

社会福祉事業 葵会 資金収支内訳表

(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		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	474,869,428	176,366,564		651,235,992
		経常経費寄附金収入	2,000,000	0		2,000,000
		受取利息配当金収入	1,445	338		1,783
		その他の収入	11,090,228	2,368,577		13,458,805
		事業活動収入計(1)	487,961,101	178,735,479		666,696,580
	支出	人件費支出	321,536,482	97,270,776		418,807,258
		事業費支出	77,695,318	26,805,097		104,500,415
		事務費支出	26,813,131	10,935,478		37,748,609
		利用者負担軽減額	1,043,464	0		1,043,464
		支払利息支出	9,579,588	173,794		9,753,382
その他の支出		2,720,403	364,848		3,085,251	
流動資産評価損等による資金減少額		278,586	0		278,586	
事業活動支出計(2)	439,666,972	135,549,993		575,216,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,294,129	43,185,486		91,479,615		
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	118,000	0		118,000
		その他の施設整備等による支出	98,141	17,220		115,361
	施設整備等支出計(5)	31,452,141	21,353,220		52,805,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,452,141	△ 21,353,220		△ 52,805,361		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,402,150	0		2,402,150
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	△ 18,000,000	0
		その他の活動による収入	394,170	12,300		406,470
		その他の活動収入計(7)	20,796,320	12,300	△ 18,000,000	2,808,620
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,208,000	0		8,208,000
		事業区分間繰入金支出	14,636,542	0		14,636,542
		拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
		その他の活動による支出	70,948	0		70,948
その他の活動支出計(8)	22,915,490	18,000,000	△ 18,000,000	22,915,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,119,170	△ 17,987,700		△ 20,106,870		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,722,818	3,844,566		18,567,384		
前期末支払資金残高(11)	217,460,917	55,008,327		272,469,244		
当期末支払資金残高(10)+(11)	232,183,735	58,852,893		291,036,628		

社会福祉事業 葵会 事業活動内訳表

(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		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	474,869,428	176,366,564		651,235,992
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0		2,000,000
		その他の収益	394,170	12,300		406,470
	サービス活動収益計(1)		477,263,598	176,378,864		653,642,462
	費用	人件費	323,072,482	97,232,276		420,304,758
		事業費	77,695,318	26,805,097		104,500,415
		事務費	26,813,131	10,935,478		37,748,609
		利用者負担軽減額	1,043,464	0		1,043,464
		減価償却費	30,419,191	26,805,847		57,225,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,442,885	△ 6,661,584		△ 15,104,469
徴収不能額		278,586	0		278,586	
その他の費用	70,948	0		70,948		
サービス活動費用計(2)		450,950,235	155,117,114		606,067,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,313,363	21,261,750		47,575,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,445	338		1,783
		その他のサービス活動外収益	11,090,228	2,368,577		13,458,805
	サービス活動外収益計(4)		11,091,673	2,368,915		13,460,588
	費用	支払利息	9,579,588	173,794		9,753,382
		その他のサービス活動外費用	2,818,544	382,068		3,200,612
サービス活動外費用計(5)		12,398,132	555,862		12,953,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,306,459	1,813,053		506,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,006,904	23,074,803		48,081,707	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,402,150	0		2,402,150
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	0	△ 18,000,000	0
		特別収益計(8)	20,402,150	0	△ 18,000,000	2,402,150
	費用	事業区分間繰入金費用	14,636,542	0		14,636,542
		拠点区分間繰入金費用	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
特別費用計(9)		14,636,542	18,000,000	△ 18,000,000	14,636,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,765,608	△ 18,000,000		△ 12,234,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,772,512	5,074,803		35,847,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,817,663	82,718,352		241,536,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,590,175	87,793,155		277,383,330
	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)		189,590,175	87,793,155		277,383,330

社会福祉事業 葵会 貸借対照表内訳表

平成30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	275,257,662	69,958,484		345,216,146
現金預金	203,867,256	41,234,680		245,101,936
未収金	70,111,958	25,766,350		95,878,308
立替金	8,920	0		8,920
前払費用	1,269,528	2,957,454		4,226,982
固定資産	936,045,496	471,085,847		1,407,131,343
基本財産	926,839,754	405,765,493		1,332,605,247
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	△ 165,657,158	△ 74,853,196		△ 240,510,354
その他の固定資産	9,205,742	65,320,354		74,526,096
建物附属設備	3,215,012	1,662,552		4,877,564
構築物	1,837,500	24,620,000		26,457,500
車輛運搬具	18,247,030	6,850,000		25,097,030
器具及び備品	19,020,414	19,288,631		38,309,045
減価償却累計額	△ 33,431,464	△ 24,975,051		△ 58,406,515
権利	0	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	317,250	474,222		791,472
資産の部合計	1,211,303,158	541,044,331		1,752,347,489
流動負債	85,135,927	36,463,091		121,599,018
事業未払金	16,168,063	3,862,302		20,030,365
その他の未払金	21,753,323	6,174,280		27,927,603
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000		52,572,000
未払費用	78,100	38,840		116,940
預り金	5,074,441	1,030,169		6,104,610
賞与引当金	10,826,000	4,021,500		14,847,500
固定負債	531,012,000	314,706,000		845,718,000
設備資金借入金	531,012,000	314,706,000		845,718,000
負債の部合計	616,147,927	351,169,091		967,317,018
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	235,818,144	101,347,056		337,165,200
国庫補助金等特別積立金	235,818,144	101,347,056		337,165,200
次期繰越活動増減差額	189,590,175	87,793,155		277,383,330
(うち当期活動増減差額)	30,772,512	5,074,803		35,847,315
純資産の部合計	595,155,231	189,875,240		785,030,471
負債及び純資産の部合計	1,211,303,158	541,044,331		1,752,347,489