

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	1,494,456,209	426,556,683	0	1,921,012,892		1,921,012,892
	老人福祉事業収入	46,175,564	275,727,942	0	321,903,506		321,903,506
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	17,482,768	0	0	17,482,768		17,482,768
	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	29,376,356	0	0	29,376,356		29,376,356
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	20,491,815	98,888,218	0	119,380,033		119,380,033
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	771,000	209,770	0	980,770		980,770
	受取利息配当金収入	240,751	66	0	240,817		240,817
	その他の収入	7,563,200	3,363,151	0	10,926,351		10,926,351
	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）	1,616,557,663	804,745,830	0	2,421,303,493	0	2,421,303,493	
支出							
人件費支出	1,115,004,079	460,645,819	0	1,575,649,898		1,575,649,898	
事業費支出	233,558,600	136,064,484	0	369,623,084		369,623,084	
事務費支出	165,857,901	117,955,146	0	283,813,047		283,813,047	
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	5,999,178	18,395	0	6,017,573		6,017,573	
支払利息支出	18,423,378	14,481,277	0	32,904,655		32,904,655	
その他の支出	1,866,066	2,372,011	0	4,238,077		4,238,077	
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）	1,540,709,202	731,537,132	0	2,272,246,334	0	2,272,246,334	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,848,461	73,208,698	0	149,057,159	0	149,057,159	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,330	0	0	8,330		8,330
	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	38,934	0	0	38,934		38,934
	その他の施設整備等による収入	302,000	1,036,000	0	1,338,000		1,338,000
	施設整備等収入計（4）	349,264	1,036,000	0	1,385,264	0	1,385,264
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	47,680,000	57,740,000	0	105,420,000		105,420,000
	固定資産取得支出	967,734	0	0	967,734		967,734
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	1,891,200	0	0	1,891,200		1,891,200	
その他の施設整備等による支出	300,000	1,339,000	0	1,639,000		1,639,000	
施設整備等支出計（5）	50,838,934	59,079,000	0	109,917,934	0	109,917,934	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,489,670	-58,043,000	0	-108,532,670	0	-108,532,670	
その他の活動による収支	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	780,331,370	768,329,680	0	1,548,661,050	1,548,661,050	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	780,331,370	768,329,680	0	1,548,661,050	1,548,661,050	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,727,596	3,280,404	0	10,008,000		10,008,000
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	766,749,121	781,911,929	0	1,548,661,050	1,548,661,050	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	773,476,717	785,192,333	0	1,558,669,050	1,548,661,050	10,008,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,854,653	-16,862,653	0	-10,008,000	0	-10,008,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,213,444	-1,696,955	0	30,516,489	0	30,516,489	
前期末支払資金残高（11）	229,063,855	104,020,669	0	333,084,524		333,084,524	
当期末支払資金残高（10）+（11）	261,277,299	102,323,714	0	363,601,013	0	363,601,013	

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	1,494,456,209	426,556,683		1,921,012,892		1,921,012,892
	老人福祉事業収益	46,175,564	275,727,942		321,903,506		321,903,506
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	17,482,768			17,482,768		17,482,768
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	29,376,356			29,376,356		29,376,356
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	20,491,815	98,888,218		119,380,033		119,380,033
	経常経費寄附金収益	771,000	209,770		980,770		980,770
	その他の収益	860	18,631		19,491		19,491
	サービス活動収益計（1）	1,608,754,572	801,401,244	0	2,410,155,816	0	2,410,155,816
	費用						
	人件費	1,162,587,845	476,648,199		1,639,236,044		1,639,236,044
事業費	233,558,600	136,064,484		369,623,084		369,623,084	
事務費	165,857,901	117,955,146		283,813,047		283,813,047	
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	5,999,178	18,395		6,017,573		6,017,573	
減価償却費	60,257,346	22,211,601		82,468,947		82,468,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,000			-15,684,000		-15,684,000	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,612,576,870	752,897,825	0	2,365,474,695	0	2,365,474,695	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,822,298	48,503,419	0	44,681,121	0	44,681,121	
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	240,751	66		240,817		240,817
	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	7,562,340	3,344,520		10,906,860		10,906,860
	サービス活動外収益計（4）	7,803,091	3,344,586	0	11,147,677	0	11,147,677
	費用						
	支払利息	18,423,378	14,481,277		32,904,655		32,904,655
	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	1,866,066	2,372,011		4,238,077		4,238,077	
サービス活動外費用計（5）	20,289,444	16,853,288	0	37,142,732	0	37,142,732	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,486,353	-13,508,702	0	-25,995,055	0	-25,995,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,308,651	34,994,717	0	18,686,066	0	18,686,066	
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	780,331,370	768,329,680		1,548,661,050	1,548,661,050	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）	780,331,370	768,329,680	0	1,548,661,050	1,548,661,050	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				0		0
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	766,749,121	781,911,929		1,548,661,050	1,548,661,050	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	766,749,121	781,911,929	0	1,548,661,050	1,548,661,050	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,582,249	-13,582,249	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,726,402	21,412,468	0	18,686,066	0	18,686,066	
繰越活動増減差額（12）	-240,918,679	102,507,334		-138,411,345		-138,411,345	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-243,645,081	123,919,802	0	-119,725,279	0	-119,725,279	
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）	-243,645,081	123,919,802	0	-119,725,279	0	-119,725,279	

