

社会福祉事業区分 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		本部 (社会福祉事業)	生活安定資金	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,742,000	0	3,742,000	0	3,742,000
	寄附金収入	1,728,278	0	1,728,278	0	1,728,278
	経常経費補助金収入	18,970,861	0	18,970,861	0	18,970,861
	受託金収入	48,600	0	48,600	0	48,600
	貸付事業収入	0	203,000	203,000	0	203,000
	介護保険事業収入	170,060,078	0	170,060,078	0	170,060,078
	障害福祉サービス等事業収入	9,617,800	0	9,617,800	0	9,617,800
	受取利息配当金収入	2,707	29	2,736	0	2,736
	その他の収入	711,719	0	711,719	0	711,719
	事業活動収入計 (1)	204,882,043	203,029	205,085,072	0	205,085,072
	支出					
	人件費支出	125,107,827	0	125,107,827	0	125,107,827
事業費支出	24,714,180	0	24,714,180	0	24,714,180	
事務費支出	15,972,027	0	15,972,027	0	15,972,027	
利用者負担軽減額	1,362,288	0	1,362,288	0	1,362,288	
貸付事業支出	0	140,000	140,000	0	140,000	
共同募金配分金事業費支出	3,363,660	0	3,363,660	0	3,363,660	
分担金支出	30,400	0	30,400	0	30,400	
助成金支出	2,993,400	0	2,993,400	0	2,993,400	
支払利息支出	1,400,589	0	1,400,589	0	1,400,589	
その他の支出	293,645	0	293,645	0	293,645	
事業活動支出計 (2)	175,238,016	140,000	175,378,016	0	175,378,016	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,644,027	63,029	29,707,056	0	29,707,056	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
	固定資産売却収入	2,680,000	0	2,680,000	0	2,680,000
	施設整備等収入計 (4)	6,640,000	0	6,640,000	0	6,640,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,060,004	0	8,060,004	0	8,060,004	
固定資産取得支出	8,308,244	0	8,308,244	0	8,308,244	
施設整備等支出計 (5)	16,368,248	0	16,368,248	0	16,368,248	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,728,248	0	Δ 9,728,248	0	Δ 9,728,248	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	227,154	0	227,154	0	227,154
	その他の活動による収入	2,007,135	0	2,007,135	0	2,007,135
	その他の活動収入計 (7)	2,234,289	0	2,234,289	0	2,234,289
	支出					
積立資産支出	4,600,000	63,000	4,663,000	0	4,663,000	
その他の活動による支出	4,952,199	0	4,952,199	0	4,952,199	
その他の活動支出計 (8)	9,552,199	63,000	9,615,199	0	9,615,199	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,317,910	Δ 63,000	Δ 7,380,910	0	Δ 7,380,910	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,597,869	29	12,597,898	0	12,597,898	
前期末支払資金残高 (11)	124,023,967	339,686	124,363,653	0	124,363,653	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	136,621,836	339,715	136,961,551	0	136,961,551	

社会福祉事業区分 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		本部 (社会福祉事業)	生活安定資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,742,000	0	3,742,000	0	3,742,000
	寄附金収益	1,728,278	0	1,728,278	0	1,728,278
	経常経費補助金収益	18,970,861	0	18,970,861	0	18,970,861
	受託金収益	48,600	0	48,600	0	48,600
	介護保険事業収益	170,060,078	0	170,060,078	0	170,060,078
	障害福祉サービス等事業収益	9,617,800	0	9,617,800	0	9,617,800
	サービス活動収益計 (1)	204,167,617	0	204,167,617	0	204,167,617
	費用					
	人件費	128,548,382	0	128,548,382	0	128,548,382
事業費	24,714,180	0	24,714,180	0	24,714,180	
事務費	15,972,027	0	15,972,027	0	15,972,027	
利用者負担軽減額	1,362,288	0	1,362,288	0	1,362,288	
共同募金配分金事業費	3,363,660	0	3,363,660	0	3,363,660	
分担金費用	30,400	0	30,400	0	30,400	
助成金費用	2,993,400	0	2,993,400	0	2,993,400	
減価償却費	33,385,630	0	33,385,630	0	33,385,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,022,753	0	△ 1,022,753	0	△ 1,022,753	
サービス活動費用計 (2)	209,347,214	0	209,347,214	0	209,347,214	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,179,597	0	△ 5,179,597	0	△ 5,179,597	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,707	29	2,736	0	2,736
	その他のサービス活動外収益	711,719	0	711,719	0	711,719
	サービス活動外収益計 (4)	714,426	29	714,455	0	714,455
	費用					
	支払利息	1,400,589	0	1,400,589	0	1,400,589
	その他のサービス活動外費用	60,768	0	60,768	0	60,768
	サービス活動外費用計 (5)	1,461,357	0	1,461,357	0	1,461,357
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 746,931	29	△ 746,902	0	△ 746,902
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,926,528	29	△ 5,926,499	0	△ 5,926,499
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
	固定資産売却益	699,999	0	699,999	0	699,999
	事業区分間繰入金収益	227,154	0	227,154	0	227,154
	事業区分固定資産移管収益	894,240	0	894,240	0	894,240
	特別収益計 (8)	5,781,393	0	5,781,393	0	5,781,393
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,675,007	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	5,361,000	0	5,361,000
	事業区分固定資産移管費用	623,404	0	623,404	0	623,404
特別費用計 (9)	8,659,411	0	8,659,411	0	8,659,411	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,878,018	0	△ 2,878,018	0	△ 2,878,018	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,804,546	29	△ 8,804,517	0	△ 8,804,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	550,092,191	339,686	550,431,877	0	550,431,877
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	541,287,645	339,715	541,627,360	0	541,627,360
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	536,687,645	339,715	537,027,360	0	537,027,360

