

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,895,100	539,895,100	
	老人福祉事業収入	102,036,752	102,036,752	
	障害福祉サービス等事業収入	935,960	935,960	
	医療事業収入	3,358,220	3,358,220	
	経常経費寄附金収入	1,134,000	1,134,000	
	受取利息配当金収入	5,148	5,148	
	その他の収入	10,087,108	10,087,108	
	事業活動収入計(1)	657,452,288	657,452,288	
	支出			
人件費支出	423,520,878	423,520,878		
事業費支出	85,233,519	85,233,519		
事務費支出	52,041,633	52,041,633		
利用者負担軽減額	240,288	240,288		
支払利息支出	976,859	976,859		
その他の支出	4,461,651	4,461,651		
事業活動支出計(2)	566,474,828	566,474,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,977,460	90,977,460		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	15,000	15,000	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,803,000	10,803,000	
	固定資産取得支出	15,260,720	15,260,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720		
施設整備等支出計(5)	28,746,440	28,746,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,731,440	28,731,440		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,339,385	23,339,385	
	その他の活動による収入	1,701,001	1,701,001	
	その他の活動収入計(7)	25,040,386	25,040,386	
	支出			
	積立資産支出	16,440,005	16,440,005	
その他の活動による支出	5,900,001	5,900,001		
その他の活動支出計(8)	22,340,006	22,340,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,380	2,700,380		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,946,400	64,946,400		
前期末支払資金残高(11)	298,656,276	298,656,276		
当期末支払資金残高(10)+(11)	363,602,676	363,602,676		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,895,100		
	老人福祉事業収入	102,036,752		
	障害福祉サービス等事業収入	935,960		
	医療事業収入	3,358,220		
	経常経費寄附金収入	1,134,000		
	受取利息配当金収入	5,148		
	その他の収入	10,087,108		
	事業活動収入計(1)	657,452,288		
	支出			
人件費支出	423,520,878			
事業費支出	85,233,519			
事務費支出	52,041,633			
利用者負担軽減額	240,288			
支払利息支出	976,859			
その他の支出	4,461,651			
事業活動支出計(2)	566,474,828			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,977,460			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	15,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,803,000		
	固定資産取得支出	15,260,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720			
施設整備等支出計(5)	28,746,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,731,440			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,339,385		
	その他の活動による収入	1,701,001		
	その他の活動収入計(7)	25,040,386		
	支出			
	積立資産支出	16,440,005		
その他の活動による支出	5,900,001			
その他の活動支出計(8)	22,340,006			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,380			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,946,400			
前期末支払資金残高(11)	298,656,276			
当期末支払資金残高(10)+(11)	363,602,676			

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	540,095,100	540,095,100	
	老人福祉事業収益	90,136,752	90,136,752	
	障害福祉サービス等事業収益	935,960	935,960	
	医療事業収益	3,358,220	3,358,220	
	経常経費寄附金収益	1,134,000	1,134,000	
	その他の収益	1,567,412	1,567,412	
	サービス活動収益計(1)	637,227,444	637,227,444	
	費用			
	人件費	434,461,522	434,461,522	
事業費	66,363,515	66,363,515		
事務費	52,041,633	52,041,633		
利用者負担軽減額	240,288	240,288		
減価償却費	60,155,063	60,155,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,607,195	23,607,195		
その他の費用	817,508	817,508		
サービス活動費用計(2)	590,472,334	590,472,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,755,110	46,755,110		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,148	5,148	
	その他のサービス活動外収益	9,337,204	9,337,204	
	サービス活動外収益計(4)	9,342,352	9,342,352	
	費用			
	支払利息	976,859	976,859	
その他のサービス活動外費用	4,499,387	4,499,387		
サービス活動外費用計(5)	5,476,246	5,476,246		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,866,106	3,866,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,621,216	50,621,216		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	100,000	100,000	
	固定資産売却益	14,999	14,999	
	特別収益計(8)	114,999	114,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,403,876	1,403,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	511,192	511,192		
特別費用計(9)	892,684	892,684		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	777,685	777,685		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,843,531	49,843,531		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,007,781	674,007,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,851,312	723,851,312	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,327,760	20,327,760	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,179,072	734,179,072	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	540,095,100		
	老人福祉事業収益	90,136,752		
	障害福祉サービス等事業収益	935,960		
	医療事業収益	3,358,220		
	経常経費寄附金収益	1,134,000		
	その他の収益	1,567,412		
	サービス活動収益計(1)	637,227,444		
	費用			
	人件費	434,461,522		
事業費	66,363,515			
事務費	52,041,633			
利用者負担軽減額	240,288			
減価償却費	60,155,063			
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,607,195			
その他の費用	817,508			
サービス活動費用計(2)	590,472,334			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,755,110			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,148		
	その他のサービス活動外収益	9,337,204		
	サービス活動外収益計(4)	9,342,352		
	費用			
	支払利息	976,859		
	その他のサービス活動外費用	4,499,387		
	サービス活動外費用計(5)	5,476,246		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,866,106		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,621,216		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	100,000		
	固定資産売却益	14,999		
	特別収益計(8)	114,999		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,403,876		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	511,192		
	特別費用計(9)	892,684		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	777,685		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,843,531		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,007,781		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,851,312		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,327,760		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,179,072		

