

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

第一号第二様式

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	859,127,381	2,475,718	861,603,099	0	861,603,099	
	受取利息配当金収入	629		629	0	629	
	その他の収入	9,218,049	9,267	9,227,316	0	9,227,316	
	事業活動収入計 (1)	868,346,059	2,484,985	870,831,044	0	870,831,044	
	支出						
	人件費支出	526,299,747	2,522,610	528,822,357	0	528,822,357	
施設整備等による収支	事業費支出	161,082,729	370,450	161,453,179	0	161,453,179	
	事務費支出	75,894,749	650,445	76,545,194	0	76,545,194	
	支払利息支出	11,909,986		11,909,986	0	11,909,986	
	事業活動支出計 (2)	775,187,211	3,543,505	778,730,716	0	778,730,716	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,158,848	-1,058,520	92,100,328	0	92,100,328	
	収入						
	施設整備等補助金収入	141,839,000		141,839,000	0	141,839,000	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	1,600,000		1,600,000	0	1,600,000	
	設備資金借入金収入	2,383,394,231		2,383,394,231	0	2,383,394,231	
	施設整備等収入計 (4)	2,526,833,231	0	2,526,833,231	0	2,526,833,231	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,943,584,000		1,943,584,000	0	1,943,584,000	
	固定資産取得支出	432,712,819	1,284,156	433,996,975	0	433,996,975	
	施設整備等支出計 (5)	2,376,296,819	1,284,156	2,377,580,975	0	2,377,580,975	
当期資金収支差額合計	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	150,536,412	-1,284,156	149,252,256	0	149,252,256	
	収入						
	その他の活動による収入	230,865,408	2,006,626	232,872,034	0	232,872,034	
	その他の活動収入計 (7)	230,865,408	2,006,626	232,872,034	0	232,872,034	
	支出						
	長期貸付金支出	42,947,700		42,947,700	0	42,947,700	
	その他の活動による支出	240,531,176	722,470	241,253,646	0	241,253,646	
前期末支払資金残高	その他の活動支出計 (8)	283,478,876	722,470	284,201,346	0	284,201,346	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-52,613,468	1,284,156	-51,329,312	0	-51,329,312	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	191,081,792	-1,058,520	190,023,272	0	190,023,272	
	前期末支払資金残高 (12)	101,007,953	0	101,007,953	0	101,007,953	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,089,745	-1,058,520	291,031,225	0	291,031,225	

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

第二号第二様式

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー 増 減 の 部 活 動	収益	介護保険事業収益	859,127,381	2,475,718	861,603,099	0	861,603,099
		サービス活動収益計 (1)	859,127,381	2,475,718	861,603,099	0	861,603,099
	費用	人件費	551,796,797	3,230,610	555,027,407	0	555,027,407
		事業費	161,082,729	370,450	161,453,179	0	161,453,179
		事務費	75,894,749	650,445	76,545,194	0	76,545,194
		減価償却費	106,875,347	0	106,875,347	0	106,875,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,384,352	0	-41,384,352	0	-41,384,352
		サービス活動費用計 (2)	854,265,270	4,251,505	858,516,775	0	858,516,775
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,862,111	-1,775,787	3,086,324	0	3,086,324	
サ ー 外 増 減 の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	629	629	629	0	629
		その他のサービス活動外収益	9,218,049	9,267	9,227,316	0	9,227,316
		サービス活動外収益計 (4)	9,218,678	9,267	9,227,945	0	9,227,945
	費用	支払利息	11,909,986	0	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外費用計 (5)	11,909,986	0	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,691,308	9,267	-2,682,041	0	-2,682,041
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,170,803	-1,766,520	404,283	0	404,283	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	1,706,850	0	1,706,850	0	1,706,850
		特別収益計 (8)	145,145,850	0	145,145,850	0	145,145,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計 (9)	141,839,000	0	141,839,000	0	141,839,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,306,850	0	3,306,850	0	3,306,850	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,477,653	-1,766,520	3,711,133	0	3,711,133	
繰 越 差 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	199,150,139	0	199,150,139	0	199,150,139
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	204,627,792	-1,766,520	202,861,272	0	202,861,272
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
							0
		水野福祉活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,627,792	-1,766,520	202,861,272	0	202,861,272

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	423,778,324	2,063,496	425,841,820	0	423,448,456
現金預金	37,257,872	493,854	37,751,726	0	37,751,726
未収金	241,299,157	1,569,642	242,868,799	0	242,868,799
未収補助金	141,839,000	0	141,839,000	0	141,839,000
立替金	504,400	0	504,400	0	504,400
前払費用	369,300	0	369,300	0	369,300
サービス区分間貸付金	2,393,364	0	2,393,364	-2,393,364	0
仮払金	115,231	0	115,231	0	115,231
固定資産	2,559,130,851	2,006,626	2,561,137,477	0	2,561,137,477
基本財産	2,287,859,668	0	2,287,859,668	0	2,287,859,668
土地	270,984,714	0	270,984,714	0	270,984,714
建物	2,016,874,954	0	2,016,874,954	0	2,016,874,954
その他の固定資産	271,271,183	2,006,626	273,277,809	0	273,277,809
土地	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
建物	19,519,934	0	19,519,934	0	19,519,934
建物附属設備	169,024	0	169,024	0	169,024
構築物	65,141,290	0	65,141,290	0	65,141,290
車輛運搬具	17,230,432	0	17,230,432	0	17,230,432
器具及び備品	94,889,850	0	94,889,850	0	94,889,850
預け敷金	40,000	0	40,000	0	40,000
無形固定資産	3,278,013	0	3,278,013	0	3,278,013
長期貸付金	42,225,230	722,470	42,947,700	0	42,947,700
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	3,051,566	0	3,051,566	0	3,051,566
サービス区分間長期貸付金	-1,284,156	1,284,156	0	0	0
資産の部合計	2,982,909,175	4,070,122	2,986,979,297	0	2,984,585,933
流動負債	124,564,579	3,122,016	127,686,595	-2,393,364	125,293,231
未払金	120,177,303	728,652	120,905,955	0	120,905,955
預り金	4,190,064	0	4,190,064	0	4,190,064
サービス区分間借入金	0	2,393,364	2,393,364	-2,393,364	0
仮受金	197,212	0	197,212	0	197,212
固定負債	1,886,904,925	2,714,626	1,889,619,551	0	1,889,619,551
設備資金借入金	1,628,894,231	0	1,628,894,231	0	1,628,894,231
役員等長期借入金	217,648,117	2,006,626	219,654,743	0	219,654,743
退職給付引当金	3,143,050	0	3,143,050	0	3,143,050
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	29,478,000	708,000	30,186,000	0	30,186,000
長期未払金	7,741,527	0	7,741,527	0	7,741,527
負債の部合計	2,011,469,504	5,836,642	2,017,306,146	-2,393,364	2,014,912,782
基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	757,811,879	0	757,811,879	0	757,811,879
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	204,627,792	-1,766,520	202,861,272	0	202,861,272
(うち当期活動増減差額)	5,477,653	-1,766,520	3,711,133	0	3,711,133
純資産の部合計	971,439,671	-1,766,520	969,673,151	0	969,673,151
負債及び純資産の部合計	2,982,909,175	4,070,122	2,986,979,297	-2,393,364	2,984,585,933