社会福祉事業区分 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	本部 (社会福祉事業)	生活安定資金	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	157,613,104	339,715	157,952,819	0	157,952,819
現金預金	130,372,468	339,715	130,712,183	0	130,712,183
事業未収金	26,997,496	0	26,997,496	0	26,997,496
未収金	8,925	0	8,925	0	8,925
貯蔵品	3,160	0	3,160	0	3,160
立替金	231,055	0	231,055	0	231,055
固定資産	616,827,951	2,000,000	618,827,951	0	618,827,951
基本財産	500,772,878	0	500,772,878	0	500,772,878
土地	50,946,948	0	50,946,948	0	50,946,948
建物	448,825,930	0	448,825,930	0	448,825,930
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	116,055,073	2,000,000	118,055,073	0	118,055,073
構築物	27,276,676	0	27,276,676	0	27,276,676
車輛運搬具	8,849,468	0	8,849,468	0	8,849,468
器具及び備品	16,400,558	0	16,400,558	0	16,400,558
権利	336,353	0	336,353	0	336,353
ソフトウェア	69,633	0	69,633	0	69,633
長期貸付金	0	182,000	182,000	0	182,000
退職手当積立基金預け金	37,972,385	0	37,972,385	0	37,972,385
福祉積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
介護保険積立資産	9,150,000	0	9,150,000	0	9,150,000
生活安定資金積立資産	0	1,818,000	1,818,000	0	1,818,000
資産の部合計	774,441,055	2,339,715	776,780,770	0	776,780,770
流動負債	34,287,711	0	34,287,711	0	34,287,711
事業未払金	9,149,865	0	9,149,865	0	9,149,865
その他の未払金	5,773,426	0	5,773,426	0	5,773,426
1年以内返済予定設備資金借入金	8,060,004	0	8,060,004	0	8,060,004
預り金	4,332,583	0	4,332,583	0	4,332,583
職員預り金	1,735,394	0	1,735,394	0	1,735,394
賞与引当金	5,236,439	0	5,236,439	0	5,236,439
固定負債	172,977,452	0	172,977,452	0	172,977,452
設備資金借入金	135,005,067	0	135,005,067	0	135,005,067
退職給付引当金	37,972,385	0	37,972,385	0	37,972,385
負債の部合計	207,265,163	0	207,265,163	0	207,265,163
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
生活安定資金基金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,338,247	0	4,338,247	0	4,338,247
その他の積立金	25,150,000	0	25,150,000	0	25,150,000
福祉積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
介護保険積立金	9,150,000	0	9,150,000	0	9,150,000
次期繰越活動増減差額	536,687,645	339,715	537,027,360	0	537,027,360
(うち当期活動増減差額)	△ 8,804,546	29	△ 8,804,517	△	△ 8,804,517
純資産の部合計	567,175,892	2,339,715	569,515,607	0	569,515,607
負債及び純資産の部合計	774,441,055	2,339,715	776,780,770	0	776,780,770

