

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		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	651,235,992	0		651,235,992
	保育事業収入	0	2,304,150		2,304,150
	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	1,783	0		1,783
	その他の収入	13,458,805	139,450		13,598,255
	事業活動収入計(1)	666,696,580	2,443,600		669,140,180
	支出				
	人件費支出	418,807,258	13,525,930		432,333,188
	事業費支出	104,500,415	871,462		105,371,877
事務費支出	37,748,609	239,150		37,987,759	
利用者負担軽減額	1,043,464	0		1,043,464	
支払利息支出	9,753,382	0		9,753,382	
その他の支出	3,085,251	0		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)	575,216,965	14,636,542		589,853,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,479,615	△ 12,192,942		79,286,673	
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	118,000	0		118,000
その他の施設整備等による支出	115,361	0		115,361	
施設整備等支出計(5)	52,805,361	0		52,805,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,805,361	0		△ 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	14,636,542	△ 17,038,692	0
	その他の活動による収入	406,470	0		406,470
	その他の活動収入計(7)	2,808,620	14,636,542	△ 17,038,692	406,470
	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	2,402,150	△ 17,038,692	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	2,402,150	△ 17,038,692	8,278,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,106,870	12,234,392		△ 7,872,478	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,567,384	41,450		18,608,834	
前期末支払資金残高(11)	272,469,244	214,900		272,684,144	
当期末支払資金残高(10)+(11)	291,036,628	256,350		291,292,978	

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		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	651,235,992	0		651,235,992
	保育事業収益	0	2,304,150		2,304,150
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0		2,000,000
	その他の収益	406,470	0		406,470
	サービス活動収益計(1)	653,642,462	2,304,150		655,946,612
	費用				
	人件費	420,304,758	13,551,930		433,856,688
	事業費	104,500,415	871,462		105,371,877
	事務費	37,748,609	239,150		37,987,759
利用者負担軽減額	1,043,464	0		1,043,464	
減価償却費	57,225,038	0		57,225,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,104,469	0		△ 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)	606,067,349	14,662,542		620,729,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,575,113	△ 12,358,392		35,216,721	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,783	0		1,783
	その他のサービス活動外収益	13,458,805	139,450		13,598,255
	サービス活動外収益計(4)	13,460,588	139,450		13,600,038
	費用				
支払利息	9,753,382	0		9,753,382	
その他のサービス活動外費用	3,200,612	0		3,200,612	
サービス活動外費用計(5)	12,953,994	0		12,953,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,594	139,450		646,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,081,707	△ 12,218,942		35,862,765	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,402,150	14,636,542	△ 17,038,692	0
	特別収益計(8)	2,402,150	14,636,542	△ 17,038,692	0
	費用				
事業区分間繰入金費用	14,636,542	2,402,150	△ 17,038,692	0	
特別費用計(9)	14,636,542	2,402,150	△ 17,038,692	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,234,392	12,234,392		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,847,315	15,450		35,862,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,536,015	△ 92,100		241,443,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,383,330	△ 76,650		277,306,680
	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)	277,383,330	△ 76,650		277,306,680

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	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	345,216,146	256,350		345,472,496
現金預金	245,101,936	0		245,101,936
未収金	95,878,308	256,350		96,134,658
立替金	8,920	0		8,920
前払費用	4,226,982	0		4,226,982
固定資産	1,407,131,343	0		1,407,131,343
基本財産	1,332,605,247	0		1,332,605,247
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	△ 240,510,354	0		△ 240,510,354
その他の固定資産	74,526,096	0		74,526,096
建物附属設備	4,877,564	0		4,877,564
構築物	26,457,500	0		26,457,500
車輛運搬具	25,097,030	0		25,097,030
器具及び備品	38,309,045	0		38,309,045
減価償却累計額	△ 58,406,515	0		△ 58,406,515
権利	37,400,000	0		37,400,000
ソフトウェア	791,472	0		791,472
資産の部合計	1,752,347,489	256,350		1,752,603,839
流動負債	121,599,018	333,000		121,932,018
事業未払金	20,030,365	0		20,030,365
その他の未払金	27,927,603	0		27,927,603
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0		52,572,000
未払費用	116,940	0		116,940
預り金	6,104,610	0		6,104,610
賞与引当金	14,847,500	333,000		15,180,500
固定負債	845,718,000	0		845,718,000
設備資金借入金	845,718,000	0		845,718,000
負債の部合計	967,317,018	333,000		967,650,018
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	337,165,200	0		337,165,200
国庫補助金等特別積立金	337,165,200	0		337,165,200
次期繰越活動増減差額	277,383,330	△ 76,650		277,306,680
(うち当期活動増減差額)	35,847,315	15,450		35,862,765
純資産の部合計	785,030,471	△ 76,650		784,953,821
負債及び純資産の部合計	1,752,347,489	256,350		1,752,603,839