

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(765,379,607)	(145,106,730)	(910,486,337)		(910,486,337)
		老人福祉事業収入	(51,073,766)		(51,073,766)		(51,073,766)
		障害福祉サービス等事業収入	(1,130,050)		(1,130,050)		(1,130,050)
		その他事業収入		(800,000)	(800,000)		(800,000)
		経常経費寄附金収入	(126,611)		(126,611)		(126,611)
		受取利息配当金収入	(95,005)	(2,305)	(97,310)		(97,310)
		その他の収入	(7,484,022)	(730,735)	(8,214,757)	(120,000)	(8,094,757)
		事業活動収入計(1)	825,289,061	146,639,770	971,928,831	120,000	971,808,831
	支出	人件費支出	(522,129,862)	(92,031,850)	(614,161,712)		(614,161,712)
		事業費支出	(127,742,741)	(19,612,031)	(147,354,772)		(147,354,772)
		事務費支出	(131,327,929)	(17,748,376)	(149,076,305)	(120,000)	(148,956,305)
		利用者負担軽減額	(686,679)		(686,679)		(686,679)
		支払利息支出	(1,347,168)	(1,852,156)	(3,199,324)		(3,199,324)
その他の支出		(3,385,578)	(344,154)	(3,729,732)		(3,729,732)	
	事業活動支出計(2)	786,619,957	131,588,567	918,208,524	120,000	918,088,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,669,104	15,051,203	53,720,307	0	53,720,307	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	(4,632,000)	(6,648,000)	(11,280,000)		(11,280,000)
		固定資産取得支出	(13,696,489)	(933,848)	(14,630,337)		(14,630,337)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(5,229,546)	(580,944)	(5,810,490)		(5,810,490)
		その他の施設整備等による支出	(1,886,844)	(206,160)	(2,093,004)		(2,093,004)
	施設整備等支出計(5)	25,444,879	8,368,952	33,813,831	0	33,813,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,444,879	8,368,952	33,813,831	0	33,813,831	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(12,793,650)	(3,446,400)	(16,240,050)		(16,240,050)
		事業区分間長期借入金収入		(600,000)	(600,000)	(600,000)	(0)
		事業区分間繰入金収入	(10,255,331)	(2,383,675)	(12,639,006)	(12,639,006)	(0)
		その他の活動による収入	(48,150)	(5,898,717)	(5,946,867)		(5,946,867)
		その他の活動収入計(7)	23,097,131	12,328,792	35,425,923	13,239,006	22,186,917
	支出	長期貸付金支出	(1,103,350)		(1,103,350)		(1,103,350)
		積立資産支出	(17,338,450)	(883,500)	(18,221,950)		(18,221,950)
		事業区分間長期貸付金支出	(600,000)		(600,000)	(600,000)	(0)
		事業区分間繰入金支出	(2,383,675)	(10,255,331)	(12,639,006)	(12,639,006)	(0)
		その他の活動による支出	(298,285)	(5,898,717)	(6,197,002)		(6,197,002)
	その他の活動支出計(8)	21,723,760	17,037,548	38,761,308	13,239,006	25,522,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,373,371	4,708,756	3,335,385	0	3,335,385	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,597,596	1,973,495	16,571,091	0	16,571,091	
前期末支払資金残高(11)		416,999,214	60,045,640	477,044,854	0	477,044,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)		431,596,810	62,019,135	493,615,945	0	493,615,945	