公益事業区分 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		本部 (公益事業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,510,017	11,510,017	0	11,510,017
	事業収入	27,600	27,600	0	27,600
	介護保険事業収入	74,867,085	74,867,085	0	74,867,085
	医療事業収入	1,735,915	1,735,915	0	1,735,915
	受取利息配当金収入	164	164	0	164
	その他の収入	2,643,347	2,643,347	0	2,643,347
	事業活動収入計 (1)	90,784,128	90,784,128	0	90,784,128
	支出				
	人件費支出	61,303,064	61,303,064	0	61,303,064
事業費支出	26,452,477	26,452,477	0	26,452,477	
事務費支出	7,354,490	7,354,490	0	7,354,490	
支払利息支出	107,042	107,042	0	107,042	
その他の支出	32,826	32,826	0	32,826	
事業活動支出計 (2)	95,249,899	95,249,899	0	95,249,899	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,465,771	Δ 4,465,771	0	Δ 4,465,771	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	615,996	615,996	0	615,996
	施設整備等支出計 (5)	615,996	615,996	0	615,996
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 615,996	Δ 615,996	0	Δ 615,996	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,110,118	7,110,118	0	7,110,118
	その他の活動収入計 (7)	7,110,118	7,110,118	0	7,110,118
	支出				
	積立資産支出	400,000	400,000	0	400,000
	事業区分間繰入金支出	227,154	227,154	0	227,154
	その他の活動による支出	2,315,781	2,315,781	0	2,315,781
その他の活動支出計 (8)	2,942,935	2,942,935	0	2,942,935	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,167,183	4,167,183	0	4,167,183	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 914,584	Δ 914,584	0	Δ 914,584	
前期末支払資金残高 (11)	27,834,889	27,834,889	0	27,834,889	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	26,920,305	26,920,305	0	26,920,305	

公益事業区分 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		本部 (公益事業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	11,510,017	11,510,017	0	11,510,017
	事業収益	27,600	27,600	0	27,600
	介護保険事業収益	74,867,085	74,867,085	0	74,867,085
	医療事業収益	1,735,915	1,735,915	0	1,735,915
	その他の収益	2,610,630	2,610,630	0	2,610,630
	サービス活動収益計 (1)	90,751,247	90,751,247	0	90,751,247
	費用				
	人件費	57,231,121	57,231,121	0	57,231,121
	事業費	26,452,477	26,452,477	0	26,452,477
事務費	7,354,490	7,354,490	0	7,354,490	
減価償却費	2,708,383	2,708,383	0	2,708,383	
サービス活動費用計 (2)	93,746,471	93,746,471	0	93,746,471	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,995,224	△ 2,995,224	0	△ 2,995,224	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	164	164	0	164
	その他のサービス活動外収益	32,717	32,717	0	32,717
	サービス活動外収益計 (4)	32,881	32,881	0	32,881
	費用				
	支払利息	107,042	107,042	0	107,042
サービス活動外費用計 (5)	107,042	107,042	0	107,042	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 74,161	△ 74,161	0	△ 74,161	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,069,385	△ 3,069,385	0	△ 3,069,385	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	894,240	894,240	0	894,240
	事業区分固定資産移管収益	623,404	623,404	0	623,404
	その他の特別収益	407,486	407,486	0	407,486
	特別収益計 (8)	1,925,130	1,925,130	0	1,925,130
	費用				
	事業区分間繰入金費用	227,154	227,154	0	227,154
	事業区分固定資産移管費用	894,240	894,240	0	894,240
	特別費用計 (9)	1,121,394	1,121,394	0	1,121,394
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	803,736	803,736	0	803,736
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,265,649	△ 2,265,649	0	△ 2,265,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,346,035	57,346,035	0	57,346,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,080,386	55,080,386	0	55,080,386
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	400,000	400,000	0	400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,680,386	54,680,386	0	54,680,386

公益事業区分 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	本部 (公益事業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,609,102	34,609,102	0	34,609,102
現金預金	23,138,024	23,138,024	0	23,138,024
事業未収金	11,375,510	11,375,510	0	11,375,510
貯蔵品	78,000	78,000	0	78,000
立替金	4,136	4,136	0	4,136
前払金	13,432	13,432	0	13,432
固定資産	54,981,351	54,981,351	0	54,981,351
基本財産	38,163,329	38,163,329	0	38,163,329
土地	3,893,683	3,893,683	0	3,893,683
建物	34,269,646	34,269,646	0	34,269,646
その他の固定資産	16,818,022	16,818,022	0	16,818,022
構築物	2,243,887	2,243,887	0	2,243,887
車両運搬具	365,444	365,444	0	365,444
器具及び備品	665,961	665,961	0	665,961
権利	25,711	25,711	0	25,711
ソフトウェア	69,633	69,633	0	69,633
退職手当積立基金預け金	12,597,386	12,597,386	0	12,597,386
介護保険積立資産	850,000	850,000	0	850,000
資産の部合計	89,590,453	89,590,453	0	89,590,453
流動負債	11,144,748	11,144,748	0	11,144,748
事業未払金	5,984,884	5,984,884	0	5,984,884
その他の未払金	1,020,118	1,020,118	0	1,020,118
1年以内返済予定設備資金借入金	615,996	615,996	0	615,996
職員預り金	683,795	683,795	0	683,795
賞与引当金	2,839,955	2,839,955	0	2,839,955
固定負債	22,915,319	22,915,319	0	22,915,319
設備資金借入金	10,317,933	10,317,933	0	10,317,933
退職給付引当金	12,597,386	12,597,386	0	12,597,386
負債の部合計	34,060,067	34,060,067	0	34,060,067
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	850,000	850,000	0	850,000
介護保険積立金	850,000	850,000	0	850,000
次期繰越活動増減差額	54,680,386	54,680,386	0	54,680,386
(うち当期活動増減差額)	△ 2,265,649	△ 2,265,649	0	△ 2,265,649
純資産の部合計	55,530,386	55,530,386	0	55,530,386
負債及び純資産の部合計	89,590,453	89,590,453	0	89,590,453

