

資金収支内訳表

第一号第二様式（第七条関係）

（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	(716,835,115)	(146,137,436)	(862,972,551)		(862,972,551)
	老人福祉事業収入	(54,713,808)		(54,713,808)		(54,713,808)
	障害福祉サービス等事業収入	(886,514)		(886,514)		(886,514)
	借入金利息補助金収入	(931,039)		(931,039)		(931,039)
	経常経費寄附金収入	(10,000)	(50,000)	(60,000)		(60,000)
	受取利息配当金収入	(152,180)	(2,596)	(154,776)		(154,776)
	その他の収入	(6,920,294)	(259,163)	(7,179,457)		(7,179,457)
	事業活動収入計(1)	780,448,950	146,449,195	926,898,145	0	926,898,145
	支出					
人件費支出	(488,380,258)	(87,842,731)	(576,222,989)		(576,222,989)	
事業費支出	(123,697,852)	(18,173,534)	(141,871,386)		(141,871,386)	
事務費支出	(114,204,864)	(16,892,535)	(131,097,399)		(131,097,399)	
利用者負担軽減額	(677,029)		(677,029)		(677,029)	
支払利息支出	(2,517,478)	(2,104,069)	(4,621,547)		(4,621,547)	
その他の支出	(7,377,465)	(498,978)	(7,876,443)		(7,876,443)	
流動資産評価損等による資金減少額	(178,821)		(178,821)		(178,821)	
事業活動支出計(2)	737,033,767	125,511,847	862,545,614	0	862,545,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,415,183	20,937,348	64,352,531	0	64,352,531	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(20,671,788)		(20,671,788)		(20,671,788)
	施設整備等収入計(4)	20,671,788	0	20,671,788	0	20,671,788
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	(31,082,000)	(6,648,000)	(37,730,000)		(37,730,000)
	固定資産取得支出	(2,511,280)	(393,120)	(2,904,400)		(2,904,400)
ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,785,165)	(61,625)	(2,846,790)		(2,846,790)	
その他の施設整備等による支出	(1,868,333)	(206,160)	(2,074,493)		(2,074,493)	
施設整備等支出計(5)	38,246,778	7,308,905	45,555,683	0	45,555,683	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,574,990	7,308,905	24,883,895	0	24,883,895	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	(4,284,016)	(418,500)	(4,702,516)		(4,702,516)
	事業区分間繰入金収入	(7,306,640)	(103,080)	(7,409,720)	(7,409,720)	(0)
	その他の活動収入計(7)	11,590,656	521,580	12,112,236	7,409,720	4,702,516
	支出					
	積立資産支出	(34,329,150)	(5,050,900)	(39,380,050)		(39,380,050)
	事業区分間繰入金支出	(103,080)	(7,306,640)	(7,409,720)	(7,409,720)	(0)
	その他の活動による支出	(200,000)		(200,000)		(200,000)
その他の活動支出計(8)	34,632,230	12,357,540	46,989,770	7,409,720	39,580,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,041,574	11,835,960	34,877,534	0	34,877,534	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,798,619	1,792,483	4,591,102	0	4,591,102	
前期末支払資金残高(11)	387,071,618	51,782,817	438,854,435	0	438,854,435	
当期末支払資金残高(10)+(11)	389,870,237	53,575,300	443,445,537	0	443,445,537	

事業活動内訳表

第二号第二様式（第七条関係）

（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	(716,835,115)	(146,137,436)	(862,972,551)		(862,972,551)
	老人福祉事業収益	(54,713,808)		(54,713,808)		(54,713,808)
	障害福祉サービス等事業収益	(886,514)		(886,514)		(886,514)
	経常経費寄附金収益	(10,000)	(50,000)	(60,000)		(60,000)
	サービス活動収益計(1)	772,445,437	146,187,436	918,632,873	0	918,632,873
	費用					
	人件費	(511,476,977)	(92,859,531)	(604,336,508)		(604,336,508)
	事業費	(123,697,852)	(18,173,534)	(141,871,386)		(141,871,386)
	事務費	(114,204,864)	(16,892,535)	(131,097,399)		(131,097,399)
利用者負担軽減額	(677,029)		(677,029)		(677,029)	
減価償却費	(51,976,908)	(7,903,414)	(59,880,322)		(59,880,322)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(36,413,201)		(36,413,201)		(36,413,201)	
徴収不能額	(178,821)		(178,821)		(178,821)	
サービス活動費用計(2)	765,799,250	135,829,014	901,628,264	0	901,628,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,646,187	10,358,422	17,004,609	0	17,004,609	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	(931,039)		(931,039)		(931,039)
	受取利息配当金収益	(152,180)	(2,596)	(154,776)		(154,776)
	その他のサービス活動外収益	(6,920,294)	(259,163)	(7,179,457)		(7,179,457)
	サービス活動外収益計(4)	8,003,513	261,759	8,265,272	0	8,265,272
	費用					
支払利息	(2,517,478)	(2,104,069)	(4,621,547)		(4,621,547)	
その他のサービス活動外費用	(7,377,465)	(498,978)	(7,876,443)		(7,876,443)	
サービス活動外費用計(5)	9,894,943	2,603,047	12,497,990	0	12,497,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,430	2,341,288	4,232,718	0	4,232,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,754,757	8,017,134	12,771,891	0	12,771,891	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	(20,671,788)		(20,671,788)		(20,671,788)
	事業区分間繰入金収益	(7,306,640)	(103,080)	(7,409,720)	(7,409,720)	(0)
	特別収益計(8)	27,978,428	103,080	28,081,508	7,409,720	20,671,788
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	(20,671,788)		(20,671,788)		(20,671,788)
事業区分間繰入金費用	(103,080)	(7,306,640)	(7,409,720)	(7,409,720)	(0)	
その他の特別損失	(200,000)		(200,000)		(200,000)	
特別費用計(9)	20,974,868	7,306,640	28,281,508	7,409,720	20,871,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,003,560	7,203,560	200,000	0	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,758,317	813,574	12,571,891	0	12,571,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,685,733	98,187,043	609,872,776	0	609,872,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,444,050	99,000,617	622,444,667	0	622,444,667
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,204,786	0	1,204,786	0	1,204,786
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	4,000,000	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,648,836	95,000,617	589,649,453	0	589,649,453	

