

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	664,810,645	282,016,825	946,827,470
	障害福祉サービス等事業収入	3,248,620		3,248,620
	借入金利息補助金収入	1,152,000		1,152,000
	受取利息配当金収入	1,371	279	1,650
	その他の収入	1,108,817	717,602	1,826,419
	事業活動収入計(1)	670,321,453	282,734,706	953,056,159
	支出			
	人件費支出	450,387,419	156,775,286	607,162,705
	事業費支出	70,339,202	48,501,447	118,840,649
事務費支出	107,781,655	79,141,738	186,923,393	
利用者負担軽減額	1,297,734		1,297,734	
支払利息支出	3,412,256		3,412,256	
その他の支出	26,070		26,070	
事業活動支出計(2)	633,244,336	284,418,471	917,662,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,077,117	1,683,765	35,393,352	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	62,208	584,592	646,800
	施設整備等収入計(4)	62,208	584,592	646,800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000		12,804,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	272,160	396,576	668,736	
施設整備等支出計(5)	13,076,160	396,576	13,472,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,013,952	188,016	12,825,936	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	69,600		69,600
	事業区分間繰入金収入	43,611,126	81,995,602	125,606,728
	その他の活動による収入	1,911,248	2,394,000	4,305,248
	その他の活動収入計(7)	45,591,974	84,389,602	129,981,576
	支出			
	積立資産支出	4,606,809	1,915,866	6,522,675
	事業区分間繰入金支出	77,195,602	48,411,126	125,606,728
	その他の活動による支出	65,000		65,000
その他の活動支出計(8)	81,867,411	50,326,992	132,194,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,275,437	34,062,610	2,212,827	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,212,272	32,566,861	20,354,589	
前期末支払資金残高(11)	196,127,506	4,404,600	200,532,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,915,234	36,971,461	220,886,695	

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		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		946,827,470	
	障害福祉サービス等事業収入		3,248,620	
	借入金利息補助金収入		1,152,000	
	受取利息配当金収入		1,650	
	その他の収入		1,826,419	
	事業活動収入計(1)		953,056,159	
支出	人件費支出		607,162,705	
	事業費支出		118,840,649	
	事務費支出		186,923,393	
	利用者負担軽減額		1,297,734	
	支払利息支出		3,412,256	
	その他の支出		26,070	
	事業活動支出計(2)		917,662,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,393,352		
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		646,800	
	施設整備等収入計(4)		646,800	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		12,804,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		668,736		
施設整備等支出計(5)		13,472,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,825,936		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		69,600	
	事業区分間繰入金収入	125,606,728	0	
	その他の活動による収入		4,305,248	
	その他の活動収入計(7)	125,606,728	4,374,848	
	支出			
	積立資産支出		6,522,675	
事業区分間繰入金支出	125,606,728	0		
その他の活動による支出		65,000		
その他の活動支出計(8)	125,606,728	6,587,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,212,827		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	20,354,589	
前期末支払資金残高(11)			200,532,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	220,886,695	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	664,810,645	282,016,825	946,827,470
	障害福祉サービス等事業収益	3,248,620		3,248,620
	サービス活動収益計(1)	668,059,265	282,016,825	950,076,090
	費用			
	人件費	475,607,228	164,536,152	640,143,380
	事業費	70,339,202	48,501,447	118,840,649
	事務費	107,781,655	79,141,738	186,923,393
	利用者負担軽減額	1,297,734		1,297,734
	減価償却費	28,989,256	189,614	29,178,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,725,109	86,906	10,812,015	
サービス活動費用計(2)	673,289,966	292,282,045	965,572,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,230,701	10,265,220	15,495,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,152,000		1,152,000
	受取利息配当金収益	1,371	279	1,650
	その他のサービス活動外収益	1,108,817	717,602	1,826,419
	サービス活動外収益計(4)	2,262,188	717,881	2,980,069
	費用			
	支払利息	3,412,256		3,412,256
	その他のサービス活動外費用	26,070		26,070
	サービス活動外費用計(5)	3,438,326		3,438,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,138	717,881	458,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,406,839	9,547,339	15,954,178	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	43,611,126	81,995,602	125,606,728
	事業区分間固定資産移管収益		20,600,630	20,600,630
	特別収益計(8)	43,611,126	102,596,232	146,207,358
	費用			
	事業区分間繰入金費用	77,195,602	48,411,126	125,606,728
	事業区分間固定資産移管費用	20,014,010	586,620	20,600,630
	特別費用計(9)	97,209,612	48,997,746	146,207,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,598,486	53,598,486	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,005,325	44,051,147	15,954,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,865,207	4,686,509	234,551,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,859,882	48,737,656	218,597,538
	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)	169,859,882	48,737,656	218,597,538

