

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		【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	538,711,635	0	0	538,711,635	0	538,711,635			
	老人福祉事業収入	84,413,544	0	0	84,413,544	0	84,413,544			
	借入金利息補助金収入	245,400	0	0	245,400	0	245,400			
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000			
	受取利息配当金収入	2,016	0	0	2,016	0	2,016			
	その他の収入	4,115,474	27,000,000	0	31,115,474	0	31,115,474			
	事業活動収入計 (1)	627,588,069	27,000,000	0	654,588,069	0	654,588,069			
事業活動による支出	人件費支出	300,070,765	0	0	300,070,765	0	300,070,765			
	事業費支出	99,146,783	0	0	99,146,783	0	99,146,783			
	事務費支出	97,663,698	0	0	97,663,698	0	97,663,698			
	支払利息支出	13,993,066	0	0	13,993,066	0	13,993,066			
	その他の支出	572	0	0	572	0	572			
	流動資産評価損等による資金減少額	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000			
	事業活動支出計 (2)	537,874,884	0	0	537,874,884	0	537,874,884			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,713,185	27,000,000	0	116,713,185	0	116,713,185				
施設整備等に よる収入	施設整備資金借入金元金償還支出	17,233,000	0	0	17,233,000	0	17,233,000			
	設備資金借入金元金償還支出	12,993,000	0	0	12,993,000	0	12,993,000			
	固定資産取得支出	31,752,000	0	0	31,752,000	0	31,752,000			
	施設整備等支出計 (5)	61,978,000	0	0	61,978,000	0	61,978,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 61,978,000	0	0	△ 61,978,000	0	△ 61,978,000				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	766,150	0	0	766,150	0	766,150			
	拠点区分間繰入金収入	205,606,457	0	0	205,606,457	0	205,606,457			
	サービス区分間繰入金収入	52,201,496	0	0	52,201,496	0	52,201,496			
	その他の活動収入計 (7)	258,574,103	0	0	258,574,103	0	258,574,103			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,510,000	0	0	4,510,000	0	4,510,000			
	役員長期借入金返済支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
	積立資産支出	2,947,510	0	0	2,947,510	0	2,947,510			
拠点区分間繰入金支出	205,606,457	0	0	205,606,457	0	205,606,457				
サービス区分間繰入金支出	52,201,496	0	0	52,201,496	0	52,201,496				
その他の活動支出計 (8)	285,265,463	0	0	285,265,463	0	285,265,463				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 26,691,360	0	0	△ 26,691,360	0	△ 26,691,360				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,043,825	27,000,000	0	28,043,825	0	28,043,825				
前期末支払資金残高 (11)	341,210,401	△ 124,388,975	0	216,821,426	0	216,821,426				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	342,254,226	△ 97,388,975	0	244,865,251	0	244,865,251				

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		【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	538,711,635	0	0	538,711,635	0	538,711,635	
		老人福祉事業収益	84,413,544	0	0	84,413,544	0	84,413,544	
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	益	その他の収益	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	623,225,179	27,000,000	0	650,225,179	0	650,225,179	
	費	人件費	302,252,125	0	0	302,252,125	0	302,252,125	
		事業費	99,146,783	0	0	99,146,783	0	99,146,783	
		事務費	97,663,698	0	0	97,663,698	0	97,663,698	
	用	減価償却費	58,625,101	0	0	58,625,101	0	58,625,101	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,904,656	0	0	△ 27,904,656	0	△ 27,904,656	
	徴収不能額	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
	サービス活動費用計 (2)	556,783,051	0	0	556,783,051	0	556,783,051		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,442,128	27,000,000	0	93,442,128	0	93,442,128		
サ外増減の部の活動	収	借入金利息補助金収益	245,400	0	0	245,400	0	245,400	
		受取利息配当金収益	2,016	0	0	2,016	0	2,016	
	益	その他のサービス活動外収益	4,115,474	0	0	4,115,474	0	4,115,474	
		サービス活動外収益計 (4)	4,362,890	0	0	4,362,890	0	4,362,890	
	費	支払利息	13,993,066	0	0	13,993,066	0	13,993,066	
	用	その他のサービス活動外費用	572	0	0	572	0	572	
	サービス活動外費用計 (5)	13,993,638	0	0	13,993,638	0	13,993,638		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,630,748	0	0	△ 9,630,748	0	△ 9,630,748		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,811,380	27,000,000	0	83,811,380	0	83,811,380		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	205,606,457	0	0	205,606,457	0	205,606,457	
	益	サービス区分間繰入金収益	52,201,496	0	0	52,201,496	0	52,201,496	
		特別収益計 (8)	257,807,953	0	0	257,807,953	0	257,807,953	
	費	拠点区分間繰入金費用	205,606,457	0	0	205,606,457	0	205,606,457	
	用	サービス区分間繰入金費用	52,201,496	0	0	52,201,496	0	52,201,496	
	特別費用計 (9)	257,807,953	0	0	257,807,953	0	257,807,953		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,811,380	27,000,000	0	83,811,380	0	83,811,380		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	47,199,661	△ 124,388,975	0	△ 77,189,314	0	△ 77,189,314	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,011,041	△ 97,388,975	0	6,622,066	0	6,622,066	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,011,041	△ 97,388,975	0	6,622,066	0	6,622,066	

