

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	421,986,083	25,745,700	447,731,783	0	447,731,783
	介護保険事業収入	91,834,403	0	91,834,403	0	91,834,403
	老人福祉事業収入	3,537,520	0	3,537,520	0	3,537,520
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	243,948	0	243,948	0	243,948
	経常経費寄附金収入	379,893	0	379,893	0	379,893
	受取利息配当金収入	3,930,196	8,000	3,938,196	0	3,938,196
	その他の収入	0	0	0	0	0
	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)	521,912,043	25,753,700	547,665,743	0	547,665,743
支出	371,122,847	21,394,650	392,517,497	0	392,517,497	
人件費支出	85,031,059	649,466	85,680,525	0	85,680,525	
事業費支出	42,891,872	5,881,589	48,773,461	0	48,773,461	
利用者負担軽減額	66,966	0	66,966	0	66,966	
支払利息支出	117,072	0	117,072	0	117,072	
その他の支出	0	0	0	0	0	
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)	499,229,816	27,925,705	527,155,521	0	527,155,521	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	22,682,227 △	2,172,005	20,510,222	0	20,510,222	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	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
	支出	2,692,810	0	2,692,810	0	2,692,810
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産売却・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	2,717,280	0	2,717,280	0	2,717,280	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,410,090	0	5,410,090	0	5,410,090	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) △	5,410,090	0 △	5,410,090	0 △	5,410,090	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0
	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
	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	2,753,055	490,360	3,243,415	0	3,243,415
	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	0	10,000	10,000 △	10,000	0
	その他の活動による収入	504,154	0	504,154	0	504,154
その他の活動収入計(7)	3,257,209	500,360	3,757,569 △	10,000	3,747,569	
支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金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	3,663,926	231,504	3,895,430	0	3,895,430	
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	10,000	0	10,000 △	10,000	0	
その他の活動による支出	1,153,600	6,000	1,159,600	0	1,159,600	
その他の活動支出計(8)	4,827,526	237,504	5,065,030 △	10,000	5,055,030	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8) △	1,570,317	262,856 △	1,307,461	0 △	1,307,461	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,701,820 △	1,909,149	13,792,671	0	13,792,671	
前期末支払資金残高(11)	811,932,215	2,090,926	814,023,141	0	814,023,141	
当期末支払資金残高(10) + (11)	827,634,035	181,777	827,815,812	0	827,815,812	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(白) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	421,986,083	25,745,700	447,731,783	0	447,731,783
	益	91,834,403	0	91,834,403	0	91,834,403
	老人福祉事業収益	3,537,520	0	3,537,520	0	3,537,520
	障害者福祉事業収益	243,948	0	243,948	0	243,948
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	517,601,954	25,745,700	543,347,654	0	543,347,654
	人件費	368,476,477	20,842,488	389,318,965	0	389,318,965
	事業費	85,031,059	649,466	85,680,525	0	85,680,525
	事務費	42,891,872	5,881,589	48,773,461	0	48,773,461
	利用者負担軽減額	66,966	0	66,966	0	66,966
	減価償却費	44,810,912	727,125	45,538,037	0	45,538,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	0	0	0
	徴収不能額	7,949,592	0	7,949,592	0	7,949,592
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	533,327,694	28,100,668	561,428,362	0	561,428,362
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	2,354,968	△	0	△
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	379,893	0	379,893	0	379,893
	益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,930,196	8,000	3,938,196	0	3,938,196
	サービス活動外収益計(4)	4,310,089	8,000	4,318,089	0	4,318,089
	支払利息	117,072	0	117,072	0	117,072
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	117,072	0	117,072	0	117,072
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△	8,000	△	0	△
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△	2,346,968	△	0	△
特 別 増 減 の 部	収入	11,532,723	0	13,879,691	0	13,879,691
	益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	10,000	10,000	10,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	10,000	10,000	10,000	0
	基本金租入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	67,815	0	67,815	0	67,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	10,000	0	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	2,926,900	0	2,926,900	0	2,926,900
	特別費用計(9)	3,004,715	0	3,004,715	10,000	2,994,715
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△	10,000	△	0	△
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△	2,336,968	△	0	△
	前期繰越活動増減差額(12)	1,440,901,347	2,685,210	1,443,586,557	0	1,443,586,557
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,426,363,909	348,242	1,426,712,151	0	1,426,712,151
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	28,814	0	28,814	0	28,814
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,426,335,095	348,242	1,426,683,337	0	1,426,683,337

