

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,130,406,282	1,868,900,016	3,999,306,298		3,999,306,298
	保育事業収入	412,908,450		412,908,450		412,908,450
	障害福祉サービス等事業収入	3,384,250	11,180,804	14,565,054		14,565,054
	医療事業収入	3,501,943		3,501,943		3,501,943
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収入		5,956,764	5,956,764		5,956,764
	受取利息配当金収入	19,596	2,824	22,420		22,420
	その他の収入	22,822,242	16,059,850	38,882,092		38,882,092
	事業活動収入計(1)	2,573,042,763	1,902,100,258	4,475,143,021		4,475,143,021
	支出					
人件費支出	1,768,943,319	1,341,570,535	3,110,513,854		3,110,513,854	
事業費支出	262,133,521	178,565,948	440,699,469		440,699,469	
事務費支出	338,394,906	240,116,449	578,511,355		578,511,355	
支払利息支出	23,481,356	9,836,026	33,317,382		33,317,382	
その他の支出	4,312,854	1,649,019	5,961,873		5,961,873	
事業活動支出計(2)	2,397,265,956	1,771,737,977	4,169,003,933		4,169,003,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,776,807	130,362,281	306,139,088		306,139,088	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	747,000	927,000	1,674,000		1,674,000
	設備資金借入金収入		212,000,000	212,000,000		212,000,000
	施設整備等収入計(4)	747,000	212,927,000	213,674,000		213,674,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	197,715,648	328,034,352	525,750,000		525,750,000	
固定資産取得支出	4,440,853	5,181,446	9,622,299		9,622,299	
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,725,803	1,562,152	26,287,955		26,287,955	
施設整備等支出計(5)	226,882,304	334,777,950	561,660,254		561,660,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 226,135,304	△ 121,850,950	△ 347,986,254		△ 347,986,254	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	事業区分間長期借入金収入	120,000,000	76,372,867	196,372,867	△ 196,372,867	0
	その他の活動による収入	5,910,985	253,485	6,164,470		6,164,470
	その他の活動収入計(7)	131,910,985	76,626,352	208,537,337	△ 196,372,867	12,164,470
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	積立資産支出	25,013,010		25,013,010		25,013,010
	事業区分間長期貸付金支出	76,372,867	120,000,000	196,372,867	△ 196,372,867	0
	その他の活動による支出	38,567,818	7,018,012	45,585,830		45,585,830
その他の活動支出計(8)	145,953,695	127,018,012	272,971,707	△ 196,372,867	76,598,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,042,710	△ 50,391,660	△ 64,434,370	0	△ 64,434,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 64,401,207	△ 41,880,329	△ 106,281,536	0	△ 106,281,536	
前期末支払資金残高(11)	533,693,616	542,352,283	1,076,045,899		1,076,045,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)	469,292,409	500,471,954	969,764,363	0	969,764,363	

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,130,406,282	1,868,900,016	3,999,306,298		3,999,306,298
	保育事業収益	412,908,450		412,908,450		412,908,450
	障害福祉サービス等事業収益	3,384,250	11,180,804	14,565,054		14,565,054
	医療事業収益	3,501,943		3,501,943		3,501,943
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益		5,956,764	5,956,764		5,956,764
	サービス活動収益計(1)	2,550,200,925	1,886,037,584	4,436,238,509		4,436,238,509
	費用					
	人件費	1,774,146,551	1,352,408,535	3,126,555,086		3,126,555,086
	事業費	262,133,521	178,565,948	440,699,469		440,699,469
事務費	338,408,096	240,376,449	578,784,545		578,784,545	
減価償却費	176,546,540	59,063,854	235,610,394		235,610,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,960,596	△ 882,299	△ 20,842,895		△ 20,842,895	
徴収不能引当金繰入	1,989,330	132,592	2,121,922		2,121,922	
サービス活動費用計(2)	2,533,263,442	1,829,665,079	4,362,928,521		4,362,928,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,937,483	56,372,505	73,309,988		73,309,988	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,596	2,824	22,420		22,420
	その他のサービス活動外収益	22,822,242	16,059,850	38,882,092		38,882,092
	サービス活動外収益計(4)	22,841,838	16,062,674	38,904,512		38,904,512
	費用					
	支払利息	23,481,356	9,836,026	33,317,382		33,317,382
	その他のサービス活動外費用	4,310,812	1,392,861	5,703,673		5,703,673
	サービス活動外費用計(5)	27,792,168	11,228,887	39,021,055		39,021,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,950,330	4,833,787	△ 116,543		△ 116,543
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,987,153	61,206,292	73,193,445		73,193,445
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	747,000	927,000	1,674,000		1,674,000
	固定資産受贈額	118,000		118,000		118,000
	その他の特別収益	22,852,442	253,485	23,105,927		23,105,927
	特別収益計(8)	23,717,442	1,180,485	24,897,927		24,897,927
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11	10	21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額	747,000	927,000	1,674,000		1,674,000
	その他の特別損失	41,177,415	6,923,784	48,101,199		48,101,199
	特別費用計(9)	41,924,426	7,850,794	49,775,220		49,775,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,206,984	△ 6,670,309	△ 24,877,293		△ 24,877,293	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,219,831	54,535,983	48,316,152		48,316,152	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,042	256,158	258,200		258,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 6,221,873	54,279,825	48,057,952		48,057,952	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	1,737,660,431	1,664,151,777	3,401,812,208		3,401,812,208	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,731,438,558	1,718,431,602	3,449,870,160		3,449,870,160	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)	25,013,010		25,013,010		25,013,010	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,706,425,548	1,718,431,602	3,424,857,150		3,424,857,150	