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		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		946,827,470	
	障害福祉サービス等事業収益		3,248,620	
	サービス活動収益計(1)		950,076,090	
	費用			
	人件費		640,143,380	
	事業費		118,840,649	
事務費		186,923,393		
利用者負担軽減額		1,297,734		
減価償却費		29,178,870		
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,812,015		
サービス活動費用計(2)		965,572,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,495,921		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,152,000	
	受取利息配当金収益		1,650	
	その他のサービス活動外収益		1,826,419	
	サービス活動外収益計(4)		2,980,069	
	費用			
	支払利息		3,412,256	
その他のサービス活動外費用		26,070		
サービス活動外費用計(5)		3,438,326		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		458,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,954,178		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	125,606,728	0	
	事業区分間固定資産移管収益	20,600,630	0	
	特別収益計(8)	146,207,358	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	125,606,728	0	
	事業区分間固定資産移管費用	20,600,630	0	
特別費用計(9)	146,207,358	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,954,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,551,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	218,597,538	
	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)	0	218,597,538	

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
流動資産	285,369,631	53,095,360	338,464,991
現金預金	173,590,247	3,870,442	177,460,689
事業未収金	108,153,926	46,065,918	154,219,844
貯蔵品	480,784	0	480,784
立替金	854,172	0	854,172
前払費用	2,253,000	3,159,000	5,412,000
短期貸付金	37,502		37,502
固定資産	582,988,456	23,227,680	606,216,136
基本財産	548,326,377		548,326,377
土地	64,600,353		64,600,353
建物	483,726,024		483,726,024
その他の固定資産	34,662,079	23,227,680	57,889,759
建物	1,391,730	617,786	2,009,516
構築物	5,278,192		5,278,192
車輛運搬具	833,907		833,907
器具及び備品	1,259,966	499,714	1,759,680
退職給付引当資産	13,037,069	5,116,771	18,153,840
差入保証金	1,115,000		1,115,000
長期前払費用	11,609,500	16,969,500	28,579,000
電話加入権	127,515	23,909	151,424
その他の固定資産	9,200		9,200
資産の部合計	868,358,087	76,323,040	944,681,127
流動負債	134,871,397	21,968,899	156,840,296
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000		12,804,000
事業未払金	45,773,080	15,866,886	61,639,966
職員預り金	5,681,317	257,013	5,938,330
賞与引当金	20,613,000	5,845,000	26,458,000
固定負債	316,065,069	5,116,771	321,181,840
設備資金借入金	303,028,000		303,028,000
退職給付引当金	13,037,069	5,116,771	18,153,840
負債の部合計	450,936,466	27,085,670	478,022,136
基本金	79,900,353		79,900,353
第1号基本金	49,900,353		49,900,353
第3号基本金	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	167,661,386	499,714	168,161,100
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	169,859,882	48,737,656	218,597,538
(うち当期活動増減差額)	60,005,325	44,051,147	15,954,178
純資産の部合計	417,421,621	49,237,370	466,658,991
負債及び純資産の部合計	868,358,087	76,323,040	944,681,127

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	338,464,991	
現金預金		177,460,689	
事業未収金		154,219,844	
貯蔵品		480,784	
立替金		854,172	
前払費用		5,412,000	
短期貸付金		37,502	
固定資産		606,216,136	
基本財産		548,326,377	
土地		64,600,353	
建物		483,726,024	
その他の固定資産		57,889,759	
建物		2,009,516	
構築物		5,278,192	
車輛運搬具		833,907	
器具及び備品		1,759,680	
退職給付引当資産		18,153,840	
差入保証金		1,115,000	
長期前払費用		28,579,000	
電話加入権		151,424	
その他の固定資産		9,200	
資産の部合計	0	944,681,127	
流動負債	0	156,840,296	
短期運営資金借入金		50,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		12,804,000	
事業未払金		61,639,966	
職員預り金		5,938,330	
賞与引当金		26,458,000	
固定負債		321,181,840	
設備資金借入金		303,028,000	
退職給付引当金		18,153,840	
負債の部合計	0	478,022,136	
基本金		79,900,353	
第1号基本金		49,900,353	
第3号基本金		30,000,000	
国庫補助金等特別積立金		168,161,100	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	218,597,538	
(うち当期活動増減差額)	0	15,954,178	
純資産の部合計	0	466,658,991	
負債及び純資産の部合計	0	944,681,127	