

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,867,110	269,355,854	0	767,222,964	0	767,222,964
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	137,301,625	0	0	137,301,625	0	137,301,625
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	22,720,880	0	0	22,720,880	0	22,720,880
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	19,983,431	8,698,040	0	28,681,471	0	28,681,471
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	結核予防事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,860,000	0	0	1,860,000	0	1,860,000
	受取利息配当金収入	5,160,319	1,147	0	5,161,466	0	5,161,466
	その他の収入	6,120,510	2,478,118	0	8,598,628	0	8,598,628
	流動資産評価益等による資金増加額	1,228,791	0	0	1,228,791	0	1,228,791
	事業活動収入計（1）	692,242,666	280,533,159	0	972,775,825	0	972,775,825
	事業活動による支出	人件費支出	524,513,074	199,784,862	0	724,297,936	0
事業費支出		85,885,675	49,686,146	0	135,571,821	-23,655	135,595,476
事務費支出		32,278,619	21,599,046	0	53,877,665	23,655	53,854,010
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		57,394	595,716	0	653,110	0	653,110
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）		642,734,762	271,665,770	0	914,400,532	0	914,400,532
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,507,904	8,867,389	0	58,375,293	0	58,375,293	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	60,565,505	8,152,988	0	68,718,493	0	68,718,493
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	637,262	4,681,644	0	5,318,906	0	5,318,906
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	61,202,767	12,834,632	0	74,037,399	0	74,037,399	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,202,767	-12,834,632	0	-74,037,399	0	-74,037,399	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	6,137,344	0	0	6,137,344	0	6,137,344
	積立資産取崩収入	95,159,807	9,178,577	0	104,338,384	0	104,338,384
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,465,547	3,573,316	0	8,038,863	8,038,863	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	106,962,698	12,751,893	0	119,714,591	9,238,863	110,475,728
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	213,100,829	3,732,000	0	216,832,829	0	216,832,829	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
事業区分間繰入金支出	3,573,316	4,465,547	0	8,038,863	8,038,863	0	
その他の活動による支出	0	3,176,626	0	3,176,626	3,176,626	0	
その他の活動支出計（8）	216,674,145	12,574,173	0	229,248,318	12,415,489	216,832,829	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-109,711,447	177,720	0	-109,533,727	-3,176,626	-106,357,101	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-121,406,310	-3,789,523	0	-125,195,833	-3,176,626	-122,019,207	
前期未支払資金残高（11）	415,261,891	150,129,236	0	565,391,127	3,176,626	562,214,501	
当期末支払資金残高（10）+（11）	293,855,581	146,339,713	0	440,195,294	0	440,195,294	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	497,867,110	269,355,854		767,222,964	0	767,222,964
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益	137,301,625			137,301,625	0	137,301,625
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	22,720,880			22,720,880	0	22,720,880
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
その他の事業収益	19,932,671	8,698,040		28,630,711	0	28,630,711
結核予防事業収益	50,760			50,760	0	50,760
経常経費寄附金収益	1,860,000			1,860,000	0	1,860,000
その他の収益	5,666,683	2,487,041		8,153,724	0	8,153,724
サービス活動収益計（1）	685,399,729	280,540,935	0	965,940,664	0	965,940,664
人件費	511,721,499	190,613,901		702,335,400		702,335,400
事業費	85,621,913	49,666,872		135,288,785	-23,655	135,312,440
事務費	32,370,185	21,873,255		54,243,440	23,655	54,219,785
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	31,729,010	6,715,351		38,444,361	0	38,444,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,544,327			-12,544,327	0	-12,544,327
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入	106,468	874,127		980,595	0	980,595
その他の費用	479,708			479,708	0	479,708
サービス活動費用計（2）	649,484,456	269,743,506	0	919,227,962	0	919,227,962
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,915,273	10,797,429	0	46,712,702	0	46,712,702
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	5,153,580	1,147		5,154,727	0	5,154,727
有価証券評価益	1,276,800			1,276,800	0	1,276,800
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				0	0	0
積立資産評価益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	933,535	259,738		1,193,273	0	1,193,273
サービス活動外収益計（4）	7,363,915	260,885	0	7,624,800	0	7,624,800
支払利息	57,394	595,716		653,110	0	653,110
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	57,394	595,716	0	653,110	0	653,110
サービス活動外増減差額（5）=（4）-（5）	7,306,521	-334,831	0	6,971,690	0	6,971,690
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,221,794	10,462,598	0	53,684,392	0	53,684,392
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,465,547	3,573,316		8,038,863	8,038,863	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益	4,465,547	3,573,316	0	8,038,863	8,038,863	0
特別収益計（8）	4,465,547	3,573,316	0	8,038,863	8,038,863	0
基本金相入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,573,316	4,465,547		8,038,863	8,038,863	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	3,573,316	4,465,547	0	8,038,863	8,038,863	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	892,231	-892,231	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,114,025	9,570,367	0	53,684,392	0	53,684,392
前期繰越活動増減差額（12）	531,930,355	132,042,551		663,972,906	0	663,972,906
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	576,044,380	141,612,918	0	717,657,298	0	717,657,298
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	120,490,627	4,430,000		124,920,627	0	124,920,627
その他の積立金積立額（16）	206,897,281	3,732,000		210,629,281	0	210,629,281
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	489,637,726	142,310,918	0	631,948,644	0	631,948,644

