

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	63,855,655	63,855,655		63,855,655
	障害福祉サービス等事業収入	405,061,646	405,061,646		405,061,646
	受託事業収入	43,000,000	43,000,000		43,000,000
	利用料収入	33,600	33,600		33,600
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	16,238	16,238		16,238
	経常経費寄附金収入	2,750,000	2,750,000		2,750,000
	受取利息配当金収入	14,482	14,482		14,482
	その他の収入	20,012,390	20,012,390		20,012,390
	事業活動収入計(1)	534,744,011	534,744,011		534,744,011
	支出				
人件費支出	379,783,887	379,783,887		379,783,887	
事業費支出	59,112,488	59,112,488		59,112,488	
事務費支出	49,846,852	49,846,852		49,846,852	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	306,238	306,238		306,238	
支払利息支出	1,540,606	1,540,606		1,540,606	
事業活動支出計(2)	490,590,071	490,590,071		490,590,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,153,940	44,153,940		44,153,940	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2	2		2
	施設整備等収入計(4)	2	2		2
	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	7,654,442	7,654,442		7,654,442	
固定資産除却・廃棄支出	2	2		2	
施設整備等支出計(5)	24,898,444	24,898,444		24,898,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,898,442	24,898,442		24,898,442	
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)	19,255,498	19,255,498		19,255,498	
前期末支払資金残高(11)	166,798,117	166,798,117		166,798,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,053,615	186,053,615		186,053,615	

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	63,855,655	63,855,655		63,855,655
	障害福祉サービス等事業収益	405,061,646	405,061,646		405,061,646
	受託事業収益	43,000,000	43,000,000		43,000,000
	利用料収益	33,600	33,600		33,600
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	16,238	16,238		16,238
	経常経費寄附金収益	2,750,000	2,750,000		2,750,000
	サービス活動収益計(1)	514,717,139	514,717,139		514,717,139
	費用				
	人件費	381,710,367	381,710,367		381,710,367
事業費	59,112,488	59,112,488		59,112,488	
事務費	45,788,852	45,788,852		45,788,852	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	306,238	306,238		306,238	
減価償却費	23,672,820	23,672,820		23,672,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,676,951	6,676,951		6,676,951	
サービス活動費用計(2)	503,913,814	503,913,814		503,913,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,803,325	10,803,325		10,803,325	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,482	14,482		14,482
	その他のサービス活動外収益	17,880,870	17,880,870		17,880,870
	サービス活動外収益計(4)	17,895,352	17,895,352		17,895,352
	費用				
支払利息	1,540,606	1,540,606		1,540,606	
サービス活動外費用計(5)	1,540,606	1,540,606		1,540,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,354,746	16,354,746		16,354,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,158,071	27,158,071		27,158,071	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	7		7
特別費用計(9)	7	7		7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	7		7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,158,064	27,158,064		27,158,064	
前期繰越活動増減差額(12)	270,649,628	270,649,628		270,649,628	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,807,692	297,807,692		297,807,692	
活動増減差額の部					
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,807,692	297,807,692		297,807,692	

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	201,828,485	201,828,485		201,828,485
現金預金	128,404,463	128,404,463		128,404,463
事業未収金	73,424,022	73,424,022		73,424,022
固定資産	597,064,847	597,064,847		597,064,847
基本財産	393,367,874	393,367,874		393,367,874
土地	95,341,461	95,341,461		95,341,461
建物	297,026,413	297,026,413		297,026,413
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	203,696,973	203,696,973		203,696,973
建物	5,991,792	5,991,792		5,991,792
車輛運搬具	4,839,227	4,839,227		4,839,227
器具及び備品	14,341,920	14,341,920		14,341,920
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	48,377,720	48,377,720		48,377,720
差入保証金	12,330	12,330		12,330
資産の部合計	798,893,332	798,893,332		798,893,332
流動負債	15,774,870	15,774,870		15,774,870
事業未払金	9,499,670	9,499,670		9,499,670
預り金	432	432		432
職員預り金	6,274,768	6,274,768		6,274,768
固定負債	220,779,720	220,779,720		220,779,720
設備資金借入金	172,402,000	172,402,000		172,402,000
退職給付引当金	48,377,720	48,377,720		48,377,720
負債の部合計	236,554,590	236,554,590		236,554,590
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	95,300,533	95,300,533		95,300,533
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	297,807,692	297,807,692		297,807,692
(うち当期活動増減差額)	27,158,064	27,158,064		27,158,064
純資産の部合計	562,338,742	562,338,742		562,338,742
負債及び純資産の部合計	798,893,332	798,893,332		798,893,332