

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	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	489,856,235	489,856,235		489,856,235
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		3,000
	受取利息配当金収入	616	616		616
	その他の収入	2,556,734	2,556,734		2,556,734
	事業活動収入計(1)	492,416,585	492,416,585		492,416,585
	支出				
人件費支出	294,381,655	294,381,655		294,381,655	
事業費支出	65,665,336	65,665,336		65,665,336	
事務費支出	44,793,027	44,793,027		44,793,027	
利用者負担軽減額	679,212	679,212		679,212	
支払利息支出	8,798,897	8,798,897		8,798,897	
事業活動支出計(2)	414,318,127	414,318,127		414,318,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,098,458	78,098,458		78,098,458	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000		180,000,000
	施設整備等収入計(4)	180,000,000	180,000,000		180,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	126,300,000	126,300,000		126,300,000
	固定資産取得支出	132,082,289	132,082,289		132,082,289
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,012,628	5,012,628		5,012,628
施設整備等支出計(5)	263,394,917	263,394,917		263,394,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,394,917	83,394,917		83,394,917	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,296,459	5,296,459		5,296,459	
前期末支払資金残高(11)	108,194,854	108,194,854		108,194,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,898,395	102,898,395		102,898,395	

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	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 経常経費寄附金収益	489,856,235 3,000	489,856,235 3,000		489,856,235 3,000
	サービス活動収益計(1)	489,859,235	489,859,235		489,859,235
サービス活動増減の部	費用				
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	294,381,655 65,665,336 44,793,027 679,212 60,153,858 7,498,462	294,381,655 65,665,336 44,793,027 679,212 60,153,858 7,498,462		294,381,655 65,665,336 44,793,027 679,212 60,153,858 7,498,462
	サービス活動費用計(2)	458,174,626	458,174,626		458,174,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,684,609	31,684,609		31,684,609
	サービス活動外増減の部				
	収益				
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	616 2,556,734	616 2,556,734		616 2,556,734	
サービス活動外収益計(4)	2,557,350	2,557,350		2,557,350	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	8,798,897	8,798,897		8,798,897
	サービス活動外費用計(5)	8,798,897	8,798,897		8,798,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,241,547	6,241,547		6,241,547
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,443,062	25,443,062		25,443,062
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,443,062	25,443,062		25,443,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,073,031	40,073,031		40,073,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,516,093	65,516,093		65,516,093
	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)	99,996,760	99,996,760		99,996,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,480,667	34,480,667		34,480,667

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230,193,700	230,193,700		230,193,700
現金預金	156,314,940	156,314,940		156,314,940
事業未収金	72,763,760	72,763,760		72,763,760
未収金	105,000	105,000		105,000
前払金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
仮払金	10,000	10,000		10,000
固定資産	1,182,298,200	1,182,298,200		1,182,298,200
基本財産	1,007,817,208	1,007,817,208		1,007,817,208
土地	92,851,454	92,851,454		92,851,454
建物	914,965,754	914,965,754		914,965,754
その他の固定資産	174,480,992	174,480,992		174,480,992
建物	1,661,719	1,661,719		1,661,719
構築物	31,342,644	31,342,644		31,342,644
機械及び装置	575,424	575,424		575,424
車輛運搬具	6,698,502	6,698,502		6,698,502
器具及び備品	25,142,624	25,142,624		25,142,624
建設仮勘定	99,996,760	99,996,760		99,996,760
有形リース資産	8,872,081	8,872,081		8,872,081
ソフトウェア	166,608	166,608		166,608
その他の固定資産	24,630	24,630		24,630
資産の部合計	1,412,491,900	1,412,491,900		1,412,491,900
流動負債	163,595,305	163,595,305		163,595,305
短期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000		95,000,000
事業未払金	30,133,345	30,133,345		30,133,345
1年以内返済予定設備資金借入金	36,300,000	36,300,000		36,300,000
職員預り金	1,939,579	1,939,579		1,939,579
仮受金	222,381	222,381		222,381
固定負債	891,554,128	891,554,128		891,554,128
設備資金借入金	882,460,000	882,460,000		882,460,000
リース債務	9,094,128	9,094,128		9,094,128
負債の部合計	1,055,149,433	1,055,149,433		1,055,149,433
基本金	70,000,000	70,000,000		70,000,000
第1号基本金	13,500,000	13,500,000		13,500,000
第3号基本金	56,500,000	56,500,000		56,500,000
国庫補助金等特別積立金	221,826,374	221,826,374		221,826,374
その他の積立金	99,996,760	99,996,760		99,996,760
設備等整備積立金	99,996,760	99,996,760		99,996,760
次期繰越活動増減差額	34,480,667	34,480,667		34,480,667
(うち当期活動増減差額)	25,443,062	25,443,062		25,443,062
純資産の部合計	357,342,467	357,342,467		357,342,467
負債及び純資産の部合計	1,412,491,900	1,412,491,900		1,412,491,900