

資金収支内訳表

(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	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	549,740,984	549,740,984	
	老人福祉事業収入	97,136,950	97,136,950	
	障害福祉サービス等事業収入	490,628	490,628	
	医療事業収入	4,944,071	4,944,071	
	経常経費寄附金収入	235,002	235,002	
	受取利息配当金収入	4,795	4,795	
	その他の収入	15,749,568	15,749,568	
	事業活動収入計(1)	668,301,998	668,301,998	
	支出			
人件費支出	442,449,081	442,449,081		
事業費支出	86,152,816	86,152,816		
事務費支出	50,444,808	50,444,808		
利用者負担軽減額	244,899	244,899		
支払利息支出	814,966	814,966		
その他の支出	3,776,590	3,776,590		
事業活動支出計(2)	583,883,160	583,883,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,418,838	84,418,838		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,944,000	2,944,000	
	固定資産売却収入	280,801	280,801	
	施設整備等収入計(4)	3,224,801	3,224,801	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000	11,220,000	
固定資産取得支出	7,486,149	7,486,149		
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)	21,388,869	21,388,869		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,164,068	18,164,068		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,181,512	8,181,512	
	その他の活動による収入	2,120,000	2,120,000	
	その他の活動収入計(7)	10,301,512	10,301,512	
	支出			
	積立資産支出	26,309,702	26,309,702	
その他の活動による支出	940,000	940,000		
その他の活動支出計(8)	27,249,702	27,249,702		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,948,190	16,948,190		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,306,580	49,306,580		
前期末支払資金残高(11)	363,602,676	363,602,676		
当期末支払資金残高(10)+(11)	412,909,256	412,909,256		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	549,740,984		
	老人福祉事業収入	97,136,950		
	障害福祉サービス等事業収入	490,628		
	医療事業収入	4,944,071		
	経常経費寄附金収入	235,002		
	受取利息配当金収入	4,795		
	その他の収入	15,749,568		
	事業活動収入計(1)	668,301,998		
	支出			
人件費支出	442,449,081			
事業費支出	86,152,816			
事務費支出	50,444,808			
利用者負担軽減額	244,899			
支払利息支出	814,966			
その他の支出	3,776,590			
事業活動支出計(2)	583,883,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,418,838			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,944,000		
	固定資産売却収入	280,801		
	施設整備等収入計(4)	3,224,801		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000		
固定資産取得支出	7,486,149			
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)	21,388,869			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,164,068			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,181,512		
	その他の活動による収入	2,120,000		
	その他の活動収入計(7)	10,301,512		
	支出			
	積立資産支出	26,309,702		
その他の活動による支出	940,000			
その他の活動支出計(8)	27,249,702			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,948,190			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,306,580			
前期末支払資金残高(11)	363,602,676			
当期末支払資金残高(10)+(11)	412,909,256			

事業活動内訳表

(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	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	549,740,984	549,740,984	
	老人福祉事業収益	88,636,950	88,636,950	
	障害福祉サービス等事業収益	490,628	490,628	
	医療事業収益	4,944,071	4,944,071	
	経常経費寄附金収益	235,002	235,002	
	その他の収益	5,960,040	5,960,040	
	サービス活動収益計(1)	650,007,675	650,007,675	
	費用			
	人件費	444,600,877	444,600,877	
	事業費	62,211,143	62,211,143	
	事務費	50,444,808	50,444,808	
	利用者負担軽減額	244,899	244,899	
	減価償却費	58,857,709	58,857,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,655,314	23,655,314		
その他の費用	446,019	446,019		
サービス活動費用計(2)	593,150,141	593,150,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,857,534	56,857,534		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,795	4,795	
	その他のサービス活動外収益	10,235,547	10,235,547	
	サービス活動外収益計(4)	10,240,342	10,240,342	
	費用			
	支払利息	814,966	814,966	
その他のサービス活動外費用	3,890,464	3,890,464		
サービス活動外費用計(5)	4,705,430	4,705,430		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,534,912	5,534,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,392,446	62,392,446		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,944,000	2,944,000	
	特別収益計(8)	2,944,000	2,944,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27	27	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,944,000	2,944,000		
特別費用計(9)	2,944,027	2,944,027		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27	27		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,392,419	62,392,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	734,179,072	734,179,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,571,491	796,571,491	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,002,480	4,002,480	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	780,573,971	780,573,971	

