

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	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	1,494,009,298	68,773,004	1,562,782,302		1,562,782,302
	保育事業収入	620,519,343		620,519,343		620,519,343
	借入金利息補助金収入	629,191		629,191		629,191
	経常経費寄附金収入	1,070,000		1,070,000		1,070,000
	受取利息配当金収入	44,445		44,445		44,445
	その他の収入	12,596,863		12,596,863		12,596,863
	生計困難者相談支援事業収入	257,571		257,571		257,571
	事業活動収入計(1)	2,129,126,711	68,773,004	2,197,899,715		2,197,899,715
	支出					
人件費支出	1,512,591,604	57,714,090	1,570,305,694		1,570,305,694	
事業費支出	287,607,859	977,825	288,585,684		288,585,684	
事務費支出	193,134,938	8,882,010	202,016,948		202,016,948	
支払利息支出	17,596,667		17,596,667		17,596,667	
その他の支出	9,809,588		9,809,588		9,809,588	
生計困難者相談支援事業支出	257,571		257,571		257,571	
流動資産評価損等による資金減少額	70,042		70,042		70,042	
事業活動支出計(2)	2,021,068,269	67,573,925	2,088,642,194		2,088,642,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,058,442	1,199,079	109,257,521		109,257,521	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	256,900		256,900		256,900
	その他の施設整備等による収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000
	施設整備等収入計(4)	4,456,900		4,456,900		4,456,900
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	119,813,619		119,813,619		119,813,619	
固定資産取得支出	3,587,928	142,884	3,730,812		3,730,812	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,901,232		1,901,232		1,901,232	
施設整備等支出計(5)	125,302,779	142,884	125,445,663		125,445,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,845,879	△ 142,884	△ 120,988,763		△ 120,988,763	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,400,000	0	12,400,000	△ 2,400,000	10,000,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	29,828,000		29,828,000		29,828,000	
事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,828,000	2,400,000	32,228,000	△ 2,400,000	29,828,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,428,000	△ 2,400,000	△ 19,828,000	0	△ 19,828,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,215,437	△ 1,343,805	△ 31,559,242	0	△ 31,559,242	
前期末支払資金残高(11)	532,713,242	11,176,789	543,890,031		543,890,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	502,497,805	9,832,984	512,330,789	0	512,330,789	

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	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	1,494,009,298	68,773,004	1,562,782,302		1,562,782,302
	保育事業収益	620,519,343		620,519,343		620,519,343
	経常経費寄附金収益	1,070,000		1,070,000		1,070,000
	生計困難者相談支援事業収益	257,571		257,571		257,571
	サービス活動収益計(1)	2,115,856,212	68,773,004	2,184,629,216		2,184,629,216
	費用					
	人件費	1,506,040,920	57,839,255	1,563,880,175		1,563,880,175
	事業費	287,607,859	977,825	288,585,684		288,585,684
	事務費	193,134,938	8,882,010	202,016,948		202,016,948
生計困難者相談支援事業費用	257,571		257,571		257,571	
減価償却費	158,767,412	46,976	158,814,388		158,814,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,955,010		△ 66,955,010		△ 66,955,010	
徴収不能額	70,042		70,042		70,042	
サービス活動費用計(2)	2,078,923,732	67,746,066	2,146,669,798		2,146,669,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,932,480	1,026,938	37,959,418		37,959,418	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	629,191		629,191		629,191
	受取利息配当金収益	44,445		44,445		44,445
	その他のサービス活動外収益	12,596,863		12,596,863		12,596,863
	サービス活動外収益計(4)	13,270,499		13,270,499		13,270,499
	費用					
	支払利息	17,596,667		17,596,667		17,596,667
	その他のサービス活動外費用	9,809,588		9,809,588		9,809,588
	サービス活動外費用計(5)	27,406,255		27,406,255		27,406,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,135,756		△ 14,135,756		△ 14,135,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,796,724	1,026,938	23,823,662		23,823,662	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	256,900		256,900		256,900
