

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	665,029,495	0	0	665,029,495		665,029,495
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	2,084,450	0	2,084,450		2,084,450
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,927	0	0	1,927		1,927
その他の収入	12,874,077	74,300	0	12,948,377		12,948,377
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	677,905,499	2,158,750	0	680,064,249	0	680,064,249
事業活動による支出						
人件費支出	425,944,774	13,367,727	0	439,312,501		439,312,501
事業費支出	105,382,912	1,173,561	0	106,556,473		106,556,473
事務費支出	38,316,438	271,899	0	38,588,337		38,588,337
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	1,041,077	0	0	1,041,077		1,041,077
支払利息支出	9,917,047	0	0	9,917,047		9,917,047
その他の支出	2,279,077	0	0	2,279,077		2,279,077
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	582,881,325	14,813,187	0	597,694,512	0	597,694,512
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,024,174	-12,654,437	0	82,369,737	0	82,369,737
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
固定資産取得支出	1,222,344	834,840	0	2,057,184		2,057,184
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	144,264	0	0	144,264		144,264
施設整備等支出計（5）	53,938,608	834,840	0	54,773,448	0	54,773,448
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,938,608	-834,840	0	-54,773,448	0	-54,773,448
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	2,218,250	15,648,027	0	17,866,277	17,866,277	0
その他の活動による収入	392,240	0	0	392,240		392,240
その他の活動収入計（7）	2,610,490	15,648,027	0	18,258,517	17,866,277	392,240
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	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	15,648,027	2,218,250	0	17,866,277	17,866,277	0
その他の活動による支出	52,609	0	0	52,609		52,609
その他の活動支出計（8）	15,700,636	2,218,250	0	17,918,886	17,866,277	52,609
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,090,146	13,429,777	0	339,631	0	339,631
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,995,420	-59,500	0	27,935,920	0	27,935,920
前期末支払資金残高（11）	291,036,628	256,350	0	291,292,978		291,292,978
当期末支払資金残高（10）+（11）	319,032,048	196,850	0	319,228,898	0	319,228,898

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	665,029,495			665,029,495		665,029,495
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		2,084,450		2,084,450		2,084,450
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	392,240			392,240		392,240
	サービス活動収益計（1）	665,421,735	2,084,450	0	667,506,185	0	667,506,185
	費用						
	人件費	426,435,274	13,667,927		440,103,201		440,103,201
	事業費	105,382,912	1,173,561		106,556,473		106,556,473
	事務費	38,316,438	271,899		38,588,337		38,588,337
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,041,077			1,041,077		1,041,077	
減価償却費	55,737,302	13,914		55,751,216		55,751,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,066,001			-15,066,001		-15,066,001	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	52,609			52,609		52,609	
サービス活動費用計（2）	611,899,611	15,127,301	0	627,026,912	0	627,026,912	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,522,124	-13,042,851	0	40,479,273	0	40,479,273	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,927			1,927		1,927
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	12,874,077	74,300		12,948,377		12,948,377
	サービス活動外収益計（4）	12,876,004	74,300	0	12,950,304	0	12,950,304
	費用						
	支払利息	9,917,047			9,917,047		9,917,047
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,207,822			2,207,822		2,207,822	
サービス活動外費用計（5）	12,124,869	0	0	12,124,869	0	12,124,869	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	751,135	74,300	0	825,435	0	825,435	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,273,259	-12,968,551	0	41,304,708	0	41,304,708	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,218,250	15,648,027		17,866,277	17,866,277	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,218,250	15,648,027	0	17,866,277	17,866,277	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	15,648,027	2,218,250		17,866,277	17,866,277	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失	215,519			215,519		215,519	
特別費用計（9）	15,863,548	2,218,250	0	18,081,798	17,866,277	215,521	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,645,298	13,429,777	0	-215,521	0	-215,521	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,627,961	461,226	0	41,089,187	0	41,089,187	
前期繰越活動増減差額（12）	277,383,330	-76,650		277,306,680		277,306,680	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	318,011,291	384,576	0	318,395,867	0	318,395,867	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	318,011,291	384,576	0	318,395,867	0	318,395,867	

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	372,356,666	196,850	0	372,553,516	0	372,553,516
現金預金	268,182,294	0	0	268,182,294		268,182,294
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	99,985,142	196,850	0	100,181,992		100,181,992
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,189,230	0	0	4,189,230		4,189,230
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,352,616,383	820,926	0	1,353,437,309	0	1,353,437,309
基本財産	1,286,374,039	0	0	1,286,374,039	0	1,286,374,039
土地	136,371,941	0	0	136,371,941		136,371,941
建物	1,436,743,660	0	0	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-286,741,562	0	0	-286,741,562		-286,741,562
その他の固定資産	66,242,344	820,926	0	67,063,270	0	67,063,270
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	4,605,877	0	0	4,605,877		4,605,877
構築物	26,457,500	0	0	26,457,500		26,457,500
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	25,097,030	0	0	25,097,030		25,097,030
器具及び備品	39,531,387	0	0	39,531,387		39,531,387
減価償却累計額	-67,142,961	0	0	-67,142,961		-67,142,961
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	37,400,000	0	0	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	293,511	820,926	0	1,114,437		1,114,437
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,724,973,049</b>	<b>1,017,776</b>	<b>0</b>	<b>1,725,990,825</b>	<b>0</b>	<b>1,725,990,825</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	121,234,618	633,200	0	121,867,818	0	121,867,818
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,855,357	0	0	20,855,357		20,855,357
その他の未払金	27,508,763	0	0	27,508,763		27,508,763
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	104,038	0	0	104,038		104,038
預り金	4,856,460	0	0	4,856,460		4,856,460
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,338,000	633,200	0	15,971,200		15,971,200
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	793,146,000	0	0	793,146,000	0	793,146,000
設備資金借入金	793,146,000	0	0	793,146,000		793,146,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>914,380,618</b>	<b>633,200</b>	<b>0</b>	<b>915,013,818</b>	<b>0</b>	<b>915,013,818</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941	0	170,481,941
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	322,099,199	0	0	322,099,199	0	322,099,199
国庫補助金等特別積立金	322,099,199	0	0	322,099,199		322,099,199
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	318,011,291	384,576	0	318,395,867		318,395,867
(うち当期活動増減差額)	40,627,961	461,226	0	41,089,187		41,089,187
<b>純資産の部合計</b>	<b>810,592,431</b>	<b>384,576</b>	<b>0</b>	<b>810,977,007</b>	<b>0</b>	<b>810,977,007</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,724,973,049</b>	<b>1,017,776</b>	<b>0</b>	<b>1,725,990,825</b>	<b>0</b>	<b>1,725,990,825</b>