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	453,637,547	69,816,156	523,453,703	16,240,856	507,212,847
現金・預金	313,480,613	45,850,480	359,331,093		359,331,093
事業未収金	122,110,300	23,965,676	146,075,976		146,075,976
未収金	185,414		185,414		185,414
未収補助金	1,597,000		1,597,000		1,597,000
立替金	23,364		23,364		23,364
事業区分間貸付金	16,240,856		16,240,856	16,240,856	0
固定資産	1,548,310,402	162,513,357	1,710,823,759	15	1,710,823,744
基本財産	1,295,760,351	132,586,468	1,428,346,819		1,428,346,819
基本財産・土地	288,450,900		288,450,900		288,450,900
基本財産・建物	1,006,309,451	132,586,468	1,138,895,919		1,138,895,919
基本財産・特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	252,550,051	29,926,889	282,476,940	15	282,476,925
構築物	8,071,108	5,706,928	13,778,036		13,778,036
車両運搬具	478,920		478,920		478,920
器具及び備品	16,651,532	2,539,460	19,190,992		19,190,992
有形リース資産	14,830,428	269,951	15,100,379		15,100,379
水道施設利用権	476,402		476,402		476,402
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業区分間長期貸付金	15		15	15	0
退職給付引当資産	23,292,470	3,938,550	27,231,020		27,231,020
長期預け金	33,900		33,900		33,900
施設・設備整備積立資産	92,829,060		92,829,060		92,829,060
人材確保積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
長期預り金積立資産	21,192,256	3,472,000	24,664,256		24,664,256
修繕積立資産	51,693,960	4,000,000	55,693,960		55,693,960
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	2,001,947,949	232,329,513	2,234,277,462	16,240,871	2,218,036,591
流動負債	121,404,304	27,541,404	148,945,708	16,240,856	132,704,852
事業未払金	32,300,933		32,300,933		32,300,933
1年以内返済予定設備資金借入金	31,082,000	6,648,000	37,730,000		37,730,000
1年以内返済予定リース債務	2,821,351	61,988	2,883,339		2,883,339
1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	206,160	2,093,004		2,093,004
未払費用	24,632,876		24,632,876		24,632,876
預り金	39,595		39,595		39,595
職員預り金	6,766,906		6,766,906		6,766,906
前受金	27,000		27,000		27,000
事業区分間借入金		16,240,856	16,240,856	16,240,856	0
賞与引当金	21,846,799	4,384,400	26,231,199		26,231,199
固定負債	123,754,317	95,787,492	219,541,809	15	219,541,794
設備資金借入金	60,988,000	87,532,000	148,520,000		148,520,000
リース債務	12,380,416	209,267	12,589,683		12,589,683
事業区分間長期借入金		15	15	15	0
退職給付引当金	23,292,470	3,938,550	27,231,020		27,231,020
長期未払金	5,901,175	635,660	6,536,835		6,536,835
長期預り金	21,192,256	3,472,000	24,664,256		24,664,256
負債の部合計	245,158,621	123,328,896	368,487,517	16,240,871	352,246,646
基本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	791,783,472		791,783,472		791,783,472
その他の積立金	147,523,020	14,000,000	161,523,020		161,523,020
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	51,693,960	4,000,000	55,693,960		55,693,960
施設整備等積立金	92,829,060		92,829,060		92,829,060

(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
人材確保積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	494,648,836	95,000,617	589,649,453		589,649,453
(うち当期活動増減差額)	11,758,317	813,574	12,571,891		12,571,891
純資産の部合計	1,756,789,328	109,000,617	1,865,789,945	0	1,865,789,945
負債及び純資産の部合計	2,001,947,949	232,329,513	2,234,277,462	16,240,871	2,218,036,591