

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	250,566,517	138,122,051		388,688,568		388,688,568
	老人福祉事業収入	79,496,443	88,684,752	24,449,179	192,630,374		192,630,374
	保育事業収入	208,720,066			208,720,066		208,720,066
	給食事業収入			148,400	148,400		148,400
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,196	40	3	10,239		10,239
	その他の収入	9,223,131	1,375,327	217,716	10,816,174		10,816,174
	事業活動収入計(1)	548,116,353	228,182,170	24,815,298	801,113,821		801,113,821
	支出						
人件費支出	387,031,931	108,753,931	6,282,516	502,068,378		502,068,378	
事業費支出	80,258,062	34,728,042	16,848,543	131,834,647		131,834,647	
事務費支出	46,531,688	26,473,093	5,258,012	78,262,793		78,262,793	
支払利息支出	3,487,636	6,523,474		10,011,110		10,011,110	
その他の支出	3,024,566	1,429,964	233,100	4,687,630		4,687,630	
流動資産評価損等による資金減少額	19,767			19,767		19,767	
事業活動支出計(2)	520,353,650	177,908,504	28,622,171	726,884,325		726,884,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,762,703	50,273,666	△3,806,873	74,229,496		74,229,496	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	142,681,156			142,681,156		142,681,156
	施設整備等収入計(4)	142,681,156			142,681,156		142,681,156
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	107,590,394	24,546,840		132,137,234		132,137,234
固定資産取得支出	7,721,727	327,240		8,048,967		8,048,967	
施設整備等支出計(5)	115,312,121	24,874,080		140,186,201		140,186,201	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,369,035	△24,874,080		2,494,955		2,494,955	
収入	長期運営資金借入金収入	63,000,000			63,000,000		63,000,000
	積立資産取崩収入	1,864,250			1,864,250		1,864,250
	事業区分間繰入金収入	13,800,000		4,678,005	18,478,005	△18,478,005	0
	その他の活動収入計(7)	78,664,250		4,678,005	83,342,255	△18,478,005	64,864,250
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	67,750,000			67,750,000		67,750,000
	積立資産支出	20,100,000			20,100,000		20,100,000

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	4,678,005	13,800,000		18,478,005	△18,478,005	0
	その他の活動による支出	4,665,600			4,665,600		4,665,600
	その他の活動支出計(8)	97,193,605	13,800,000		110,993,605	△18,478,005	92,515,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,529,355	△13,800,000	4,678,005	△27,651,350	0	△27,651,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,602,383	11,599,586	871,132	49,073,101	0	49,073,101
前期末支払資金残高(11)		98,209,034	△23,658,237	△12,676,358	61,874,439		61,874,439
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,811,417	△12,058,651	△11,805,226	110,947,540	0	110,947,540

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	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	250,566,517	138,122,051		388,688,568		388,688,568
	老人福祉事業収益	78,403,943	86,224,752	23,754,179	188,382,874		188,382,874
	保育事業収益	208,720,066			208,720,066		208,720,066
	給食事業収益			148,400	148,400		148,400
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	537,790,526	224,346,803	23,902,579	786,039,908		786,039,908
	費用						
	人件費	387,031,931	108,753,931	6,282,516	502,068,378		502,068,378
	事業費	79,224,312	32,438,042	16,448,543	128,110,897		128,110,897
事務費	46,531,688	26,473,093	5,258,012	78,262,793		78,262,793	
減価償却費	49,782,046	27,712,475		77,494,521		77,494,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,257,240	△492,799		△22,750,039		△22,750,039	
徴収不能額	19,767			19,767		19,767	
サービス活動費用計(2)	540,332,504	194,884,742	27,989,071	763,206,317		763,206,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,541,978	29,462,061	△4,086,492	22,833,591		22,833,591	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,196	40	3	10,239		10,239
	その他のサービス活動外収益	9,223,131	1,375,327	217,716	10,816,174		10,816,174
	サービス活動外収益計(4)	9,233,327	1,375,367	217,719	10,826,413		10,826,413
	費用						
	支払利息	3,487,636	6,523,474		10,011,110		10,011,110
その他のサービス活動外費用	3,014,566	1,429,964	233,100	4,677,630		4,677,630	
サービス活動外費用計(5)	6,502,202	7,953,438	233,100	14,688,740		14,688,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,731,125	△6,578,071	△15,381	△3,862,327		△3,862,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,147	22,883,990	△4,101,873	18,971,264		18,971,264	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	42,681,156			42,681,156		42,681,156
	事業区分間繰入金収益	13,800,000		4,678,005	18,478,005	△18,478,005	0
	特別収益計(8)	56,481,156		4,678,005	61,159,161	△18,478,005	42,681,156
費用							
事業区分間繰入金費用	4,678,005	13,800,000		18,478,005	△18,478,005	0	
その他の特別損失	4,665,600			4,665,600		4,665,600	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	特別費用計(9)	9,343,605	13,800,000		23,143,605	△18,478,005	4,665,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,137,551	△13,800,000	4,678,005	38,015,556	0	38,015,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,326,698	9,083,990	576,132	56,986,820	0	56,986,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,037,012	△53,144,965	△15,080,131	△188,084		△188,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,363,710	△44,060,975	△14,503,999	56,798,736	0	56,798,736
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	18,600,000			18,600,000		18,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,763,710	△44,060,975	△14,503,999	38,198,736	0	38,198,736

