,148,630	0	0	1,148,630	0	1,148,630
ソフトウェア	5,279,732	0	85	5,279,817	0	5,279,817
資産の部合計	2,102,099,770	5,365,160	357,058	2,107,821,988	-3,854,342	2,103,967,646
流動負債	247,126,413	6,217,363	5,023,700	258,367,476	-3,854,342	254,513,134
事業未払金	102,393,888	1,399,165	0	103,793,053	0	103,793,053
1年以内返済予定設備資金借入金	47,580,000	0	5,000,000	52,580,000	0	52,580,000
未払費用	6,187,552	2,867,625	0	9,055,177	-3,854,342	5,200,835
職員預り金	8,701,799	0	0	8,701,799	0	8,701,799
賞与引当金	82,263,174	1,950,573	0	84,213,747	0	84,213,747
未払法人税等	0	0	23,700	23,700	0	23,700
固定負債	127,740,000	0	0	127,740,000	0	127,740,000
設備資金借入金	127,740,000	0	0	127,740,000	0	127,740,000
負債の部合計	374,866,413	6,217,363	5,023,700	386,107,476	-3,854,342	382,253,134
基本金	765,189,942	0	0	765,189,942	0	765,189,942
国庫補助金等特別積立金	471,548,653	0	0	471,548,653	0	471,548,653
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	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	327,494,762	-852,203	-4,666,642	321,975,917	0	321,975,917
(うち当期活動増減差額)	-79,705,021	-3,007,044	1,700,631	-81,011,434	0	-81,011,434
純資産の部合計	1,727,233,357	-852,203	-4,666,642	1,721,714,512	0	1,721,714,512
負債及び純資産の部合計	2,102,099,770	5,365,160	357,058	2,107,821,988	-3,854,342	2,103,967,646