

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	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	360,465,442	119,171,376	479,636,818	0	479,636,818		
	老人福祉事業収入	0	16,512,920	16,512,920	0	16,512,920		
	宅老事業収入	11,834,908	17,106,514	28,941,422	0	28,941,422		
	経常経費寄附金収入	10,342,014	519,295	10,861,309	0	10,861,309		
	受取利息配当金収入	1,400	14	1,414	0	1,414		
	その他の収入	4,205,300	1,956,200	6,161,500	0	6,161,500		
	事業活動収入計 (1)	386,849,064	155,266,319	542,115,383	0	542,115,383		
	人件費支出	254,420,278	108,954,348	363,374,626	0	363,374,626		
	事業費支出	63,311,644	26,556,356	89,868,000	0	89,868,000		
	事務費支出	35,838,130	16,214,793	52,052,923	0	52,052,923		
事業活動による支出	利用者負担軽減額	6,606,581	611,527	7,218,108	0	7,218,108		
	支払利息支出	3,490,087	3,708,475	7,198,562	0	7,198,562		
	その他の支出	2,445,960	1,173,720	3,619,680	0	3,619,680		
	事業活動支出計 (2)	366,112,680	157,219,219	523,331,899	0	523,331,899		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,736,384	1,952,900	18,783,484	0	18,783,484		
	施設整備等に 関する収入	設備資金借入金収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	11,774,000	17,205,751	28,979,751	0	28,979,751
			固定資産取得支出	533,000	1,073,020	1,606,020	0	1,606,020
	施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	12,307,000	18,278,771	30,585,771	0	30,585,771	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		5,807,000	18,278,771	24,085,771	0	24,085,771		
その他の活動による収入		長期運営資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
		積立資産取崩収入	1,499,800	0	1,499,800	0	1,499,800	
	事業区分間繰入金収入	0	28,767,968	28,767,968	28,767,968	0		
	その他の活動収入計 (7)	81,499,800	28,767,968	110,267,768	28,767,968	81,499,800		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,193,200	3,011,800	9,205,000	0	9,205,000		
	積立資産支出	504,672	0	504,672	0	504,672		
	事業区分間繰入金支出	28,767,968	0	28,767,968	28,767,968	0		
	その他の活動による支出	0	146,800	146,800	0	146,800		
	その他の活動支出計 (8)	35,465,840	3,158,600	38,624,440	28,767,968	9,856,472		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	46,033,960	25,609,368	71,643,328	0	71,643,328			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	60,963,344	5,377,697	66,341,041	0	66,341,041			
前期末支払資金残高 (12)	57,290,138	25,559,806	82,849,944	0	82,849,944			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,253,482	30,937,503	149,190,985	0	149,190,985			

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	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	360,465,442	119,171,376	479,636,818	0	479,636,818
		老人福祉事業収益	0	16,512,920	16,512,920	0	16,512,920
		宅老事業収益	11,834,908	17,106,514	28,941,422	0	28,941,422
		経常経費寄附金収益	10,342,014	519,295	10,861,309	0	10,861,309
	益	サービス活動収益計 (1)	382,642,364	153,310,105	535,952,469	0	535,952,469
	費用	人件費	254,924,950	108,954,348	363,879,298	0	363,879,298
		事業費	63,311,644	26,556,356	89,868,000	0	89,868,000
		事務費	35,838,130	16,214,793	52,052,923	0	52,052,923
		利用者負担軽減額	6,606,581	611,527	7,218,108	0	7,218,108
		減価償却費	25,452,580	14,428,691	39,881,271	0	39,881,271
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,103,640	0	△ 11,103,640	0	△ 11,103,640	
費用計 (2)	375,030,245	166,765,715	541,795,960	0	541,795,960		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,612,119	△ 13,455,610	△ 5,843,491	0	△ 5,843,491	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,400	14	1,414	0	1,414
		その他のサービス活動外収益	4,205,300	1,956,200	6,161,500	0	6,161,500
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,206,700	1,956,214	6,162,914	0	6,162,914
	費用	支払利息	3,490,087	3,708,475	7,198,562	0	7,198,562
		その他のサービス活動外費用	2,445,960	1,173,720	3,619,680	0	3,619,680
	費用計 (5)	5,936,047	4,882,195	10,818,242	0	10,818,242	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,729,347	△ 2,925,981	△ 4,655,328	0	△ 4,655,328	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,882,772	△ 16,381,591	△ 10,498,819	0	△ 10,498,819	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
		事業区分間繰入金収益	0	28,767,968	28,767,968	△ 28,767,968	0
	益	特別収益計 (8)	2,600,000	28,767,968	31,367,968	△ 28,767,968	2,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	244,943	0	244,943	0	244,943
		事業区分間繰入金費用	28,767,968	0	28,767,968	△ 28,767,968	0
費用計 (9)	29,012,911	0	29,012,911	△ 28,767,968	244,943		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 26,412,911	28,767,968	2,355,057	0	2,355,057	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 20,530,139	12,386,377	△ 8,143,762	0	△ 8,143,762	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,385,514	31,130,583	12,745,069	0	12,745,069
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 38,915,653	43,516,960	4,601,307	0	4,601,307
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,499,800	0	1,499,800	0	1,499,800
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 37,415,853	43,516,960	6,101,107	0	6,101,107