収益事業区分 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		黄金川温泉	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	指定管理事業収入	44,953,998	44,953,998	0	44,953,998
		受取利息配当金収入	51	51	0	51
		その他の収入	10,769	10,769	0	10,769
		事業活動収入計 (1)	44,964,818	44,964,818	0	44,964,818
	支 出	人件費支出	17,596,784	17,596,784	0	17,596,784
		事業費支出	18,364,556	18,364,556	0	18,364,556
		事務費支出	8,039,074	8,039,074	0	8,039,074
その他の支出		19,697	19,697	0	19,697	
	事業活動支出計 (2)	44,020,111	44,020,111	0	44,020,111	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	944,707	944,707	0	944,707	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	113,297	113,297	0	113,297
		その他の活動収入計 (7)	113,297	113,297	0	113,297
	支 出	その他の活動による支出	277,530	277,530	0	277,530
		その他の活動支出計 (8)	277,530	277,530	0	277,530
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 164,233	Δ 164,233	0	Δ 164,233
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	780,474	780,474	0	780,474
	前期末支払資金残高 (11)	1,992,799	1,992,799	0	1,992,799	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,773,273	2,773,273	0	2,773,273	

収益事業区分 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		黄金川温泉	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	44,953,998	44,953,998	0	44,953,998
	益	サービス活動収益計 (1)	44,953,998	44,953,998	0	44,953,998
	費	人件費	17,518,189	17,518,189	0	17,518,189
		事業費	18,394,437	18,394,437	0	18,394,437
		事務費	8,039,074	8,039,074	0	8,039,074
減価償却費	16,479	16,479	0	16,479		
費用計 (2)	43,968,179	43,968,179	0	43,968,179		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	985,819	985,819	0	985,819		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	51	51	0	51
	益	その他のサービス活動外収益	10,769	10,769	0	10,769
	サービス活動外収益計 (4)	10,820	10,820	0	10,820	
	費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,820	10,820	0	10,820	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	996,639	996,639	0	996,639		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	996,639	996,639	0	996,639		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,216,250	1,216,250	0	1,216,250	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,212,889	2,212,889	0	2,212,889	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,212,889	2,212,889	0	2,212,889	

収益事業区分 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	黄金川温泉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,006,789	8,006,789	0	8,006,789
現金預金	7,769,055	7,769,055	0	7,769,055
未収金	64,464	64,464	0	64,464
商品・製品	131,840	131,840	0	131,840
原材料	41,430	41,430	0	41,430
固定資産	1,248,708	1,248,708	0	1,248,708
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	1,248,708	1,248,708	0	1,248,708
器具及び備品	11,337	11,337	0	11,337
ソフトウェア	11,602	11,602	0	11,602
退職手当積立基金預け金	1,225,769	1,225,769	0	1,225,769
資産の部合計	9,255,497	9,255,497	0	9,255,497
流動負債	5,816,839	5,816,839	0	5,816,839
事業未払金	5,060,246	5,060,246	0	5,060,246
賞与引当金	756,593	756,593	0	756,593
固定負債	1,225,769	1,225,769	0	1,225,769
退職給付引当金	1,225,769	1,225,769	0	1,225,769
負債の部合計	7,042,608	7,042,608	0	7,042,608
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,212,889	2,212,889	0	2,212,889
(うち当期活動増減差額)	996,639	996,639	0	996,639
純資産の部合計	2,212,889	2,212,889	0	2,212,889
負債及び純資産の部合計	9,255,497	9,255,497	0	9,255,497