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	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	344,257,277	163,454,753	0	507,712,030	2,792,293	504,919,737
現金預金	189,533,786	116,296,126	0	305,829,912	0	305,829,912
有価証券	70,060,889	0	0	70,060,889	0	70,060,889
事業未収金	81,096,918	46,353,045	0	127,449,963	0	127,449,963
未収金	114,504	0	0	114,504	107,592	6,912
未収補助金	50,760	0	0	50,760	0	50,760
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	151,574	0	151,574	0	151,574
診療・療養費等材料	0	100,037	0	100,037	0	100,037
給食用材料	0	10,498	0	10,498	0	10,498
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	20,477	23,927	0	44,404	0	44,404
前払金	1,178,176	555,503	0	1,733,679	0	1,733,679
前払費用	391,617	70,087	0	461,704	0	461,704
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	716,618	768,083	0	1,484,701	1,484,701	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
温泉リハビリプール拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-106,468	-874,127	0	-980,595	0	-980,595
固定資産	1,248,514,640	207,114,254	0	1,455,628,894	15,600,000	1,440,028,894
基本財産	269,123,892	0	0	269,123,892	0	269,123,892
土地（基本）	0	0	0	0	0	0
建物（基本）	269,123,892	0	0	269,123,892	0	269,123,892
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	979,390,748	207,114,254	0	1,186,505,002	15,600,000	1,170,905,002
土地（固定）	0	0	0	0	0	0
建物（固定）	20,605,958	8,619,109	0	29,225,067	0	29,225,067
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輦運搬具	19,131,964	1	0	19,131,965	0	19,131,965
器具及び備品	34,695,882	13,377,683	0	48,073,565	0	48,073,565
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	12,889,571	0	12,889,571	0	12,889,571
権利（固定）	630,472	0	0	630,472	0	630,472
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	15,600,000	0	0	15,600,000	15,600,000	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	99,940,900	168,495,890	0	268,436,790	0	268,436,790
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
研修基金積立資産	7,847,174	0	0	7,847,174	0	7,847,174
移行時特別積立資産	111,993,267	0	0	111,993,267	0	111,993,267
施設整備積立資産	664,698,177	3,732,000	0	668,430,177	0	668,430,177
奨学金制度積立資産	4,010,000	0	0	4,010,000	0	4,010,000
その他の積立資産	48,009	0	0	48,009	0	48,009
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	188,944	0	0	188,944	0	188,944
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,592,771,917	370,569,007	0	1,963,340,924	18,392,293	1,944,948,631
負債の部						
流動負債	62,785,627	30,680,923	0	93,466,550	2,792,293	90,674,257
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	20,794,732	7,924,313	0	28,719,045	0	28,719,045
その他の未払金	12,548,292	107,592	0	12,655,884	107,592	12,548,292
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	49,731	3,902,448	0	3,952,179	0	3,952,179
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	9,294,591	3,373,853	0	12,668,444	0	12,668,444
預り金	43,614	3,608,015	0	3,651,629	0	3,651,629
職員預り金	5,722,827	1,996,667	0	7,719,494	0	7,719,494
前受金	0	0	0	0	0	0

前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	768,083	716,618	0	1,484,701	1,484,701	0	0
社会福祉事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
憩の森拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,563,757	7,851,417	0	21,415,174	0	21,415,174	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	99,940,900	193,845,166	0	293,786,066	15,600,000	278,186,066	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	9,749,276	0	9,749,276	0	9,749,276	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	0	0
社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	99,940,900	168,495,890	0	268,436,790	0	268,436,790	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	162,726,527	224,526,089	0	387,252,616	18,392,293	368,860,323	0
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	151,791,037	0	0	151,791,037	0	151,791,037	0
国庫補助金等特別積立金	151,791,037	0	0	151,791,037	0	151,791,037	0
その他の積立金	788,616,627	3,732,000	0	792,348,627	0	792,348,627	0
その他の積立金	48,009	0	0	48,009	0	48,009	0
研修基金積立金	7,867,174	0	0	7,867,174	0	7,867,174	0
移行時特別積立金	111,993,267	0	0	111,993,267	0	111,993,267	0
施設整備積立金	664,698,177	3,732,000	0	668,430,177	0	668,430,177	0
奨学金制度積立金	4,010,000	0	0	4,010,000	0	4,010,000	0
次期繰越活動増減差額	489,637,726	142,310,918	0	631,948,644	0	631,948,644	0
次期繰越活動増減差額	489,637,726	142,310,918	0	631,948,644	0	631,948,644	0
(うち当期活動増減差額)	44,114,025	9,570,367	0	53,684,392	0	53,684,392	0
純資産の部合計	1,430,045,390	146,042,918	0	1,576,088,308	0	1,576,088,308	0
負債及び純資産の部合計	1,592,771,917	370,569,007	0	1,963,340,924	18,392,293	1,944,948,631	0