

資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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	649,034,660	0	649,034,660	0	649,034,660			
	保育事業収入	75,443,160	5,688,366	81,131,526	0	81,131,526			
	障害福祉サービス等事業収入	741,527,950	0	741,527,950	0	741,527,950			
	受取利息配当金収入	257,148	0	257,148	0	257,148			
	その他の収入	6,662,120	2,940	6,665,060	0	6,665,060			
	事業活動収入計 (1)	1,472,925,038	5,691,306	1,478,616,344	0	1,478,616,344			
	支出								
	人件費支出	735,924,726	4,164,080	740,088,806	0	740,088,806			
	事業費支出	258,555,655	2,971,180	261,526,835	0	261,526,835			
事務費支出	159,190,510	673,499	159,864,009	0	159,864,009				
事業活動支出計 (2)	1,153,670,891	7,808,759	1,161,479,650	0	1,161,479,650				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	319,254,147	△ 2,117,453	317,136,694	0	317,136,694				
施し 設る 整備 等に 関する 収支	収入								
	固定資産売却収入	160,000	0	160,000	0	160,000			
	施設整備等収入計 (4)	160,000	0	160,000	0	160,000			
	支出								
固定資産取得支出	116,153,606	0	116,153,606	0	116,153,606				
施設整備等支出計 (5)	116,153,606	0	116,153,606	0	116,153,606				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 115,993,606	0	△ 115,993,606	0	△ 115,993,606				
そ の よ う な 活 動	収入								
	事業区分間繰入金収入	65,860,000	68,001,324	133,861,324	△ 133,861,324	0			
	その他の活動収入計 (7)	65,860,000	68,001,324	133,861,324	△ 133,861,324	0			
	支出								
	事業区分間繰入金支出	68,001,324	65,860,000	133,861,324	△ 133,861,324	0			
その他の活動支出計 (8)	68,001,324	65,860,000	133,861,324	△ 133,861,324	0				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,141,324	2,141,324	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	201,119,217	23,871	201,143,088	0	201,143,088				
前期末支払資金残高 (11)	1,078,692,658	0	1,078,692,658	0	1,078,692,658				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,279,811,875	23,871	1,279,835,746	0	1,279,835,746				

事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	649,034,660	0	649,034,660	0	649,034,660		
	益	保育事業収益	75,443,160	5,688,366	81,131,526	0	81,131,526		
		障害福祉サービス等事業収益	741,527,950	0	741,527,950	0	741,527,950		
		サービス活動収益計 (1)	1,466,005,770	5,688,366	1,471,694,136	0	1,471,694,136		
	費用	人件費	746,215,026	5,110,080	751,325,106	0	751,325,106		
		事業費	258,555,655	2,971,180	261,526,835	0	261,526,835		
		事務費	156,212,989	673,499	156,886,488	0	156,886,488		
		減価償却費	138,582,877	726,826	139,309,703	0	139,309,703		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,279,256	0	△ 13,279,256	0	△ 13,279,256		
		徴収不能引当金繰入	125,681	0	125,681	0	125,681		
サービス活動費用計 (2)	1,286,412,972	9,481,585	1,295,894,557	0	1,295,894,557				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	179,592,798	△ 3,793,219	175,799,579	0	175,799,579				
収	受取利息配当金収益	257,148	0	257,148	0	257,148			
	益	その他のサービス活動外収益	6,662,120	2,940	6,665,060	0	6,665,060		
		サービス活動外収益計 (4)	6,919,268	2,940	6,922,208	0	6,922,208		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,919,268	2,940	6,922,208	0	6,922,208			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	186,512,066	△ 3,790,279	182,721,787	0	182,721,787				
特別増減の部	収	固定資産売却益	159,998	0	159,998	0	159,998		
	益	事業区分間繰入金収益	65,860,000	158,423,846	224,283,846	△ 224,283,846	0		
		その他の特別収益	125,681	0	125,681	0	125,681		
		特別収益計 (8)	66,145,679	158,423,846	224,569,525	△ 224,283,846	285,679		
	費用	固定資産売却損・処分損	112,712	0	112,712	0	112,712		
		事業区分間繰入金費用	158,423,846	65,860,000	224,283,846	△ 224,283,846	0		
特別費用計 (9)	158,536,558	65,860,000	224,396,558	△ 224,283,846	112,712				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 92,390,879	92,563,846	172,967	0	172,967				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	94,121,187	88,773,567	182,894,754	0	182,894,754				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,978,040,712	0	2,978,040,712	0	2,978,040,712			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,072,161,899	88,773,567	3,160,935,466	0	3,160,935,466			
	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			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,072,161,899	88,773,567	3,160,935,466	0	3,160,935,466			

