

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,149,437,788	29,549,170	0	1,178,986,958	1,125,697	1,177,861,261
		障害福祉サービス等事業収入	487,102	0	0	487,102		487,102
		医療事業収入	15,622,966	0	0	15,622,966		15,622,966
		太陽光発電事業収入	0	0	1,706,904	1,706,904		1,706,904
		経常経費寄附金収入	238,000	0	0	238,000		238,000
		受取利息配当金収入	66,086	63	14	66,163		66,163
		その他の収入	2,562,391	0	0	2,562,391		2,562,391
		事業活動収入計 (1)	1,168,414,333	29,549,233	1,706,918	1,199,670,484	1,125,697	1,198,544,787
	支出	人件費支出	793,536,255	13,414,269	0	806,950,524		806,950,524
		事業費支出	170,312,380	268,789	17,021	170,598,190		170,598,190
		事務費支出	137,033,871	15,656,736	96,091	152,786,698	1,125,697	151,661,001
		利用者負担軽減額	1,218,216	0	0	1,218,216		1,218,216
		支払利息支出	949,869	0	458	950,327		950,327
		法人税住民税事業税支出	0	0	21,900	21,900		21,900
事業活動支出計 (2)		1,103,050,591	29,339,794	135,470	1,132,525,855	1,125,697	1,131,400,158	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		65,363,742	209,439	1,571,448	67,144,629	0	67,144,629	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	143,726,485	0	0	143,726,485		143,726,485
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
		設備資金借入金収入	380,000,000	0	8,200,000	388,200,000		388,200,000
		施設整備等収入計 (4)	563,726,485	0	8,200,000	571,926,485	0	571,926,485
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,580,000	0	9,800,000	97,380,000		97,380,000
		固定資産取得支出	516,077,463	95,580	0	516,173,043		516,173,043
施設整備等支出計 (5)		603,657,463	95,580	9,800,000	613,553,043	0	613,553,043	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 39,930,978	△ 95,580	△ 1,600,000	△ 41,626,558	0	△ 41,626,558	
他活動収支	収入	積立資産取崩収入	108,000,000	0	0	108,000,000		108,000,000
		その他の活動収入計 (7)	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		133,432,764	113,859	△ 28,552	133,518,071	0	133,518,071	

前期末支払資金残高 (11)	330,854,140	4,021,522	169,127	335,044,789		335,044,789
当期末支払資金残高 (10) + (11)	464,286,904	4,135,381	140,575	468,562,860	0	468,562,860

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,149,437,788	29,549,170		1,178,986,958	1,125,697	1,177,861,261
	障害福祉サービス等事業収益	487,102			487,102		487,102
	医療事業収益	15,622,966			15,622,966		15,622,966
	太陽光発電事業収益			1,706,904	1,706,904		1,706,904
	経常経費寄附金収益	238,000			238,000		238,000
	サービス活動収益計 (1)	1,165,785,856	29,549,170	1,706,904	1,197,041,930	1,125,697	1,195,916,233
費用	人件費	799,098,777	13,136,621		812,235,398		812,235,398
	事業費	170,312,380	268,789	17,021	170,598,190		170,598,190
	事務費	137,033,871	15,656,736	96,091	152,786,698	1,125,697	151,661,001
	利用者負担軽減額	1,218,216			1,218,216		1,218,216
	減価償却費	81,137,130	1,340,365	105	82,477,600		82,477,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,515,978			△ 33,515,978		△ 33,515,978
	サービス活動費用計 (2)	1,155,284,396	30,402,511	113,217	1,185,800,124	1,125,697	1,184,674,427
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,501,460	△ 853,341	1,593,687	11,241,806	0	11,241,806	
活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	66,086	63	14	66,163		66,163
	その他のサービス活動外収益	2,562,391			2,562,391		2,562,391
	サービス活動外収益計 (4)	2,628,477	63	14	2,628,554	0	2,628,554
	費用						
支払利息	949,869		458	950,327		950,327	
サービス活動外費用計 (5)	949,869	0	458	950,327	0	950,327	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,678,608	63	△ 444	1,678,227	0	1,678,227	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,180,068	△ 853,278	1,593,243	12,920,033	0	12,920,033	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	143,726,485			143,726,485		143,726,485
	施設整備等寄附金収益	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	固定資産受贈額	12,580,750			12,580,750		12,580,750
	特別収益計 (8)	196,307,235	0	0	196,307,235	0	196,307,235
費用							
固定資産売却損・処分損	105,003			105,003		105,003	
国庫補助金等特別積立金積立額	143,726,485			143,726,485		143,726,485	
特別費用計 (9)	143,831,488	0	0	143,831,488	0	143,831,488	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,475,747	0	0	52,475,747	0	52,475,747	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	64,655,815	△ 853,278	1,593,243	65,395,780	0	65,395,780	
法人税、住民税及び事業税 (12)			21,900	21,900		21,900	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	64,655,815	△ 853,278	1,571,343	65,373,880	0	65,373,880	
繰越増減	前期繰越活動増減差額 (14)	183,344,184	6,729,147	△ 9,630,473	180,442,858		180,442,858
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	247,999,999	5,875,869	△ 8,059,130	245,816,738	0	245,816,738
	その他の積立金取崩額 (16)	108,000,000			108,000,000		108,000,000
次期繰越活動増減差額 (15) + (16)	355,999,999	5,875,869	△ 8,059,130	353,816,738	0	353,816,738	

