

社会福祉事業 葵会 資金収支内訳表

(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		寿限無	寿楽	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	456,075,590	172,514,908		628,590,498
		施設介護料収入	281,233,980	0		281,233,980
		居宅介護料収入	65,445,755	29,358,816		94,804,571
		地域密着型介護料収入	0	97,580,940		97,580,940
		利用者等利用料収入	109,395,855	45,575,152		154,971,007
		受取利息配当金収入	1,301	300		1,601
		その他の収入	16,603,525	1,970,680		18,574,205
		事業活動収入計(1)	472,680,416	174,485,888		647,166,304
	支出	人件費支出	308,336,493	91,179,089		399,515,582
		事業費支出	72,662,962	26,072,633		98,735,595
		事務費支出	19,796,330	10,971,098		30,767,428
		利用者負担軽減額	800,212	0		800,212
		支払利息支出	10,007,220	184,462		10,191,682
		その他の支出	2,358,771	35,245		2,394,016
流動資産評価損等による資金減少額		0	84,932		84,932	
徴収不能額		0	84,932		84,932	
事業活動支出計(2)	413,961,988	128,527,459		542,489,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,718,428	45,958,429		104,676,857	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,236,000	21,336,000		52,572,000
		固定資産取得支出	693,360	0		693,360
		その他の施設整備等による支出	400,084	0		400,084
施設整備等支出計(5)	32,329,444	21,336,000		53,665,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,329,444	△ 21,336,000		△ 53,665,444	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,983,300	0		1,983,300
		拠点区分間繰入金収入	18,700,000	0	△ 18,700,000	0
		その他の活動による収入	47,950	36,100		84,050
		その他の活動収入計(7)	20,731,250	36,100	△ 18,700,000	2,067,350
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,336,000	0		12,336,000
		事業区分間繰入金支出	13,845,457	0		13,845,457
		拠点区分間繰入金支出	0	18,700,000	△ 18,700,000	0
		その他の活動による支出	61,339	0		61,339
		その他の活動支出計(8)	26,242,796	18,700,000	△ 18,700,000	26,242,796
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,511,546	△ 18,663,900		△ 24,175,446
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,877,438	5,958,529		26,835,967	
前期末支払資金残高(11)		196,583,479	49,049,798		245,633,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,460,917	55,008,327		272,469,244	

社会福祉事業 葵会 事業活動内訳表

(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		寿限無	寿楽	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	456,075,590	172,514,908		628,590,498
		施設介護料収益	281,233,980	0		281,233,980
		居宅介護料収益	65,445,755	29,358,816		94,804,571
		地域密着型介護料収益	0	97,580,940		97,580,940
		利用者等利用料収益	109,395,855	45,575,152		154,971,007
		その他の収益	65,250	36,100		101,350
	サービス活動収益計(1)		456,140,840	172,551,008		628,691,848
	費用	人件費	308,788,993	92,283,339		401,072,332
		事業費	72,662,962	26,072,633		98,735,595
		事務費	19,796,330	10,971,098		30,767,428
利用者負担軽減額		800,212	0		800,212	
減価償却費		31,855,223	27,799,728		59,654,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,815,919	△ 6,661,584		△ 15,477,503	
徴収不能額		0	84,932		84,932	
その他の費用	61,339	0		61,339		
サービス活動費用計(2)		425,149,140	150,550,146		575,699,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,991,700	22,000,862		52,992,562	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,301	300		1,601
		その他のサービス活動外収益	16,586,225	1,970,680		18,556,905
	サービス活動外収益計(4)		16,587,526	1,970,980		18,558,506
	費用	支払利息	10,007,220	184,462		10,191,682
		その他のサービス活動外費用	2,434,855	35,245		2,470,100
サービス活動外費用計(5)		12,442,075	219,707		12,661,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,145,451	1,751,273		5,896,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,137,151	23,752,135		58,889,286	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,983,300	0		1,983,300
		拠点区分間繰入金収益	18,700,000	0	△ 18,700,000	0
	特別収益計(8)		20,683,300	0	△ 18,700,000	1,983,300
	費用	固定資産売却損・処分損	23,845	0		23,845
		事業区分間繰入金費用	13,845,457	0		13,845,457
拠点区分間繰入金費用		0	18,700,000	△ 18,700,000	0	
特別費用計(9)		13,869,302	18,700,000	△ 18,700,000	13,869,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,813,998	△ 18,700,000		△ 11,886,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,951,149	5,052,135		47,003,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,866,514	77,666,217		194,532,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,817,663	82,718,352		241,536,015
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,817,663	82,718,352		241,536,015

社会福祉事業 葵会 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿楽	内部取引消去	総合計
流動資産	249,101,843	64,474,310		313,576,153
現金預金	179,828,248	34,731,361		214,559,609
未収金	67,956,315	26,781,495		94,737,810
前払費用	1,307,280	2,957,454		4,264,734
仮払金	10,000	4,000		14,000
固定資産	966,346,687	497,891,694		1,464,238,381
基本財産	952,656,454	426,180,001		1,378,836,455
土地	99,546,912	36,825,029		136,371,941
建物	992,950,000	443,793,660		1,436,743,660
減価償却累計額	△ 139,840,458	△ 54,438,688		△ 194,279,146
建物	△ 139,840,458	△ 54,438,688		△ 194,279,146
その他の固定資産	13,690,233	71,711,693		85,401,926
建物附属設備	3,486,699	1,662,552		5,149,251
構築物	1,837,500	24,620,000		26,457,500
車輛運搬具	18,129,030	6,850,000		24,979,030
器具及び備品	19,020,414	19,288,631		38,309,045
減価償却累計額	△ 29,219,244	△ 18,963,089		△ 48,182,333
権利	0	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	435,834	853,599		1,289,433
資産の部合計	1,215,448,530	562,366,004		1,777,814,534
流動負債	80,374,926	34,861,983		115,236,909
事業未払金	9,496,361	3,056,885		12,553,246
その他の未払金	19,325,475	5,434,687		24,760,162
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000		52,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,208,000	0		8,208,000
未払費用	16,543	13,470		30,013
預り金	2,802,547	960,941		3,763,488
賞与引当金	9,290,000	4,060,000		13,350,000
固定負債	562,248,000	336,042,000		898,290,000
設備資金借入金	562,248,000	336,042,000		898,290,000
負債の部合計	642,622,926	370,903,983		1,013,526,909
基本金	169,746,912	735,029		170,481,941
基本金	169,746,912	735,029		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	244,261,029	108,008,640		352,269,669
国庫補助金等特別積立金	244,261,029	108,008,640		352,269,669
次期繰越活動増減差額	158,817,663	82,718,352		241,536,015
(うち当期活動増減差額)	41,951,149	5,052,135		47,003,284
純資産の部合計	572,825,604	191,462,021		764,287,625
負債及び純資産の部合計	1,215,448,530	562,366,004		1,777,814,534