

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		社会福祉事業 委員会	公益事業 事業所内託児所	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	628,590,498	0		628,590,498
	施設介護料収入	281,233,980	0		281,233,980
	居宅介護料収入	94,804,571	0		94,804,571
	地域密着型介護料収入	97,580,940	0		97,580,940
	利用者等利用料収入	154,971,007	0		154,971,007
	保育事業収入	0	1,887,000		1,887,000
	私的契約利用料収入	0	1,887,000		1,887,000
	受取利息配当金収入	1,601	0		1,601
	その他の収入	18,574,205	128,200		18,702,405
	事業活動収入計(1)	647,166,304	2,015,200		649,181,504
	支出				
	人件費支出	399,515,582	12,118,234		411,633,816
	事業費支出	98,735,595	779,549		99,515,144
事務費支出	30,767,428	326,144		31,093,572	
利用者負担軽減額	800,212	0		800,212	
支払利息支出	10,191,682	0		10,191,682	
その他の支出	2,394,016	0		2,394,016	
流動資産評価損等による資金減少額	84,932	0		84,932	
徴収不能額	84,932	0		84,932	
事業活動支出計(2)	542,489,447	13,223,927		555,713,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,676,857	△ 11,208,727		93,468,130	
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	52,572,000	0		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)	53,665,444	0		53,665,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,665,444	0		△ 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	13,845,457	△ 15,828,757	0
	その他の活動による収入	84,050	0		84,050
	その他の活動収入計(7)	2,067,350	13,845,457	△ 15,828,757	84,050
	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	1,983,300	△ 15,828,757	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	1,983,300	△ 15,828,757	12,397,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,175,446	11,862,157		△ 12,313,289	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,835,967	653,430		27,489,397	
前期末支払資金残高(11)	245,633,277	△ 438,530		245,194,747	
当期末支払資金残高(10)+(11)	272,469,244	214,900		272,684,144	

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		社会福祉事業 委員会	公益事業 事業所内託児所	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	628,590,498	0		628,590,498
	施設介護料収益	281,233,980	0		281,233,980
	居宅介護料収益	94,804,571	0		94,804,571
	地域密着型介護料収益	97,580,940	0		97,580,940
	利用者等利用料収益	154,971,007	0		154,971,007
	保育事業収益	0	1,887,000		1,887,000
	その他の収益	101,350	0		101,350
	サービス活動収益計(1)	628,691,848	1,887,000		630,578,848
	費用				
人件費	401,072,332	12,310,234		413,382,566	
事業費	98,735,595	779,549		99,515,144	
事務費	30,767,428	326,144		31,093,572	
利用者負担軽減額	800,212	0		800,212	
減価償却費	59,654,951	0		59,654,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,477,503	0		△ 15,477,503	
徴収不能額	84,932	0		84,932	
その他の費用	61,339	0		61,339	
サービス活動費用計(2)	575,699,286	13,415,927		589,115,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,992,562	△ 11,528,927		41,463,635	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,601	0		1,601
	その他のサービス活動外収益	18,556,905	128,200		18,685,105
	サービス活動外収益計(4)	18,558,506	128,200		18,686,706
	費用				
支払利息	10,191,682	0		10,191,682	
その他のサービス活動外費用	2,470,100	0		2,470,100	
サービス活動外費用計(5)	12,661,782	0		12,661,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,896,724	128,200		6,024,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,889,286	△ 11,400,727		47,488,559	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,983,300	13,845,457	△ 15,828,757	0
	特別収益計(8)	1,983,300	13,845,457	△ 15,828,757	0
	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	1,983,300	△ 15,828,757	0	
特別費用計(9)	13,869,302	1,983,300	△ 15,828,757	23,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,886,002	11,862,157		△ 23,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,003,284	461,430		47,464,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,532,731	△ 553,530		193,979,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,536,015	△ 92,100		241,443,915
	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)	241,536,015	△ 92,100		241,443,915

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	社会福祉事業 葵会	公益事業 事業所内託児所	内部取引消去	総合計
流動資産	313,576,153	214,900		313,791,053
現金預金	214,559,609	0		214,559,609
未収金	94,737,810	214,900		94,952,710
前払費用	4,264,734	0		4,264,734
仮払金	14,000	0		14,000
固定資産	1,464,238,381	0		1,464,238,381
基本財産	1,378,836,455	0		1,378,836,455
土地	136,371,941	0		136,371,941
建物	1,436,743,660	0		1,436,743,660
減価償却累計額	△ 194,279,146	0		△ 194,279,146
建物	△ 194,279,146	0		△ 194,279,146
その他の固定資産	85,401,926	0		85,401,926
建物附属設備	5,149,251	0		5,149,251
構築物	26,457,500	0		26,457,500
車輛運搬具	24,979,030	0		24,979,030
器具及び備品	38,309,045	0		38,309,045
減価償却累計額	△ 48,182,333	0		△ 48,182,333
権利	37,400,000	0		37,400,000
ソフトウェア	1,289,433	0		1,289,433
資産の部合計	1,777,814,534	214,900		1,778,029,434
流動負債	115,236,909	307,000		115,543,909
事業未払金	12,553,246	0		12,553,246
その他の未払金	24,760,162	0		24,760,162
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0		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	30,013	0		30,013
預り金	3,763,488	0		3,763,488
賞与引当金	13,350,000	307,000		13,657,000
固定負債	898,290,000	0		898,290,000
設備資金借入金	898,290,000	0		898,290,000
負債の部合計	1,013,526,909	307,000		1,013,833,909
基本金	170,481,941	0		170,481,941
基本金	170,481,941	0		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	352,269,669	0		352,269,669
国庫補助金等特別積立金	352,269,669	0		352,269,669
次期繰越活動増減差額	241,536,015	△ 92,100		241,443,915
(うち当期活動増減差額)	47,003,284	461,430		47,464,714
純資産の部合計	764,287,625	△ 92,100		764,195,525
負債及び純資産の部合計	1,777,814,534	214,900		1,778,029,434