貸借対照表内訳表
平成29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	585,567,064	577,503,162	1,163,070,226	△ 14,223,221	1,148,847,005
現金預金	210,222,791	277,038,339	487,261,130		487,261,130
事業未収金	351,070,200	298,729,496	649,799,696		649,799,696
未収補助金	9,981,160	927,000	10,908,160		10,908,160
立替金	512,443	353,903	866,346		866,346
前払金	1,037,749	185,143	1,222,892		1,222,892
前払費用	548,635	362,068	910,703		910,703
事業区分間貸付金	14,183,416	39,805	14,223,221	△ 14,223,221	0
徴収不能引当金	△ 1,989,330	△ 132,592	△ 2,121,922		△ 2,121,922
固定資産	5,026,966,113	2,084,400,224	7,111,366,337	△ 196,372,867	6,914,993,470
基本財産	4,682,318,291	900,053,017	5,582,371,308		5,582,371,308
土地	1,147,939,000	204,906,000	1,352,845,000		1,352,845,000
建物	3,534,379,291	695,147,017	4,229,526,308		4,229,526,308
その他の固定資産	344,647,822	1,184,347,207	1,528,995,029	△ 196,372,867	1,332,622,162
土地	0	447,917,899	447,917,899		447,917,899
建物	0	576,527,016	576,527,016		576,527,016
構築物	2,445,727	2,011,240	4,456,967		4,456,967
機械及び装置	1,199,201	501,541	1,700,742		1,700,742
車輛運搬具	80,768	230,272	311,040		311,040
器具及び備品	21,873,550	9,010,519	30,884,069		30,884,069
有形リース資産	16,800,860	2,048,493	18,849,353		18,849,353
権利	5,957,720	1,153,287	7,111,007		7,111,007
ソフトウェア	0	338,400	338,400		338,400
無形リース資産	24,564,120	16,638,540	41,202,660		41,202,660
事業区分間長期貸付金	76,372,867	120,000,000	196,372,867	△ 196,372,867	0
修繕積立資産	3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立資産	190,149,009		190,149,009		190,149,009
差入保証金	200,000	7,830,000	8,030,000		8,030,000
長期前払費用		140,000	140,000		140,000
資産の部合計	5,612,533,177	2,661,903,386	8,274,436,563	△ 210,596,088	8,063,840,475
流動負債	439,310,841	292,157,042	731,467,883	△ 14,223,221	717,244,662
事業未払金	56,481,692	17,084,818	73,566,510		73,566,510
その他の未払金	640,418	0	640,418		640,418
1年以内返済予定設備資金借入金	192,089,817	116,730,183	308,820,000		308,820,000
1年以内返済予定リース債務	15,702,071	4,303,059	20,005,130		20,005,130
1年以内支払予定長期未払金	1,253,968		1,253,968		1,253,968
未払費用	47,550,945	35,696,686	83,247,631		83,247,631
預り金	33,249	166,372	199,621		199,621
職員預り金	11,282,163	8,812,955	20,095,118		20,095,118
前受金	538,941	8,725	547,666		547,666
事業区分間借入金	39,805	14,183,416	14,223,221	△ 14,223,221	0
賞与引当金	112,001,000	93,960,000	205,961,000		205,961,000
未払消費税等	1,696,772	1,210,828	2,907,600		2,907,600
固定負債	2,023,953,909	618,486,841	2,642,440,750	△ 196,372,867	2,446,067,883
設備資金借入金	1,878,291,000	527,730,000	2,406,021,000		2,406,021,000
リース債務	25,662,909	14,383,974	40,046,883		40,046,883
事業区分間長期借入金	120,000,000	76,372,867	196,372,867	△ 196,372,867	0
負債の部合計	2,463,264,750	910,643,883	3,373,908,633	△ 210,596,088	3,163,312,545
基本金	530,660,858		530,660,858		530,660,858
第1号基本金	530,660,858		530,660,858		530,660,858
国庫補助金等特別積立金	717,029,012	32,827,901	749,856,913		749,856,913
その他の積立金	195,153,009		195,153,009		195,153,009
修繕積立金	3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立金	190,149,009		190,149,009		190,149,009
次期繰越活動増減差額	1,706,425,548	1,718,431,602	3,424,857,150		3,424,857,150
(うち当期活動増減差額)	△ 6,221,873	54,279,825	48,057,952		48,057,952
純資産の部合計	3,149,268,427	1,751,259,503	4,900,527,930		4,900,527,930
負債及び純資産の部合計	5,612,533,177	2,661,903,386	8,274,436,563	△ 210,596,088	8,063,840,475