

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	53,631,658	53,631,658		53,631,658
	障害福祉サービス等事業収入	441,629,921	441,629,921		441,629,921
	受託事業収入	43,000,000	43,000,000		43,000,000
	利用料収入	34,200	34,200		34,200
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	55,714	55,714		55,714
	経常経費寄附金収入	3,450,000	3,450,000		3,450,000
	受取利息配当金収入	12,357	12,357		12,357
	その他の収入	11,185,088	11,185,088		11,185,088
	事業活動収入計(1)	552,998,938	552,998,938		552,998,938
	支出				
人件費支出	361,765,156	361,765,156		361,765,156	
事業費支出	54,843,678	54,843,678		54,843,678	
事務費支出	46,067,294	46,067,294		46,067,294	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	55,714	55,714		55,714	
支払利息支出	1,700,930	1,700,930		1,700,930	
その他の支出	16,399	16,399		16,399	
事業活動支出計(2)	464,449,171	464,449,171		464,449,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,549,767	88,549,767		88,549,767	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,000		2,316,000
	施設整備等収入計(4)	2,316,000	2,316,000		2,316,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000		17,244,000
固定資産取得支出	7,655,393	7,655,393		7,655,393	
施設整備等支出計(5)	24,899,393	24,899,393		24,899,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,583,393	△ 22,583,393		△ 22,583,393	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	支出				
	積立資産支出	17,500,000	17,500,000		17,500,000
その他の活動支出計(8)	17,500,000	17,500,000		17,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,500,000		△ 2,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,466,374	63,466,374		63,466,374	
前期末支払資金残高(11)	103,331,743	103,331,743		103,331,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,798,117	166,798,117		166,798,117	

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	53,631,658	53,631,658		53,631,658
	障害福祉サービス等事業収益	441,629,921	441,629,921		441,629,921
	受託事業収益	43,000,000	43,000,000		43,000,000
	利用料収益	34,200	34,200		34,200
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	55,714	55,714		55,714
	経常経費寄附金収益	3,450,000	3,450,000		3,450,000
	サービス活動収益計(1)	541,801,493	541,801,493		541,801,493
	費用				
	人件費	364,107,956	364,107,956		364,107,956
事業費	54,843,678	54,843,678		54,843,678	
事務費	42,106,294	42,106,294		42,106,294	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	55,714	55,714		55,714	
減価償却費	24,388,148	24,388,148		24,388,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,650,762	△ 7,650,762		△ 7,650,762	
サービス活動費用計(2)	477,851,028	477,851,028		477,851,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,950,465	63,950,465		63,950,465	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,357	12,357		12,357
	その他のサービス活動外収益	9,566,888	9,566,888		9,566,888
	サービス活動外収益計(4)	9,579,245	9,579,245		9,579,245
	費用				
	支払利息	1,700,930	1,700,930		1,700,930
その他のサービス活動外費用	16,399	16,399		16,399	
サービス活動外費用計(5)	1,717,329	1,717,329		1,717,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,861,916	7,861,916		7,861,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,812,381	71,812,381		71,812,381	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,316,000	2,316,000		2,316,000
	特別収益計(8)	2,316,000	2,316,000		2,316,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,316,000	2,316,000		2,316,000	
特別費用計(9)	2,316,001	2,316,001		2,316,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,812,380	71,812,380		71,812,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,337,248	201,337,248		201,337,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,149,628	273,149,628		273,149,628
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000	17,500,000		17,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,649,628	270,649,628		270,649,628

貸借対照表内訳表
平成30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	176,802,960	176,802,960		176,802,960
現金預金	108,333,521	108,333,521		108,333,521
事業未収金	68,469,439	68,469,439		68,469,439
固定資産	610,920,152	610,920,152		610,920,152
基本財産	410,443,664	410,443,664		410,443,664
土地	95,341,461	95,341,461		95,341,461
建物	314,102,203	314,102,203		314,102,203
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	200,476,488	200,476,488		200,476,488
建物	7,100,170	7,100,170		7,100,170
車輛運搬具	6,614,793	6,614,793		6,614,793
器具及び備品	10,400,571	10,400,571		10,400,571
権利	536,984	536,984		536,984
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	109,237,000	109,237,000		109,237,000
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
共済財団退職金預け金	46,214,640	46,214,640		46,214,640
差入保証金	12,330	12,330		12,330
資産の部合計	787,723,112	787,723,112		787,723,112
流動負債	10,004,843	10,004,843		10,004,843
事業未払金	4,355,680	4,355,680		4,355,680
職員預り金	5,649,163	5,649,163		5,649,163
固定負債	235,860,640	235,860,640		235,860,640
設備資金借入金	189,646,000	189,646,000		189,646,000
退職給付引当金	46,214,640	46,214,640		46,214,640
負債の部合計	245,865,483	245,865,483		245,865,483
基本金	39,633,517	39,633,517		39,633,517
第1号基本金	33,876,580	33,876,580		33,876,580
第2号基本金	3,165,856	3,165,856		3,165,856
第3号基本金	2,591,081	2,591,081		2,591,081
国庫補助金等特別積立金	101,977,484	101,977,484		101,977,484
その他の積立金	129,597,000	129,597,000		129,597,000
人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	109,237,000	109,237,000		109,237,000
備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	270,649,628	270,649,628		270,649,628
(うち当期活動増減差額)	71,812,380	71,812,380		71,812,380
純資産の部合計	541,857,629	541,857,629		541,857,629
負債及び純資産の部合計	787,723,112	787,723,112		787,723,112