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	549,740,984		
		老人福祉事業収益	88,636,950		
		障害福祉サービス等事業収益	490,628		
		医療事業収益	4,944,071		
		経常経費寄附金収益	235,002		
		その他の収益	5,960,040		
	サービス活動収益計(1)		650,007,675		
	費用	人件費	444,600,877		
		事業費	62,211,143		
		事務費	50,444,808		
利用者負担軽減額		244,899			
減価償却費		58,857,709			
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,655,314			
その他の費用	446,019				
サービス活動費用計(2)		593,150,141			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,857,534			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,795		
		その他のサービス活動外収益	10,235,547		
	サービス活動外収益計(4)		10,240,342		
	費用	支払利息	814,966		
		その他のサービス活動外費用	3,890,464		
	サービス活動外費用計(5)		4,705,430		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,534,912			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,392,446			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,944,000		
		特別収益計(8)		2,944,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	27		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,944,000		
	特別費用計(9)		2,944,027		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,392,419			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,179,072		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		796,571,491		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,002,480		
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		780,573,971		

貸借対照表内訳表

平成31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	450,880,559	450,880,559	
現金預金	360,098,382	360,098,382	
事業未収金	85,199,235	85,199,235	
未収補助金	4,118,648	4,118,648	
貯蔵品	153,581	153,581	
立替金	563,400	563,400	
前払費用	747,313	747,313	
固定資産	1,079,320,882	1,079,320,882	
基本財産	808,205,210	808,205,210	
土地	267,679,610	267,679,610	
建物	540,525,600	540,525,600	
その他の固定資産	271,115,672	271,115,672	
土地	15,902,547	15,902,547	
建物	69,778,031	69,778,031	
構築物	13,160,217	13,160,217	
車輛運搬具	7,930,464	7,930,464	
器具及び備品	19,816,452	19,816,452	
有形リース資産	724,336	724,336	
権利	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	2,022,050	2,022,050	
無形リース資産	1,958,388	1,958,388	
退職給付引当資産	17,644,320	17,644,320	
長期預り金積立資産	47,600,000	47,600,000	
設備等整備積立資産	63,378,667	63,378,667	
差入保証金	1,200,200	1,200,200	
資産の部合計	1,530,201,441	1,530,201,441	
流動負債	77,837,023	77,837,023	
事業未払金	27,312,619	27,312,619	
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	5,528,720	5,528,720	
職員預り金	4,637,564	4,637,564	
賞与引当金	25,963,000	25,963,000	
未払消費税等	492,400	492,400	
固定負債	123,546,655	123,546,655	
設備資金借入金	41,619,000	41,619,000	
退職給付引当金	17,644,320	17,644,320	
長期預り金	64,283,335	64,283,335	
負債の部合計	201,383,678	201,383,678	
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	391,885,101	391,885,101	
その他の積立金	63,378,667	63,378,667	
設備等整備積立金	63,378,667	63,378,667	
次期繰越活動増減差額	780,573,971	780,573,971	
(うち当期活動増減差額)	62,392,419	62,392,419	
純資産の部合計	1,328,817,763	1,328,817,763	
負債及び純資産の部合計	1,530,201,441	1,530,201,441	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	450,880,559		
現金預金	360,098,382		
事業未収金	85,199,235		
未収補助金	4,118,648		
貯蔵品	153,581		
立替金	563,400		
前払費用	747,313		
固定資産	1,079,320,882		
基本財産	808,205,210		
土地	267,679,610		
建物	540,525,600		
その他の固定資産	271,115,672		
土地	15,902,547		
建物	69,778,031		
構築物	13,160,217		
車輛運搬具	7,930,464		
器具及び備品	19,816,452		
有形リース資産	724,336		
権利	10,000,000		
ソフトウェア	2,022,050		
無形リース資産	1,958,388		
退職給付引当資産	17,644,320		
長期預り金積立資産	47,600,000		
設備等整備積立資産	63,378,667		
差入保証金	1,200,200		
資産の部合計	1,530,201,441		
流動負債	77,837,023		
事業未払金	27,312,619		
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	5,528,720		
職員預り金	4,637,564		
賞与引当金	25,963,000		
未払消費税等	492,400		
固定負債	123,546,655		
設備資金借入金	41,619,000		
退職給付引当金	17,644,320		
長期預り金	64,283,335		
負債の部合計	201,383,678		
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	391,885,101		
その他の積立金	63,378,667		
設備等整備積立金	63,378,667		
次期繰越活動増減差額	780,573,971		
(うち当期活動増減差額)	62,392,419		
純資産の部合計	1,328,817,763		
負債及び純資産の部合計	1,530,201,441		