

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	530,744,917	530,744,917		530,744,917
	老人福祉事業収入	89,900,749	89,900,749		89,900,749
	障害福祉サービス等事業収入	449,780	449,780		449,780
	医療事業収入	4,172,746	4,172,746		4,172,746
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	受取利息配当金収入	10,264	10,264		10,264
	その他の収入	10,685,968	10,685,968		10,685,968
	事業活動収入計(1)	637,564,424	637,564,424		637,564,424
	支出				
人件費支出	423,970,040	423,970,040		423,970,040	
事業費支出	72,990,018	72,990,018		72,990,018	
事務費支出	45,144,147	45,144,147		45,144,147	
利用者負担軽減額	327,408	327,408		327,408	
支払利息支出	1,106,703	1,106,703		1,106,703	
その他の支出	3,798,895	3,798,895		3,798,895	
事業活動支出計(2)	547,337,211	547,337,211		547,337,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,227,213	90,227,213		90,227,213	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000		1,854,000
	固定資産売却収入	15,801	15,801		15,801
	施設整備等収入計(4)	1,869,801	1,869,801		1,869,801
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,820,000	17,820,000		17,820,000	
固定資産取得支出	14,978,450	14,978,450		14,978,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720		2,682,720	
施設整備等支出計(5)	35,481,170	35,481,170		35,481,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,611,369	△ 33,611,369		△ 33,611,369	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,352,352	5,352,352		5,352,352
	その他の活動収入計(7)	5,352,352	5,352,352		5,352,352
	支出				
積立資産支出	16,449,679	16,449,679		16,449,679	
その他の活動による支出	10,001,000	10,001,000		10,001,000	
その他の活動支出計(8)	26,450,679	26,450,679		26,450,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,098,327	△ 21,098,327		△ 21,098,327	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,517,517	35,517,517		35,517,517	
前期末支払資金残高(11)	263,138,759	263,138,759		263,138,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	298,656,276	298,656,276		298,656,276	

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	530,744,917	530,744,917		530,744,917
	老人福祉事業収益	87,705,749	87,705,749		87,705,749
	障害福祉サービス等事業収益	449,780	449,780		449,780
	医療事業収益	4,172,746	4,172,746		4,172,746
	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	その他の収益	1,889,340	1,889,340		1,889,340
	サービス活動収益計(1)	626,562,532	626,562,532		626,562,532
	費用				
	人件費	419,979,597	419,979,597		419,979,597
事業費	64,249,185	64,249,185		64,249,185	
事務費	45,144,147	45,144,147		45,144,147	
利用者負担軽減額	327,408	327,408		327,408	
減価償却費	59,543,829	59,543,829		59,543,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,100,225	△ 23,100,225		△ 23,100,225	
その他の費用	710,525	710,525		710,525	
サービス活動費用計(2)	566,854,466	566,854,466		566,854,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,708,066	59,708,066		59,708,066	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,264	10,264		10,264
	その他のサービス活動外収益	9,507,153	9,507,153		9,507,153
	サービス活動外収益計(4)	9,517,417	9,517,417		9,517,417
	費用				
支払利息	1,106,703	1,106,703		1,106,703	
その他のサービス活動外費用	3,784,764	3,784,764		3,784,764	
サービス活動外費用計(5)	4,891,467	4,891,467		4,891,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,625,950	4,625,950		4,625,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,334,016	64,334,016		64,334,016	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,854,000	1,854,000		1,854,000
	固定資産受贈額	930,000	930,000		930,000
	固定資産売却益	15,798	15,798		15,798
	特別収益計(8)	2,799,798	2,799,798		2,799,798
費用					
固定資産売却損・処分損	2	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	2,784,000		2,784,000	
特別費用計(9)	2,784,002	2,784,002		2,784,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,796	15,796		15,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,349,812	64,349,812		64,349,812	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	618,394,369	618,394,369		618,394,369	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,744,181	682,744,181		682,744,181	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	1,263,600	1,263,600		1,263,600	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,007,781	674,007,781		674,007,781	

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	333,323,919	333,323,919		333,323,919
現金預金	243,402,595	243,402,595		243,402,595
事業未収金	83,155,369	83,155,369		83,155,369
未収補助金	4,186,054	4,186,054		4,186,054
立替金	634,011	634,011		634,011
前払費用	1,945,890	1,945,890		1,945,890
固定資産	1,165,991,680	1,165,991,680		1,165,991,680
基本財産	865,366,464	865,366,464		865,366,464
土地	267,679,610	267,679,610		267,679,610
建物	597,686,854	597,686,854		597,686,854
その他の固定資産	300,625,216	300,625,216		300,625,216
土地	15,902,547	15,902,547		15,902,547
建物	92,236,141	92,236,141		92,236,141
構築物	17,421,405	17,421,405		17,421,405
車輛運搬具	10,874,064	10,874,064		10,874,064
器具及び備品	17,443,520	17,443,520		17,443,520
有形リース資産	2,173,004	2,173,004		2,173,004
権利	20,000,000	20,000,000		20,000,000
ソフトウェア	56,000	56,000		56,000
無形リース資産	5,875,158	5,875,158		5,875,158
退職給付引当資産	18,953,270	18,953,270		18,953,270
長期預り金積立資産	40,800,000	40,800,000		40,800,000
設備等整備積立資産	57,708,907	57,708,907		57,708,907
差入保証金	1,181,200	1,181,200		1,181,200
資産の部合計	1,499,315,599	1,499,315,599		1,499,315,599
流動負債	65,048,363	65,048,363		65,048,363
事業未払金	22,699,899	22,699,899		22,699,899
1年以内返済予定設備資金借入金	11,220,000	11,220,000		11,220,000
1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720		2,682,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
預り金	10,675,158	10,675,158		10,675,158
職員預り金	1,292,586	1,292,586		1,292,586
賞与引当金	11,478,000	11,478,000		11,478,000
固定負債	172,855,722	172,855,722		172,855,722
設備資金借入金	63,642,000	63,642,000		63,642,000
リース債務	5,365,440	5,365,440		5,365,440
退職給付引当金	18,953,270	18,953,270		18,953,270
長期預り金	84,895,012	84,895,012		84,895,012
負債の部合計	237,904,085	237,904,085		237,904,085
基本金	92,980,024	92,980,024		92,980,024
第1号基本金	92,980,024	92,980,024		92,980,024
国庫補助金等特別積立金	436,714,802	436,714,802		436,714,802
その他の積立金	57,708,907	57,708,907		57,708,907
設備等整備積立金	57,708,907	57,708,907		57,708,907
次期繰越活動増減差額	674,007,781	674,007,781		674,007,781
(うち当期活動増減差額)	64,349,812	64,349,812		64,349,812
純資産の部合計	1,261,411,514	1,261,411,514		1,261,411,514
負債及び純資産の部合計	1,499,315,599	1,499,315,599		1,499,315,599