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	195,748,866	38,008,530	3,055,179	236,812,575	△49,930,232	186,882,343
現金預金	99,566,983	6,536,482	126,379	106,229,844		106,229,844
事業未収金	42,583,573	29,496,035	2,928,800	75,008,408		75,008,408
未収金	2,570			2,570		2,570
未収補助金	2,847,806			2,847,806		2,847,806
立替金	609,986	1,902,559	0	2,512,545		2,512,545
前払費用	281,170	0		281,170		281,170
事業区分間貸付金	49,856,778	73,454	0	49,930,232	△49,930,232	0
固定資産	1,116,981,460	585,276,731		1,702,258,191	△61,887,656	1,640,370,535
基本財産	918,754,786			918,754,786		918,754,786
土地	302,180,343			302,180,343		302,180,343
建物	616,574,443			616,574,443		616,574,443
その他の固定資産	198,226,674	585,276,731		783,503,405	△61,887,656	721,615,749
土地	0	40,983,644		40,983,644		40,983,644
建物	30,967,334	366,976,794		397,944,128		397,944,128
建物附属設備	4,659,300	141,499,789		146,159,089		146,159,089
構築物	5,204,588	1,116,330		6,320,918		6,320,918
機械及び装置	24,216,998			24,216,998		24,216,998
車輛運搬具	953,010			953,010		953,010
器具及び備品	9,588,608	3,828,566		13,417,174		13,417,174
ソフトウェア	1,083,240	871,608		1,954,848		1,954,848
事業区分間長期貸付金	61,887,656			61,887,656	△61,887,656	0
人件費積立資産(保育)	12,500,000			12,500,000		12,500,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,514,000			33,514,000		33,514,000
償還積立資産	2,539,690			2,539,690		2,539,690
長期預り金積立資産	10,066,250			10,066,250		10,066,250
敷金	36,000	30,000,000		30,036,000		30,036,000
出資金	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	1,312,730,326	623,285,261	3,055,179	1,939,070,766	△111,817,888	1,827,252,878
流動負債	74,120,573	74,984,553	14,860,405	163,965,531	△49,930,232	114,035,299
短期運営資金借入金	20,000,000	2,500,000		22,500,000		22,500,000
事業未払金	8,762,471	2,876,236	2,378,530	14,017,237		14,017,237
その他の未払金	141,598	0	0	141,598		141,598

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定設備資金借入金	13,183,124	24,917,372		38,100,496		38,100,496
未払費用	18,639,743	2,007,062	114,874	20,761,679		20,761,679
預り金	175,954	3,063	0	179,017		179,017
職員預り金	1,950,229	174,409	△4,366	2,120,272		2,120,272
事業区分間借入金	73,454	37,485,411	12,371,367	49,930,232	△49,930,232	0
処遇改善手当引当金	10,495,000	5,021,000		15,516,000		15,516,000
未払消費税等	699,000			699,000		699,000
固定負債	276,235,013	574,191,541	2,698,773	853,125,327	△61,887,656	791,237,671
設備資金借入金	206,025,763	505,346,658		711,372,421		711,372,421
長期運営資金借入金	59,050,000			59,050,000		59,050,000
事業区分間長期借入金		60,199,883	1,687,773	61,887,656	△61,887,656	0
長期預り金	10,066,250			10,066,250		10,066,250
敷金・保証金等預り金	1,093,000	8,645,000	1,011,000	10,749,000		10,749,000
負債の部合計	350,355,586	649,176,094	17,559,178	1,017,090,858	△111,817,888	905,272,970
基本金	493,753,656			493,753,656		493,753,656
第1号基本金	463,753,656			463,753,656		463,753,656
第3号基本金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	322,303,684	18,170,142		340,473,826		340,473,826
その他の積立金	49,553,690			49,553,690		49,553,690
人件費積立金(保育)	12,500,000			12,500,000		12,500,000
修繕積立金(保育)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	33,514,000			33,514,000		33,514,000
償還積立金	2,539,690			2,539,690		2,539,690
次期繰越活動増減差額	96,763,710	△44,060,975	△14,503,999	38,198,736	0	38,198,736
(うち当期活動増減差額)	47,326,698	9,083,990	576,132	56,986,820	0	56,986,820
純資産の部合計	962,374,740	△25,890,833	△14,503,999	921,979,908	0	921,979,908
負債及び純資産の部合計	1,312,730,326	623,285,261	3,055,179	1,939,070,766	△111,817,888	1,827,252,878