

## 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	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	420,711,770	0	0	420,711,770		420,711,770
	保育事業収入	63,755,536	0	0	63,755,536		63,755,536
	受取利息配当金収入	31,800	10	0	31,810		31,810
	その他の収入	668,089	0	0	668,089		668,089
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	485,167,195	10	0	485,167,205	0	485,167,205
	支出						
	人件費支出	349,569,045	1,221,041	0	350,790,086		350,790,086
	事業費支出	77,683,603	354,127	0	78,037,730		78,037,730
事務費支出	26,252,820	116,139	0	26,368,959		26,368,959	
支払利息支出	3,668,187	0	0	3,668,187		3,668,187	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	457,173,655	1,691,307	0	458,864,962	0	458,864,962	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,993,540	-1,691,297	0	26,302,243	0	26,302,243	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	0	18,804,000		18,804,000
	固定資産取得支出	8,809,120	0	0	8,809,120		8,809,120
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	27,613,120	0	0	27,613,120	0	27,613,120
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,613,120	0	0	-27,613,120	0	-27,613,120	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	21,544,857	0	0	21,544,857		21,544,857
	事業区分間繰入金収入	0	1,700,000	0	1,700,000	-1,700,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	22,544,857	1,700,000	0	24,244,857	-1,700,000	22,544,857
	支出						
	積立資産支出	18,006,941	0	0	18,006,941		18,006,941
	事業区分間繰入金支出	1,700,000	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
	その他の活動による支出	717,600	0	0	717,600		717,600
その他の活動支出計（8）	20,424,541	0	0	20,424,541	-1,700,000	18,724,541	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,120,316	1,700,000	0	3,820,316	0	3,820,316	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,509,736	8,703	0	2,509,439	0	2,509,439	
前期末支払資金残高（11）	240,421,964	1,699,555	0	242,121,519		242,121,519	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	242,922,700	1,708,258	0	244,630,958	0	244,630,958	

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	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	420,711,770			420,711,770		420,711,770
	老人福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	63,755,536			63,755,536		63,755,536
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	484,467,306	0	0	484,467,306	0	484,467,306
	費用						
	人件費	351,431,129	1,221,041		352,652,170		352,652,170
	事業費	77,683,603	354,127		78,037,730		78,037,730
	事務費	26,252,820	116,139		26,368,959		26,368,959
減価償却費	34,154,202	820,987		34,975,189		34,975,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,316,906			-8,316,906		-8,316,906	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	481,204,848	2,512,294	0	483,717,142	0	483,717,142	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,262,458	-2,512,294	0	750,164	0	750,164	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	31,800	10		31,810		31,810
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	824,290			824,290		824,290
	サービス活動外収益計（4）	856,090	10	0	856,100	0	856,100
	費用						
	支払利息	3,668,187			3,668,187		3,668,187
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	156,201			156,201		156,201	
サービス活動外費用計（5）	3,824,388	0	0	3,824,388	0	3,824,388	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,968,298	10	0	-2,968,288	0	-2,968,288	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	294,160	-2,512,284	0	-2,218,124	0	-2,218,124	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	200,000	1,700,000		1,900,000	-1,700,000	200,000
	サービス区分間繰入金収益	5,320,945			5,320,945		5,320,945
	特別収益計（8）	5,520,945	1,700,000	0	7,220,945	-1,700,000	5,520,945
	費用						
	固定資産売却損-処分損	81,259			81,259		81,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	1,700,000			1,700,000	-1,700,000	0
サービス区分間繰入金費用	5,320,945			5,320,945		5,320,945	
特別費用計（9）	7,102,204	0	0	7,102,204	-1,700,000	5,402,204	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,581,259	1,700,000	0	118,741	0	118,741	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,287,099	-812,284	0	-2,099,383	0	-2,099,383	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,287,099	-812,284	0	-2,099,383	0	-2,099,383	
前期繰越活動増減差額（15）	477,592,101	16,877,146		494,469,247		494,469,247	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	476,305,002	16,064,862	0	492,369,864	0	492,369,864	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	21,400,000			21,400,000		21,400,000	
その他の積立金積立額（19）	16,000,000			16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	481,705,002	16,064,862	0	497,769,864	0	497,769,864	

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	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	267,107,654	1,741,211	0	268,848,865	0	268,848,865
現金預金	198,082,062	1,682,340	0	199,764,402		199,764,402
事業未収金	64,688,918	0	0	64,688,918		64,688,918
未収金	1,776	0	0	1,776		1,776
未収補助金	345,086	0	0	345,086		345,086
立替金	1,001,006	0	0	1,001,006		1,001,006
前払金	2,936,119	0	0	2,936,119		2,936,119
前払費用	52,687	58,871	0	111,558		111,558
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	903,015,146	14,356,604	0	917,371,750	0	917,371,750
基本財産	763,628,893	14,223,978	0	777,852,871	0	777,852,871
土地	203,958,764	0	0	203,958,764		203,958,764
建物	559,670,129	14,223,978	0	573,894,107		573,894,107
その他の固定資産	139,386,253	132,626	0	139,518,879	0	139,518,879
土地	0	0	0	0		0
建物	964,353	0	0	964,353		964,353
建物附属設備	17,831,547	0	0	17,831,547		17,831,547
構築物	1,948,471	132,626	0	2,081,097		2,081,097
車輛運搬具	1,552,525	0	0	1,552,525		1,552,525
器具及び備品	14,946,164	0	0	14,946,164		14,946,164
権利	293,360	0	0	293,360		293,360
ソフトウェア	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,236,673	0	0	18,236,673		18,236,673
人件費積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
保育所施設設備整備積立資産	12,600,000	0	0	12,600,000		12,600,000
差入保証金	13,160	0	0	13,160		13,160
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,170,122,800	16,097,815	0	1,186,220,615	0	1,186,220,615
負債の部						
流動負債	42,988,954	32,953	0	43,021,907	0	43,021,907
事業未払金	18,932,489	32,953	0	18,965,442		18,965,442
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	0	18,804,000		18,804,000
未払費用	21,384	0	0	21,384		21,384
預り金	6,000	0	0	6,000		6,000
職員預り金	4,388,255	0	0	4,388,255		4,388,255
仮受金	836,826	0	0	836,826		836,826
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	321,131,753	0	0	321,131,753	0	321,131,753
設備資金借入金	300,764,000	0	0	300,764,000		300,764,000
退職給付引当金	18,236,673	0	0	18,236,673		18,236,673
長期未払金	2,131,080	0	0	2,131,080		2,131,080
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	364,120,707	32,953	0	364,153,660	0	364,153,660
純資産の部						
基本金	146,976,264	0	0	146,976,264		146,976,264
国庫補助金等特別積立金	93,920,827	0	0	93,920,827		93,920,827
その他の積立金	83,600,000	0	0	83,600,000	0	83,600,000
人件費積立金	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
保育所施設設備整備積立金	12,600,000	0	0	12,600,000		12,600,000
次期繰越活動増減差額	481,505,002	16,064,862	0	497,569,864		497,569,864
(うち当期活動増減差額)	-1,487,099	-812,284	0	-2,299,383		-2,299,383
純資産の部合計	806,002,093	16,064,862	0	822,066,955	0	822,066,955
負債及び純資産の部合計	1,170,122,800	16,097,815	0	1,186,220,615	0	1,186,220,615