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	【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	415,474,962	0	0	415,474,962	0	415,474,962		
現金預金	206,959,614	0	0	206,959,614	0	206,959,614		
事業未収金	82,415,299	0	0	82,415,299	0	82,415,299		
未収金	31,667	0	0	31,667	0	31,667		
未収補助金	519,731	0	0	519,731	0	519,731		
立替金	112,260	0	0	112,260	0	112,260		
事業区分間貸付金	97,388,975	0	0	97,388,975	0	97,388,975		
拠点区分間貸付金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000		
仮払金	47,416	0	0	47,416	0	47,416		
固定資産	1,694,404,264	0	0	1,694,404,264	0	1,694,404,264		
基本財産	1,605,400,058	0	0	1,605,400,058	0	1,605,400,058		
土地	227,344,243	0	0	227,344,243	0	227,344,243		
建物	1,378,055,815	0	0	1,378,055,815	0	1,378,055,815		
その他の固定資産	89,004,206	0	0	89,004,206	0	89,004,206		
建物付属設備	44,012,626	0	0	44,012,626	0	44,012,626		
構築物	4,839,046	0	0	4,839,046	0	4,839,046		
機械及び装置	2,575,209	0	0	2,575,209	0	2,575,209		
車輛運搬具	6,403,859	0	0	6,403,859	0	6,403,859		
器具及び備品	23,565,503	0	0	23,565,503	0	23,565,503		
ソフトウェア	531,198	0	0	531,198	0	531,198		
電話加入権	98,700	0	0	98,700	0	98,700		
退職給付引当資産	6,949,355	0	0	6,949,355	0	6,949,355		
その他の固定資産	28,710	0	0	28,710	0	28,710		
資産の部合計	2,109,879,226	0	0	2,109,879,226	0	2,109,879,226		
流動負債	136,897,736	97,388,975	0	234,286,711	0	234,286,711		
事業未払金	29,845,360	0	0	29,845,360	0	29,845,360		
その他の未払金	13,152,187	0	0	13,152,187	0	13,152,187		
1年内返済施設整備等借入	49,240,000	0	0	49,240,000	0	49,240,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,547,000	0	0	13,547,000	0	13,547,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	890,000	0	0	890,000	0	890,000		
職員預り金	2,193,998	0	0	2,193,998	0	2,193,998		
前受収益	23,000	0	0	23,000	0	23,000		
事業区分間借入金	0	97,388,975	0	97,388,975	0	97,388,975		
拠点区分間借入金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000		
仮受金	6,191	0	0	6,191	0	6,191		
固定負債	1,316,265,355	0	0	1,316,265,355	0	1,316,265,355		
施設整備等借入金	1,015,127,000	0	0	1,015,127,000	0	1,015,127,000		
設備資金借入金	134,189,000	0	0	134,189,000	0	134,189,000		
役員等長期借入金	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000		
退職給付引当金	6,949,355	0	0	6,949,355	0	6,949,355		
負債の部合計	1,453,163,091	97,388,975	0	1,550,552,066	0	1,550,552,066		
基本金	63,545,000	0	0	63,545,000	0	63,545,000		
国庫補助金等特別積立金	489,160,094	0	0	489,160,094	0	489,160,094		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	104,011,041	△ 97,388,975	0	6,622,066	0	6,622,066		
(うち当期活動増減差額)	56,811,380	27,000,000	0	83,811,380	0	83,811,380		
純資産の部合計	656,716,135	△ 97,388,975	0	559,327,160	0	559,327,160		
負債及び純資産の部合計	2,109,879,226	0	0	2,109,879,226	0	2,109,879,226		