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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	1,434,619,778	66,397,290	1,501,017,068	△ 58,000,000	1,443,017,068			
現金預金	1,212,121,252	3,076,484	1,215,197,736	0	1,215,197,736			
事業未収金	214,653,577	5,320,806	219,974,383	0	219,974,383			
未収金	5,081,990	0	5,081,990	0	5,081,990			
立替金	41,216	0	41,216	0	41,216			
前払金	883,608	0	883,608	0	883,608			
前払費用	1,963,816	0	1,963,816	0	1,963,816			
仮払金	0	58,000,000	58,000,000	△ 58,000,000	0			
徴収不能引当金	△ 125,681	0	△ 125,681	0	△ 125,681			
固定資産	3,217,043,480	89,695,696	3,306,739,176	0	3,306,739,176			
基本財産	2,648,313,178	0	2,648,313,178	0	2,648,313,178			
土地	349,502,292	0	349,502,292	0	349,502,292			
建物	3,568,773,605	0	3,568,773,605	0	3,568,773,605			
建物減価償却累計額	△ 1,269,962,719	0	△ 1,269,962,719	0	△ 1,269,962,719			
その他の固定資産	568,730,302	89,695,696	658,425,998	0	658,425,998			
土地	55,125,900	0	55,125,900	0	55,125,900			
建物	1,037,525,517	87,746,184	1,125,271,701	0	1,125,271,701			
建物減価償却累計額	△ 683,705,510	△ 577,844	△ 684,283,354	0	△ 684,283,354			
構築物	184,183,393	0	184,183,393	0	184,183,393			
構築物減価償却累計額	△ 106,627,531	0	△ 106,627,531	0	△ 106,627,531			
車輛運搬具	105,111,324	0	105,111,324	0	105,111,324			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 80,592,709	0	△ 80,592,709	0	△ 80,592,709			
器具及び備品	316,618,697	2,676,338	319,295,035	0	319,295,035			
器具及び備品減価償却累計額	△ 271,520,092	△ 148,982	△ 271,669,074	0	△ 271,669,074			
権利	148,040	0	148,040	0	148,040			
ソフトウェア	8,544,963	0	8,544,963	0	8,544,963			
長期前払費用	3,212,810	0	3,212,810	0	3,212,810			
その他の固定資産	705,500	0	705,500	0	705,500			
資産の部合計	4,651,663,258	156,092,986	4,807,756,244	△ 58,000,000	4,749,756,244			
流動負債	187,606,768	67,319,419	254,926,187	△ 58,000,000	196,926,187			
事業未払金	93,114,766	66,330,617	159,445,383	0	159,445,383			
預り金	34,202	7,146	41,348	0	41,348			
職員預り金	1,820,800	35,656	1,856,456	0	1,856,456			
仮受金	58,000,000	0	58,000,000	△ 58,000,000	0			
賞与引当金	34,637,000	946,000	35,583,000	0	35,583,000			
固定負債	5,989,800	0	5,989,800	0	5,989,800			
退職給付引当金	5,989,800	0	5,989,800	0	5,989,800			
負債の部合計	193,596,568	67,319,419	260,915,987	△ 58,000,000	202,915,987			
基本金	882,515,844	0	882,515,844	0	882,515,844			
国庫補助金等特別積立金	503,388,947	0	503,388,947	0	503,388,947			
次期繰越活動増減差額	3,072,161,899	88,773,567	3,160,935,466	0	3,160,935,466			
(うち当期活動増減差額)	94,121,187	88,773,567	182,894,754	0	182,894,754			
純資産の部合計	4,458,066,690	88,773,567	4,546,840,257	0	4,546,840,257			
負債及び純資産の部合計	4,651,663,258	156,092,986	4,807,756,244	△ 58,000,000	4,749,756,244			