

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	3,742,000	0	0	3,742,000	0	3,742,000			
	寄附金収入	1,728,278	0	0	1,728,278	0	1,728,278			
	経常経費補助金収入	18,970,861	0	0	18,970,861	0	18,970,861			
	受託金収入	48,600	11,510,017	0	11,558,617	0	11,558,617			
	貸付事業収入	203,000	0	0	203,000	0	203,000			
	事業収入	0	27,600	0	27,600	0	27,600			
	介護保険事業収入	170,060,078	74,867,085	0	244,927,163	0	244,927,163			
	障害福祉サービス等事業収入	9,617,800	0	0	9,617,800	0	9,617,800			
	医療事業収入	0	1,735,915	0	1,735,915	0	1,735,915			
	指定管理事業収入	0	0	44,953,998	44,953,998	0	44,953,998			
受取利息配当金収入	2,736	164	51	2,951	0	2,951				
その他の収入	711,719	2,643,347	10,769	3,365,835	0	3,365,835				
事業活動収入計 (1)		205,085,072	90,784,128	44,964,818	340,834,018	0	340,834,018			
事業活動による支出	人件費支出	125,107,827	61,303,064	17,596,784	204,007,675	0	204,007,675			
	事業費支出	24,714,180	26,452,477	18,364,556	69,531,213	0	69,531,213			
	事務費支出	15,972,027	7,354,490	8,039,074	31,365,591	0	31,365,591			
	利用者負担軽減額	1,362,288	0	0	1,362,288	0	1,362,288			
	貸付事業支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000			
	共同募金配分金事業費支出	3,363,660	0	0	3,363,660	0	3,363,660			
	分担金支出	30,400	0	0	30,400	0	30,400			
	助成金支出	2,993,400	0	0	2,993,400	0	2,993,400			
	支払利息支出	1,400,589	107,042	0	1,507,631	0	1,507,631			
	その他の支出	293,645	32,826	19,697	346,168	0	346,168			
事業活動支出計 (2)		175,378,016	95,249,899	44,020,111	314,648,026	0	314,648,026			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,707,056 Δ	4,465,771	944,707	26,185,992	0	26,185,992			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000			
	固定資産売却収入	2,680,000	0	0	2,680,000	0	2,680,000			
	施設整備等収入計 (4)	6,640,000	0	0	6,640,000	0	6,640,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,060,004	615,996	0	8,676,000	0	8,676,000			
	固定資産取得支出	8,308,244	0	0	8,308,244	0	8,308,244			
	施設整備等支出計 (5)	16,368,248	615,996	0	16,984,244	0	16,984,244			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 9,728,248	Δ 615,996	0	Δ 10,344,244	0	Δ 10,344,244			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	227,154	0	0	227,154 Δ	227,154	0			
	その他の活動による収入	2,007,135	7,110,118	113,297	9,230,550	0	9,230,550			

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				
その他の活動による収支	収										
	入										
		その他の活動収入計 (7)	2,234,289	7,110,118	113,297	9,457,704	△ 227,154	9,230,550			
	支	積立資産支出	4,663,000	400,000	0	5,063,000	0	5,063,000			
		事業区分間繰入金支出	0	227,154	0	227,154	△ 227,154	0			
		その他の活動による支出	4,952,199	2,315,781	277,530	7,545,510	0	7,545,510			
	その他の活動支出計 (8)	9,615,199	2,942,935	277,530	12,835,664	△ 227,154	12,608,510				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,380,910	4,167,183	△ 164,233	△ 3,377,960	0	△ 3,377,960				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,597,898	△ 914,584	780,474	12,463,788	0	12,463,788				
	前期末支払資金残高 (11)	124,363,653	27,834,889	1,992,799	154,191,341	0	154,191,341				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	136,961,551	26,920,305	2,773,273	166,655,129	0	166,655,129				