貸借対照表内訳表

平成30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
流動資産	400,950,452	400,950,452	
現金預金	313,960,721	313,960,721	
事業未収金	81,025,560	81,025,560	
未収補助金	3,999,019	3,999,019	
貯蔵品	199,812	199,812	
立替金	454,502	454,502	
前払費用	1,310,838	1,310,838	
固定資産	1,112,731,480	1,112,731,480	
基本財産	836,785,837	836,785,837	
土地	267,679,610	267,679,610	
建物	569,106,227	569,106,227	
その他の固定資産	275,945,643	275,945,643	
土地	15,902,547	15,902,547	
建物	79,222,191	79,222,191	
構築物	14,233,478	14,233,478	
車輛運搬具	8,331,178	8,331,178	
器具及び備品	24,249,631	24,249,631	
有形リース資産	1,448,670	1,448,670	
権利	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	2,059,778	2,059,778	
無形リース資産	3,916,773	3,916,773	
退職給付引当資産	18,820,050	18,820,050	
長期預り金積立資産	44,200,000	44,200,000	
設備等整備積立資産	47,381,147	47,381,147	
差入保証金	1,180,200	1,180,200	
資産の部合計	1,513,681,932	1,513,681,932	
流動負債	73,678,496	73,678,496	
事業未払金	23,858,772	23,858,772	
1年以内返済予定設備資金借入金	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	
預り金	9,065,270	9,065,270	
職員預り金	4,423,734	4,423,734	
賞与引当金	22,428,000	22,428,000	
固定負債	152,866,778	152,866,778	
設備資金借入金	52,839,000	52,839,000	
リース債務	2,682,720	2,682,720	
退職給付引当金	18,820,050	18,820,050	
長期預り金	78,525,008	78,525,008	
負債の部合計	226,545,274	226,545,274	
基本金	92,980,024	92,980,024	
第1号基本金	92,980,024	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	412,596,415	412,596,415	
その他の積立金	47,381,147	47,381,147	
設備等整備積立金	47,381,147	47,381,147	
次期繰越活動増減差額	734,179,072	734,179,072	
(うち当期活動増減差額)	49,843,531	49,843,531	
純資産の部合計	1,287,136,658	1,287,136,658	
負債及び純資産の部合計	1,513,681,932	1,513,681,932	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	400,950,452		
現金預金	313,960,721		
事業未収金	81,025,560		
未収補助金	3,999,019		
貯蔵品	199,812		
立替金	454,502		
前払費用	1,310,838		
固定資産	1,112,731,480		
基本財産	836,785,837		
土地	267,679,610		
建物	569,106,227		
その他の固定資産	275,945,643		
土地	15,902,547		
建物	79,222,191		
構築物	14,233,478		
車輛運搬具	8,331,178		
器具及び備品	24,249,631		
有形リース資産	1,448,670		
権利	15,000,000		
ソフトウェア	2,059,778		
無形リース資産	3,916,773		
退職給付引当資産	18,820,050		
長期預り金積立資産	44,200,000		
設備等整備積立資産	47,381,147		
差入保証金	1,180,200		
資産の部合計	1,513,681,932		
流動負債	73,678,496		
事業未払金	23,858,772		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,220,000		
1年以内返済予定リース債務	2,682,720		
預り金	9,065,270		
職員預り金	4,423,734		
賞与引当金	22,428,000		
固定負債	152,866,778		
設備資金借入金	52,839,000		
リース債務	2,682,720		
退職給付引当金	18,820,050		
長期預り金	78,525,008		
負債の部合計	226,545,274		
基本金	92,980,024		
第1号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	412,596,415		
その他の積立金	47,381,147		
設備等整備積立金	47,381,147		
次期繰越活動増減差額	734,179,072		
(うち当期活動増減差額)	49,843,531		
純資産の部合計	1,287,136,658		
負債及び純資産の部合計	1,513,681,932		