

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	318,528,469	115,439,057	433,967,526	0	433,967,526	
	老人福祉事業収入	0	1,162,800	1,162,800	0	1,162,800	
	宅老事業収入	17,849,898	18,212,599	36,062,497	0	36,062,497	
	経常経費寄附金収入	3,862,370	1,890,000	5,752,370	0	5,752,370	
	受取利息配当金収入	224	188	412	0	412	
	その他の収入	5,362,991	2,066,200	7,429,191	0	7,429,191	
	事業活動収入計 (1)	345,603,952	138,770,844	484,374,796	0	484,374,796	
	人件費支出	231,174,829	105,241,773	336,416,602	0	336,416,602	
	事業費支出	58,719,560	24,836,318	83,555,878	0	83,555,878	
	事務費支出	39,299,720	13,023,755	52,323,475	0	52,323,475	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	865,744	0	865,744	0	865,744	
	支払利息支出	2,679,452	2,645,100	5,324,552	0	5,324,552	
	その他の支出	2,567,170	1,224,120	3,791,290	0	3,791,290	
	事業活動支出計 (2)	335,306,475	146,971,066	482,277,541	0	482,277,541	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,297,477	8,200,222	2,097,255	0	2,097,255	
	施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	0	927,000
		設備資金借入金収入	87,570,000	278,132,000	365,702,000	0	365,702,000
		施設整備等収入計 (4)	88,497,000	278,132,000	366,629,000	0	366,629,000
		設備資金借入金元金償還支出	161,222,000	1,200,000	162,422,000	0	162,422,000
		固定資産取得支出	3,489,600	187,834,238	191,323,838	0	191,323,838
施設整備等に よる支出	施設整備等支出計 (5)	164,711,600	189,034,238	353,745,838	0	353,745,838	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	76,214,600	89,097,762	12,883,162	0	12,883,162	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,165,627	0	3,165,627	0	3,165,627
		事業区分間繰入金収入	76,417,950	0	76,417,950	76,417,950	0
		その他の活動収入計 (7)	79,583,577	0	79,583,577	76,417,950	3,165,627
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	18,099,400	3,285,600	21,385,000	0	21,385,000	
	積立資産支出	880,594	0	880,594	0	880,594	
	事業区分間繰入金支出	0	76,417,950	76,417,950	76,417,950	0	
	その他の活動による支出	0	440,400	440,400	0	440,400	
	その他の活動支出計 (8)	18,979,994	80,143,950	99,123,944	76,417,950	22,705,994	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,603,583	80,143,950	19,540,367	0	19,540,367		
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)	5,313,540	753,590	4,559,950	0	4,559,950		
前期末支払資金残高 (12)	62,603,678	24,806,216	87,409,894	0	87,409,894		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,290,138	25,559,806	82,849,944	0	82,849,944		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	318,528,469	115,439,057	433,967,526	0	433,967,526
		老人福祉事業収益	0	1,162,800	1,162,800	0	1,162,800
		宅老事業収益	17,849,898	18,212,599	36,062,497	0	36,062,497
		経常経費寄附金収益	3,862,370	1,890,000	5,752,370	0	5,752,370
		その他の収益	79,126	0	79,126	0	79,126
		サービス活動収益計 (1)	340,319,863	136,704,456	477,024,319	0	477,024,319
	費	人件費	231,297,239	105,241,773	336,539,012	0	336,539,012
		事業費	58,719,560	25,768,440	84,488,000	0	84,488,000
		事務費	39,299,720	13,023,755	52,323,475	0	52,323,475
		利用者負担軽減額	865,744	0	865,744	0	865,744
		減価償却費	26,407,975	3,494,512	29,902,487	0	29,902,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,170,922	0	△ 11,170,922	0	△ 11,170,922
		その他の費用	78,910	0	78,910	0	78,910
	サービス活動費用計 (2)	345,498,226	147,528,480	493,026,706	0	493,026,706	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,178,363	△ 10,824,024	△ 16,002,387	0	△ 16,002,387	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	224	188	412	0	412
		その他のサービス活動外収益	5,283,865	2,066,200	7,350,065	0	7,350,065
		サービス活動外収益計 (4)	5,284,089	2,066,388	7,350,477	0	7,350,477
	費	支払利息	2,679,452	2,645,100	5,324,552	0	5,324,552
		その他のサービス活動外費用	2,488,260	1,224,120	3,712,380	0	3,712,380