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	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	収益	介護保険事業収益	(765,379,607)	(145,106,730)	(910,486,337)		(910,486,337)
		老人福祉事業収益	(51,073,766)		(51,073,766)		(51,073,766)
		障害福祉サービス等事業収益	(1,130,050)		(1,130,050)		(1,130,050)
		その他の事業収益		(800,000)	(800,000)		(800,000)
		経常経費寄附金収益	(126,611)		(126,611)		(126,611)
		その他の収益	(83,300)	(19,200)	(102,500)		(102,500)
		サービス活動収益計(1)	817,793,334	145,925,930	963,719,264	0	963,719,264
	費用	人件費	(519,905,856)	(91,483,435)	(611,389,291)		(611,389,291)
		事業費	(127,742,741)	(19,612,031)	(147,354,772)		(147,354,772)
		事務費	(131,327,929)	(17,748,376)	(149,076,305)	(120,000)	(148,956,305)
利用者負担軽減額		(686,679)		(686,679)		(686,679)	
減価償却費		(53,300,041)	(8,731,702)	(62,031,743)		(62,031,743)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(34,842,967)	(173,507)	(35,016,474)		(35,016,474)	
	サービス活動費用計(2)	798,120,279	137,402,037	935,522,316	120,000	935,402,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,673,055	8,523,893	28,196,948	120,000	28,316,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(95,005)	(2,305)	(97,310)		(97,310)
		その他のサービス活動外収益	(7,400,722)	(711,535)	(8,112,257)	(120,000)	(7,992,257)
		サービス活動外収益計(4)	7,495,727	713,840	8,209,567	120,000	8,089,567
	費用	支払利息	(1,347,168)	(1,852,156)	(3,199,324)		(3,199,324)
		その他のサービス活動外費用	(3,385,578)	(344,154)	(3,729,732)		(3,729,732)
	サービス活動外費用計(5)	4,732,746	2,196,310	6,929,056	0	6,929,056	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,762,981	1,482,470	1,280,511	120,000	1,160,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,436,036	7,041,423	29,477,459	0	29,477,459	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	(10,255,331)	(2,383,675)	(12,639,006)	(12,639,006)	(0)
		事業区分間固定資産移管収益		(378,976)	(378,976)	(378,976)	(0)
		その他の特別収益	(48,150)	(5,898,717)	(5,946,867)		(5,946,867)
		特別収益計(8)	10,303,481	8,661,368	18,964,849	13,017,982	5,946,867
	費用	固定資産売却損・処分損	(1)		(1)		(1)
		国庫補助金等特別積立金積立額		(137,232)	(137,232)		(137,232)
		事業区分間繰入金費用	(2,383,675)	(10,255,331)	(12,639,006)	(12,639,006)	(0)
		事業区分間固定資産移管費用	(378,976)		(378,976)	(378,976)	(0)
		その他の特別損失	(298,285)	(5,898,717)	(6,197,002)		(6,197,002)
		特別費用計(9)	3,060,937	16,291,280	19,352,217	13,017,982	6,334,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,242,544	7,629,912	387,368	0	387,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,678,580	588,489	29,090,091	0	29,090,091		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	509,173,964	96,733,097	605,907,061	0	605,907,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,852,544	96,144,608	634,997,152	0	634,997,152	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,115,000	3,000,000	14,115,000	0	14,115,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,967,544	99,144,608	636,112,152	0	636,112,152	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	496,572,984	84,552,915	581,125,899	12,660,102	568,465,797
現金	231,573	10,546	242,119		242,119
普通預金	351,422,652	60,776,432	412,199,084		412,199,084
事業未収金	127,259,276	23,612,006	150,871,282		150,871,282
未収金	235,783	22,000	257,783		257,783
貯蔵品	1,544,184		1,544,184		1,544,184
立替金	57,499		57,499		57,499
前払費用	1,461,915	131,931	1,593,846		1,593,846
短期貸付金	1,700,000		1,700,000		1,700,000
事業区分間貸付金	12,660,102		12,660,102	12,660,102	0
固定資産	1,517,556,436	150,888,859	1,668,445,295	600,000	1,667,845,295
基本財産	1,216,954,929	118,766,560	1,335,721,489		1,335,721,489
土地	288,450,900		288,450,900		288,450,900
建物	927,504,029	118,766,560	1,046,270,589		1,046,270,589
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	300,601,507	32,122,299	332,723,806	600,000	332,123,806
構築物	6,627,323	5,205,332	11,832,655		11,832,655
車輜運搬具	45,900		45,900		45,900
器具及び備品	19,492,436	1,933,771	21,426,207		21,426,207
有形リース資産	14,675,579	1,654,775	16,330,354		16,330,354
ソフトウェア	2,882,912	652,087	3,534,999		3,534,999
無形リース資産	10,159,039	1,946,984	12,106,023		12,106,023
水道施設利用権	370,006		370,006		370,006
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期貸付金	1,103,350		1,103,350		1,103,350
事業区分間長期貸付金	600,000		600,000	600,000	0
退職給付引当資産	28,086,620	6,133,350	34,219,970		34,219,970
長期預け金	33,900		33,900		33,900
施設・設備整備積立資産	98,696,344		98,696,344		98,696,344
人材確保積立資産	4,850,000		4,850,000		4,850,000
長期預り金積立資産	18,606,422	3,596,000	22,202,422		22,202,422
修繕積立資産	71,271,676	4,000,000	75,271,676		75,271,676
人件費積立資産	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
預け出資金	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	2,014,129,420	235,441,774	2,249,571,194	13,260,102	2,236,311,092
流動負債	112,869,202	37,360,190	150,229,392	12,660,102	137,569,290
事業未払金	36,976,573	4,900,346	41,876,919		41,876,919
1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	6,648,000	11,280,000		11,280,000
1年以内返済予定リース債務	6,254,256	797,616	7,051,872		7,051,872
1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	206,160	2,093,004		2,093,004
未払費用	20,653,175	4,973,332	25,626,507		25,626,507
預り金	24,287		24,287		24,287
職員預り金	7,322,139		7,322,139		7,322,139
事業区分間借入金		12,660,102	12,660,102	12,660,102	0
賞与引当金	35,119,928	7,174,634	42,294,562		42,294,562
固定負債	119,670,575	87,610,483	207,281,058	600,000	206,681,058
設備資金借入金	51,724,000	74,236,000	125,960,000		125,960,000
リース債務	19,126,046	2,821,793	21,947,839		21,947,839
事業区分間長期借入金		600,000	600,000	600,000	0
退職給付引当金	28,086,620	6,133,350	34,219,970		34,219,970
長期未払金	2,127,487	223,340	2,350,827		2,350,827
長期預り金	18,606,422	3,596,000	22,202,422		22,202,422
負債の部合計	232,539,777	124,970,673	357,510,450	13,260,102	344,250,348
基本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	743,970,079	326,493	744,296,572		744,296,572
その他の積立金	177,818,020	11,000,000	188,818,020		188,818,020
人件費積立金	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	71,271,676	4,000,000	75,271,676		75,271,676
施設整備等積立金	98,696,344		98,696,344		98,696,344
人材確保積立金	4,850,000		4,850,000		4,850,000

(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
次期繰越活動増減差額	536,967,544	99,144,608	636,112,152		636,112,152
(うち当期活動増減差額)	29,678,580	588,489	29,090,091		29,090,091
純資産の部合計	1,781,589,643	110,471,101	1,892,060,744	0	1,892,060,744
負債及び純資産の部合計	2,014,129,420	235,441,774	2,249,571,194	13,260,102	2,236,311,092