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,933,628	32,842,593	156,776,221	0	156,776,221
現金預金	49,196,609	6,511,998	55,708,607	0	55,708,607
事業未収金	74,737,019	25,650,595	100,387,614	0	100,387,614
前払金	0	560,000	560,000	0	560,000
仮払金	0	120,000	120,000	0	120,000
固定資産	233,432,052	284,639,106	518,071,158	0	518,071,158
基本財産	197,206,245	0	197,206,245	0	197,206,245
土地	23,669,023	0	23,669,023	0	23,669,023
建物	173,537,222	0	173,537,222	0	173,537,222
その他の固定資産	36,225,807	284,639,106	320,864,913	0	320,864,913
土地	5,000,000	20,909,600	25,909,600	0	25,909,600
建物	5,555,193	250,355,748	255,910,941	0	255,910,941
構築物	14,568,434	9,514,959	24,083,393	0	24,083,393
車輛運搬具	2,455,279	1	2,455,280	0	2,455,280
器具及び備品	4,943,655	3,690,269	8,633,924	0	8,633,924
退職給付引当資産	2,672,536	0	2,672,536	0	2,672,536
保険積立資産	1,009,800	0	1,009,800	0	1,009,800
リサイクル預託金	20,910	0	20,910	0	20,910
営業権	0	168,529	168,529	0	168,529
資産の部合計	357,365,680	317,481,699	674,847,379	0	674,847,379
流動負債	21,090,546	24,033,927	45,124,473	0	45,124,473
事業未払金	619,871	441,183	1,061,054	0	1,061,054
1年以内返済予定設備資金借入金	13,236,000	18,843,237	32,079,237	0	32,079,237
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,174,400	3,285,600	5,460,000	0	5,460,000
預り金	215,622	8,210	223,832	0	223,832
職員預り金	4,844,653	1,455,697	6,300,350	0	6,300,350
固定負債	200,555,736	249,930,812	450,486,548	0	450,486,548
設備資金借入金	111,191,000	245,883,012	357,074,012	0	357,074,012
長期運営資金借入金	86,692,200	4,047,800	90,740,000	0	90,740,000
退職給付引当金	2,672,536	0	2,672,536	0	2,672,536
負債の部合計	221,646,282	273,964,739	495,611,021	0	495,611,021
基本金	77,208,899	0	77,208,899	0	77,208,899
国庫補助金等特別積立金	94,916,552	0	94,916,552	0	94,916,552
その他の積立金	1,009,800	0	1,009,800	0	1,009,800
保険積立資産積立金	1,009,800	0	1,009,800	0	1,009,800
次期繰越活動増減差額	△ 37,415,853	43,516,960	6,101,107	0	6,101,107
(うち当期活動増減差額)	△ 20,530,139	12,386,377	△ 8,143,762	△	8,143,762
純資産の部合計	135,719,398	43,516,960	179,236,358	0	179,236,358
負債及び純資産の部合計	357,365,680	317,481,699	674,847,379	0	674,847,379