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（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部	流動資産	586,975,048	6,983,440	162,501	594,120,989	0	594,120,989
	現金預金	294,976,705	4,485,044	162,501	299,624,250		299,624,250
	事業未収金	142,792,791	2,498,396	0	145,291,187		145,291,187
	未収金	3,224,849	0	0	3,224,849		3,224,849
	未収補助金	142,109,052	0	0	142,109,052		142,109,052
	貯蔵品	978,534	0	0	978,534		978,534
	立替金	669,139	0	0	669,139		669,139
	前払金	612,742	0	0	612,742		612,742
	前払費用	1,611,236	0	0	1,611,236		1,611,236
	固定資産	1,671,022,071	2,511,977	295	1,673,534,343	0	1,673,534,343
	基本財産	1,296,785,089	0	0	1,296,785,089	0	1,296,785,089
	土地	18,700,000	0	0	18,700,000		18,700,000
	建物	1,278,085,089	0	0	1,278,085,089		1,278,085,089
	その他の固定資産	374,236,982	2,511,977	295	376,749,254	0	376,749,254
	建物	10,275,597	634,245	0	10,909,842		10,909,842
	構築物	7,935,225	0	0	7,935,225		7,935,225
	機械及び装置	111,622,715	0	0	111,622,715		111,622,715
	車輛運搬具	16,398,768	825,086	0	17,223,854		17,223,854
	器具及び備品	61,645,250	1,052,646	0	62,697,896		62,697,896
権利	2,047,571	0	0	2,047,571		2,047,571	
ソフトウェア	1,311,856	0	295	1,312,151		1,312,151	
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000	
資産の部合計		2,257,997,119	9,495,417	162,796	2,267,655,332	0	2,267,655,332
負債の部	流動負債	342,381,716	3,619,548	8,221,926	354,223,190	0	354,223,190
	事業未払金	114,718,587	2,848,059	26	117,566,672		117,566,672
	未払法人税等	0	0	21,900	21,900		21,900
	1年以内返済予定設備資金借入金	167,580,000	0	8,200,000	175,780,000		175,780,000
	職員預り金	7,969,557	0	0	7,969,557		7,969,557
	賞与引当金	52,113,572	771,489	0	52,885,061		52,885,061
	固定負債	222,900,000	0	0	222,900,000	0	222,900,000
	設備資金借入金	222,900,000	0	0	222,900,000		222,900,000
負債の部合計		565,281,716	3,619,548	8,221,926	577,123,190	0	577,123,190
純資産の部	基本金	645,189,942	0	0	645,189,942		645,189,942
	国庫補助金等特別積立金	528,525,462	0	0	528,525,462		528,525,462
	その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
	修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
	次期繰越活動増減差額	355,999,999	5,875,869	△ 8,059,130	353,816,738		353,816,738
	(うち当期活動増減差額)	64,655,815	△ 853,278	1,571,343	65,373,880		65,373,880
純資産の部合計		1,692,715,403	5,875,869	△ 8,059,130	1,690,532,142	0	1,690,532,142
負債及び純資産の部合計		2,257,997,119	9,495,417	162,796	2,267,655,332	0	2,267,655,332