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				
特別増減の部	収										
	益										
		特別収益計 (8)	5,781,393	1,925,130	0	7,706,523	△ 1,744,798	5,961,725			
		固定資産売却損・処分損	2,675,007	0	0	2,675,007	0	2,675,007			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,361,000	0	0	5,361,000	0	5,361,000			
		事業区分間繰入金費用	0	227,154	0	227,154	△ 227,154	0			
		事業区分固定資産移管費用	623,404	894,240	0	1,517,644	△ 1,517,644	0			
		特別費用計 (9)	8,659,411	1,121,394	0	9,780,805	△ 1,744,798	8,036,007			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,878,018	803,736	0	△ 2,074,282	0	△ 2,074,282			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,804,517	△ 2,265,649	996,639	△ 10,073,527	0	△ 10,073,527			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	550,431,877	57,346,035	1,216,250	608,994,162	0	608,994,162			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	541,627,360	55,080,386	2,212,889	598,920,635	0	598,920,635			
		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)	4,600,000	400,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	537,027,360	54,680,386	2,212,889	593,920,635	0	593,920,635			

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	157,952,819	34,609,102	8,006,789	200,568,710	0	200,568,710		
現金預金	130,712,183	23,138,024	7,769,055	161,619,262	0	161,619,262		
事業未収金	26,997,496	11,375,510	0	38,373,006	0	38,373,006		
未収金	8,925	0	64,464	73,389	0	73,389		
貯蔵品	3,160	78,000	0	81,160	0	81,160		
商品・製品	0	0	131,840	131,840	0	131,840		
原材料	0	0	41,430	41,430	0	41,430		
立替金	231,055	4,136	0	235,191	0	235,191		
前払金	0	13,432	0	13,432	0	13,432		
固定資産	618,827,951	54,981,351	1,248,708	675,058,010	0	675,058,010		
基本財産	500,772,878	38,163,329	0	538,936,207	0	538,936,207		
土地	50,946,948	3,893,683	0	54,840,631	0	54,840,631		
建物	448,825,930	34,269,646	0	483,095,576	0	483,095,576		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	118,055,073	16,818,022	1,248,708	136,121,803	0	136,121,803		
構築物	27,276,676	2,243,887	0	29,520,563	0	29,520,563		
車両運搬具	8,849,468	365,444	0	9,214,912	0	9,214,912		
器具及び備品	16,400,558	665,961	11,337	17,077,856	0	17,077,856		
権利	336,353	25,711	0	362,064	0	362,064		
ソフトウェア	69,633	69,633	11,602	150,868	0	150,868		
長期貸付金	182,000	0	0	182,000	0	182,000		
退職手当積立基金預け金	37,972,385	12,597,386	1,225,769	51,795,540	0	51,795,540		
福祉積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000		
介護保険積立資産	9,150,000	850,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
生活安定資金積立資産	1,818,000	0	0	1,818,000	0	1,818,000		
資産の部合計	776,780,770	89,590,453	9,255,497	875,626,720	0	875,626,720		
流動負債	34,287,711	11,144,748	5,816,839	51,249,298	0	51,249,298		
事業未払金	9,149,865	5,984,884	5,060,246	20,194,995	0	20,194,995		
その他の未払金	5,773,426	1,020,118	0	6,793,544	0	6,793,544		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,060,004	615,996	0	8,676,000	0	8,676,000		
預り金	4,332,583	0	0	4,332,583	0	4,332,583		
職員預り金	1,735,394	683,795	0	2,419,189	0	2,419,189		
賞与引当金	5,236,439	2,839,955	756,593	8,832,987	0	8,832,987		
固定負債	172,977,452	22,915,319	1,225,769	197,118,540	0	197,118,540		
設備資金借入金	135,005,067	10,317,933	0	145,323,000	0	145,323,000		
退職給付引当金	37,972,385	12,597,386	1,225,769	51,795,540	0	51,795,540		
負債の部合計	207,265,163	34,060,067	7,042,608	248,367,838	0	248,367,838		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
生活安定資金基金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
国庫補助金等特別積立金	4,338,247	0	0	4,338,247	0	4,338,247		
その他の積立金	25,150,000	850,000	0	26,000,000	0	26,000,000		
福祉積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000		
介護保険積立金	9,150,000	850,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	537,027,360	54,680,386	2,212,889	593,920,635	0	593,920,635		
(うち当期活動増減差額)	△ 8,804,517	△ 2,265,649	996,639	△ 10,073,527	△	△ 10,073,527		
純資産の部合計	569,515,607	55,530,386	2,212,889	627,258,882	0	627,258,882		
負債及び純資産の部合計	776,780,770	89,590,453	9,255,497	875,626,720	0	875,626,720		