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
	その他の特別収益	4,528,200		4,528,200		4,528,200
	特別収益計(8)	7,185,100	0	7,185,100	△ 2,400,000	4,785,100
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	256,900		256,900		256,900
	事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
	特別費用計(9)	256,902	2,400,000	2,656,902	△ 2,400,000	256,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,928,198	△ 2,400,000	4,528,198	0	4,528,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,724,922	△ 1,373,062	28,351,860	0	28,351,860	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	427,545,458	9,019,735	436,565,193		436,565,193	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,270,380	7,646,673	464,917,053	0	464,917,053	
活動増減差額の部						
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,270,380	7,646,673	464,917,053	0	464,917,053	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	606,733,339	11,779,413	618,512,752	0	618,512,752
現金預金	372,864,851	8,458,441	381,323,292		381,323,292
有価証券	20,000		20,000		20,000
事業未収金	217,432,276	3,102,206	220,534,482		220,534,482
未収補助金	6,502,991		6,502,991		6,502,991
立替金	5,480	0	5,480		5,480
前払費用	9,907,741	218,766	10,126,507		10,126,507
固定資産	3,558,094,789	167,953	3,558,262,742		3,558,262,742
基本財産	3,295,652,408		3,295,652,408		3,295,652,408
土地	534,641,345		534,641,345		534,641,345
建物	2,761,011,063		2,761,011,063		2,761,011,063
その他の固定資産	262,442,381	167,953	262,610,334		262,610,334
土地	75,141		75,141		75,141
建物	6,034,358	36,973	6,071,331		6,071,331
構築物	64,340,079		64,340,079		64,340,079
車輛運搬具	969,436		969,436		969,436
器具及び備品	41,336,559	130,980	41,467,539		41,467,539
建設仮勘定	26,152,719		26,152,719		26,152,719
権利	3,665,508		3,665,508		3,665,508
ソフトウェア	2,076,401		2,076,401		2,076,401
無形リース資産	792,180		792,180		792,180
人件費積立資産(保育)	77,500,000		77,500,000		77,500,000
修繕積立資産(保育)	24,000,000		24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産(保育)	4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立資産(介護)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
資産の部合計	4,164,828,128	11,947,366	4,176,775,494	0	4,176,775,494
流動負債	312,303,742	4,300,693	316,604,435	0	316,604,435
事業未払金	44,255,933	151,310	44,407,243		44,407,243
その他の未払金	1,280		1,280		1,280
1年以内返済予定設備資金借入金	119,823,023		119,823,023		119,823,023
1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,681,000		44,681,000		44,681,000
1年以内返済予定リース債務	792,180		792,180		792,180
未払費用	45,285,346	1,795,119	47,080,465		47,080,465
職員預り金	14,692,975	0	14,692,975		14,692,975
賞与引当金	42,772,005	2,354,264	45,126,269		45,126,269
固定負債	1,594,318,576		1,594,318,576		1,594,318,576
設備資金借入金	1,487,030,576		1,487,030,576		1,487,030,576
長期運営資金借入金	107,288,000		107,288,000		107,288,000
負債の部合計	1,906,622,318	4,300,693	1,910,923,011	0	1,910,923,011
基本金	447,963,429		447,963,429		447,963,429
第1号基本金	417,963,429		417,963,429		417,963,429
第2号基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,235,972,001		1,235,972,001		1,235,972,001
その他の積立金	117,000,000		117,000,000		117,000,000
人件費積立金(保育)	77,500,000		77,500,000		77,500,000
修繕積立金(保育)	24,000,000		24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金(保育)	4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立金特定預金積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	457,270,380	7,646,673	464,917,053	0	464,917,053
(うち当期活動増減差額)	29,724,922	△1,373,062	28,351,860	0	28,351,860
純資産の部合計	2,258,205,810	7,646,673	2,265,852,483	0	2,265,852,483
負債及び純資産の部合計	4,164,828,128	11,947,366	4,176,775,494	0	4,176,775,494