		サービス活動外費用計 (5)	5,167,712	3,869,220	9,036,932	0	9,036,932
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 116,377	△ 1,802,832	△ 1,686,455	0	△ 1,686,455	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,061,986	△ 12,626,856	△ 17,688,842	0	△ 17,688,842	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	0	927,000
		事業区分間繰入金収益	76,417,950	0	76,417,950	△ 76,417,950	0
		事業区分固定資産移管収益	0	106,912,360	106,912,360	△ 106,912,360	0
		特別収益計 (8)	77,344,950	106,912,360	184,257,310	△ 183,330,310	927,000
	費	事業区分間繰入金費用	0	76,417,950	76,417,950	△ 76,417,950	0
		事業区分固定資産移管費用	106,912,360	0	106,912,360	△ 106,912,360	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	0	927,000	
	特別費用計 (9)	107,839,360	76,417,950	184,257,310	△ 183,330,310	927,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,494,410	30,494,410	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 35,556,396	△ 17,867,554	△ 17,688,842	0	△ 17,688,842	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,763,439	13,263,029	28,026,468	0	28,026,468
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,792,957	31,130,583	10,337,626	0	10,337,626
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,771,900	0	2,771,900	0	2,771,900
		その他の積立金積立額 (16)	364,457	0	364,457	0	364,457
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 18,385,514	31,130,583	12,745,069	0	12,745,069

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 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	70,481,515	28,699,504	99,181,019	0	99,181,019
現金預金	9,928,071	2,415,927	12,343,998	0	12,343,998
事業未収金	59,540,444	25,679,829	85,220,273	0	85,220,273
未収補助金	927,000	0	927,000	0	927,000
前払金	86,000	560,000	646,000	0	646,000
仮払金	0	43,748	43,748	0	43,748
固定資産	257,095,617	297,994,777	555,090,394	0	555,090,394
基本財産	216,250,303	0	216,250,303	0	216,250,303
土地	23,669,023	0	23,669,023	0	23,669,023
建物	192,581,280	0	192,581,280	0	192,581,280
その他の固定資産	40,845,314	297,994,777	338,840,091	0	338,840,091
土地	5,000,000	20,909,600	25,909,600	0	25,909,600
建物	7,043,572	262,944,972	269,988,544	0	269,988,544
構築物	17,394,143	10,206,517	27,600,660	0	27,600,660
車輛運搬具	290,808	176,567	467,375	0	467,375
器具及び備品	6,256,569	3,420,063	9,676,632	0	9,676,632
退職給付引当資産	2,271,778	0	2,271,778	0	2,271,778
保険積立資産	2,509,600	0	2,509,600	0	2,509,600
リサイクル預託金	20,910	0	20,910	0	20,910
営業権	57,934	337,058	394,992	0	394,992
資産の部合計	327,577,132	326,694,281	654,271,413	0	654,271,413
流動負債	31,243,577	23,504,049	54,747,626	0	54,747,626
事業未払金	3,415,015	1,260,776	4,675,791	0	4,675,791
1年以内返済予定設備資金借入金	11,774,000	17,205,751	28,979,751	0	28,979,751
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,278,200	3,011,800	9,290,000	0	9,290,000
1年以内支払予定長期未払金	0	146,800	146,800	0	146,800
預り金	3,176,467	8,210	3,184,677	0	3,184,677
職員預り金	6,599,895	1,870,712	8,470,607	0	8,470,607
固定負債	128,980,378	272,059,649	401,040,027	0	401,040,027
設備資金借入金	117,927,000	264,726,249	382,653,249	0	382,653,249
長期運営資金借入金	8,781,600	7,333,400	16,115,000	0	16,115,000
退職給付引当金	2,271,778	0	2,271,778	0	2,271,778
負債の部合計	160,223,955	295,563,698	455,787,653	0	455,787,653
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	106,020,192	0	106,020,192	0	106,020,192
その他の積立金	2,509,600	0	2,509,600	0	2,509,600
保険積立資産積立金	2,509,600	0	2,509,600	0	2,509,600
次期繰越活動増減差額	△ 18,385,514	31,130,583	12,745,069	0	12,745,069
(うち当期活動増減差額)	△ 35,556,396	17,867,554	△ 17,688,842	△	17,688,842
純資産の部合計	167,353,177	31,130,583	198,483,760	0	198,483,760
負債及び純資産の部合計	327,577,132	326,694,281	654,271,413	0	654,271,413