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	391,954,121	128,818,938	0	520,773,059	0	520,773,059
現金預金	101,683,453	4,500,794	0	106,184,247		106,184,247
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	268,885,736	123,956,100	0	392,841,836		392,841,836
未収金	9,378,229	330,924	0	9,709,153		9,709,153
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	652,129	0	0	652,129		652,129
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	1,442,818	31,120	0	1,473,938		1,473,938
前払金	360,000	0	0	360,000		360,000
前払費用	8,984,452	0	0	8,984,452		8,984,452
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	567,304	0	0	567,304		567,304
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
<b>固定資産</b>	1,273,777,660	840,663,740	0	2,114,441,400	0	2,114,441,400
<b>基本財産</b>	1,196,316,084	0	0	1,196,316,084	0	1,196,316,084
土地	181,158,260	0	0	181,158,260		181,158,260
建物	1,173,437,116	0	0	1,173,437,116		1,173,437,116
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-158,279,292	0	0	-158,279,292		-158,279,292
<b>その他の固定資産</b>	77,461,576	840,663,740	0	918,125,316	0	918,125,316
土地	0	164,276,000	0	164,276,000		164,276,000
建物	918,981	696,091,676	0	697,010,657		697,010,657
構築物	52,613,658	3,207,040	0	55,820,698		55,820,698
機械及び装置	4,574,367	0	0	4,574,367		4,574,367
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	44,068,930	4,236,868	0	48,305,798		48,305,798
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	15,431,400	0	0	15,431,400		15,431,400
権利	537,700	171,500	0	709,200		709,200
ソフトウェア	75,600	0	0	75,600		75,600
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-918,978	-23,648,296	0	-24,567,274		-24,567,274
構築物減価償却累計額	-15,784,581	-454,351	0	-16,238,932		-16,238,932
機械及び装置減価償却累計額	-2,928,345	0	0	-2,928,345		-2,928,345
器具及び備品減価償却累計額	-28,633,600	-3,216,697	0	-31,850,297		-31,850,297
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	904,200	0	0	904,200		904,200
長期前払費用	54,340	0	0	54,340		54,340
その他の固定資産	6,547,904	0	0	6,547,904		6,547,904
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,665,731,781	969,482,678	0	2,635,214,459	0	2,635,214,459
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	221,092,708	97,086,845	0	318,179,553	0	318,179,553
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	58,989,558	11,341,365	0	70,330,923		70,330,923
その他の未払金	21,127,586	6,946,837	0	28,074,423		28,074,423
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	47,800,000	61,080,000	0	108,880,000		108,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,727,596	3,280,404	0	10,008,000		10,008,000
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	0	181,230	0	181,230		181,230
預り金	7,147	36,000	0	43,147		43,147
職員預り金	20,551,622	7,985,066	0	28,536,688		28,536,688
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	909	4,726	0	5,635		5,635
賞与引当金	35,888,290	6,231,217	0	42,119,507		42,119,507
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	1,182,365,469	748,476,031	0	1,930,841,500	0	1,930,841,500
設備資金借入金	1,055,490,000	692,180,000	0	1,747,670,000		1,747,670,000
長期運営資金借入金	24,035,569	9,280,431	0	33,316,000		33,316,000
リース債務	15,431,400	0	0	15,431,400		15,431,400
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	85,896,000	38,619,600	0	124,515,600	124,515,600
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	1,512,500	8,396,000	0	9,908,500	9,908,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,403,458,177	845,562,876	0	2,249,021,053	2,249,021,053
純資産の部					
基本金	325,230,260	0	0	325,230,260	325,230,260
国庫補助金等特別積立金	180,688,425	0	0	180,688,425	180,688,425
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-243,645,081	123,919,802	0	-119,725,279	-119,725,279
(うち当期活動増減差額)	-2,726,402	21,412,468	0	18,686,066	18,686,066
純資産の部合計	262,273,604	123,919,802	0	386,193,406	386,193,406
負債及び純資産の部合計	1,665,731,781	969,482,678	0	2,635,214,459	2,635,214,459