(単位:円)

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第二様式

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	846,591,111	19,002,053	865,593,164	18,000,000	847,593,164
現金預金	761,755,325	17,398,653	779,153,978	0	779,153,978
事業未収金	62,052,348	1,603,400	63,655,748	0	63,655,748
未収金	47,068	0	47,068	0	47,068
未収補助金	1,771,814	0	1,771,814	0	1,771,814
立替金	2,368,209	0	2,368,209	0	2,368,209
前払金	44,000	0	44,000	0	44,000
前払費用	504,154	0	504,154	0	504,154
事業区分間貸付金	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0
仮払金	48,193	0	48,193	0	48,193
固定資産	1,151,921,888	2,890,283	1,154,812,171	0	1,154,812,171
基本財産	803,044,437	553,101	803,597,538	0	803,597,538
土地	204,310,434	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	598,734,003	553,101	599,287,104	0	599,287,104
その他の固定資産	348,877,451	2,337,182	351,214,633	0	351,214,633
土地	110,218,545	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,180,020	0	11,180,020	0	11,180,020
構築物	13,005,012	146,362	13,151,374	0	13,151,374
車両運搬具	13	3	16	0	16
器具及び備品	13,525,506	263,673	13,789,179	0	13,789,179
有形リース資産	3,480,750	0	3,480,750	0	3,480,750
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	944,730	164,160	1,108,890	0	1,108,890
無形リース資産	4,444,650	0	4,444,650	0	4,444,650
退職給付引当資産	18,376,780	1,749,124	20,125,904	0	20,125,904
建設積立資産	95,863,611	0	95,863,611	0	95,863,611
施設整備等積立資産	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
差入保証金	0	6,000	6,000	0	6,000
長期前払費用	852,904	7,860	860,764	0	860,764
その他の固定資産	1,952,500	0	1,952,500	0	1,952,500
資産の部合計	1,998,512,999	21,892,336	2,020,405,335	18,000,000	2,002,405,335
流動負債	35,832,535	19,794,970	55,627,505	18,000,000	37,627,505
事業未払金	10,855,338	622,553	11,477,891	0	11,477,891
1年以内返済予定リース債務	2,717,280	0	2,717,280	0	2,717,280
未払費用	7,717,121	197,723	7,914,844	0	7,914,844
職員預り金	384,617	0	384,617	0	384,617
事業区分間借入金	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
賞与引当金	14,158,179	974,694	15,132,873	0	15,132,873
固定負債	25,358,200	1,749,124	27,107,324	0	27,107,324
リース債務	5,208,120	0	5,208,120	0	5,208,120
退職給付引当金	18,376,780	1,749,124	20,125,904	0	20,125,904
その他の固定負債	1,773,300	0	1,773,300	0	1,773,300
負債の部合計	61,190,735	21,544,094	82,734,829	18,000,000	64,734,829
基本金	186,104,417	0	186,104,417	0	186,104,417
国庫補助金等特別積立金	154,001,711	0	154,001,711	0	154,001,711
その他の積立金	170,881,041	0	170,881,041	0	170,881,041
施設積立金	95,863,611	0	95,863,611	0	95,863,611
施設整備等積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立金	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
次期繰越活動増減差額	1,426,335,095	348,242	1,426,683,337	0	1,426,683,337
(うち当期活動増減差額)	14,537,438	2,336,968	16,874,406	0	16,874,406
純資産の部合計	1,937,322,264	348,242	1,937,670,506	0	1,937,670,506
負債及び純資産の部合計	1,998,512,999	21,892,336	2,020,405,335	18,000,000	2,002,405,335

(単位:円)