

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

社会福祉事業		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日							
勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		198,379,345	34,683,650	13,507,370	17,348,665	263,919,030		263,919,030
	その他の事業収入		144,530				144,530		144,530
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	100,000	25,000				125,000		125,000
	受取利息配当金収入	1,134	12,248	90	9	26	13,507		13,507
	その他の収入		18,724,951	18,480	14,780	18,200	18,776,411		18,776,411
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	101,134	217,286,074	34,702,220	13,522,159	17,366,891	282,978,478		282,978,478
	支出								
	人件費支出		137,069,016	21,116,987	12,296,644	11,927,759	182,410,406		182,410,406
	事業費支出		43,111,532	8,552,688	830,043	3,442,628	55,936,891		55,936,891
	事務費支出	326,476	39,348,544	5,574,661	223,191	1,759,384	47,232,256		47,232,256
利用者負担軽減額		69,350				69,350		69,350	
支払利息支出									
その他の支出		360,294				360,294		360,294	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	326,476	219,958,736	35,244,336	13,349,878	17,129,771	286,009,197		286,009,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-225,342	-2,672,662	-542,116	172,281	237,120	-3,030,719		-3,030,719	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出		2,806,814	452,520		2,530,440	5,789,774		5,789,774
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		2,806,814	452,520		2,530,440	5,789,774		5,789,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,806,814	-452,520		-2,530,440	-5,789,774		-5,789,774	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

社会福祉事業		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日							
勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入		3,090,878				3,090,878		3,090,878
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	450,000	2,700,000	2,700,000	1,000,000	2,500,000	9,350,000	-9,350,000		
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	450,000	5,790,878	2,700,000	1,000,000	2,500,000	12,440,878	-9,350,000	3,090,878	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出		2,416,408	470,520	236,640	106,680	3,230,248		3,230,248
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	事業区分間長期借入金返済支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出								
	事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,700,000	4,500,000	50,000	100,000	9,350,000	-9,350,000	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,116,408	4,970,520	286,640	206,680	12,580,248	-9,350,000	3,230,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,000	674,470	-2,270,520	713,360	2,293,320	-139,370		-139,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,775,342	-4,805,006	-3,265,156	885,641		-8,959,863		-8,959,863	
前期末支払資金残高(11)	2,213,522	44,602,706	7,665,444	1,989,292	1,338,213	57,809,177		57,809,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)	438,180	39,797,700	4,400,288	2,874,933	1,338,213	48,849,314		48,849,314	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		198,379,345	34,683,650	13,507,370	17,348,665	263,919,030		263,919,030
	その他の事業収益		144,530				144,530		144,530
	経常経費寄附金収益	100,000	25,000				125,000		125,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	100,000	198,548,875	34,683,650	13,507,370	17,348,665	264,188,560		264,188,560
	費用								
	人件費		139,194,546	21,587,507	12,533,284	12,034,439	185,349,776		185,349,776
	事業費		43,111,532	8,552,688	830,043	3,442,628	55,936,891		55,936,891
	事務費	326,476	39,348,544	5,574,661	223,191	1,759,384	47,232,256		47,232,256
利用者負担軽減額		69,350				69,350		69,350	
減価償却費		5,074,607	2,479,064		9,181,187	16,734,858		16,734,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,718,755	-2,427,098		-7,514,292	-13,660,145		-13,660,145	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	326,476	223,079,824	35,766,822	13,586,518	18,903,346	291,662,986		291,662,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-226,476	-24,530,949	-1,083,172	-79,148	-1,554,681	-27,474,426		-27,474,426	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	1,134	12,248	90	9	26	13,507		13,507
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益		18,724,951	18,480	14,780	18,200	18,776,411		18,776,411
	サービス活動外収益計(4)	1,134	18,737,199	18,570	14,789	18,226	18,789,918		18,789,918
	費用								
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用		360,294				360,294		360,294	
サービス活動外費用計(5)		360,294				360,294		360,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134	18,376,905	18,570	14,789	18,226	18,429,624		18,429,624	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-225,342	-6,154,044	-1,064,602	-64,359	-1,536,455	-9,044,802		-9,044,802	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	450,000	2,700,000	2,700,000	1,000,000	2,500,000	9,350,000	-9,350,000	
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益									
特別収益計(8)	450,000	2,700,000	2,700,000	1,000,000	2,500,000	9,350,000	-9,350,000		
費用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		2				2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,700,000	4,500,000	50,000	100,000	9,350,000	-9,350,000	
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失									
特別費用計(9)	2,000,000	2,700,002	4,500,000	50,000	100,000	9,350,002	-9,350,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,550,000	-2	-1,800,000	950,000	2,400,000	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,775,342	-6,154,046	-2,864,602	885,641	863,545	-9,044,804		-9,044,804	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,213,522	2,536,072	7,665,447	1,989,293	1,589,713	15,994,047		15,994,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,180	-3,617,974	4,800,845	2,874,934	2,453,258	6,949,243		6,949,243
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		2,800,000				2,800,000		2,800,000
	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)	438,180	-817,974	4,800,845	2,874,934	2,453,258	9,749,243		9,749,243

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	564,608	50,132,816	6,115,348	3,251,074	2,604,098	62,667,944		62,667,944
現金預金	554,608	20,877,904	1,664,494	1,053,213	1,380,721	25,530,940		25,530,940
有価証券								
事業未収金		28,695,839	3,550,854	1,877,861	90,212	34,214,766		34,214,766
未収金		414,765	900,000	320,000	1,133,165	2,767,930		2,767,930
貯蔵品								
立替金		134,588				134,588		134,588
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金		9,720				9,720		9,720
その他の流動資産	10,000					10,000		10,000
徴収不能引当金								
【固定資産】	13,600,000	225,312,442	93,988,456	1,702,681	130,457,731	465,061,310		465,061,310
(基本財産)		53,505,481	78,170,472		119,545,233	251,221,186		251,221,186
土地		15,500,000	25,173,500		16,524,000	57,197,500		57,197,500
建物		38,005,481	52,996,972		103,021,233	194,023,686		194,023,686
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	13,600,000	171,806,961	15,817,984	1,702,681	10,912,498	213,840,124		213,840,124
土地								
建物		2	2			4		4
構築物					7,239,020	7,239,020		7,239,020
機械及び装置								
車両運搬具		1		1		2		2
器具及び備品		3,167,968	400,562		60,654	3,629,184		3,629,184
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア					2,361,744	2,361,744		2,361,744
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		30,438,990	8,417,420	1,702,680	751,080	41,310,170		41,310,170
長期預り金積立資産								
移行時特別積立資産								
人件費積立資産								
修繕積立資産		15,000,000	2,000,000			17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産		11,200,000	5,000,000		500,000	16,700,000		16,700,000
建物建設積立資産	13,600,000	112,000,000				125,600,000		125,600,000
その他の積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	14,164,608	275,445,258	100,103,804	4,953,755	133,061,829	527,729,254		527,729,254

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日							
勘定科目	本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	126,428	10,335,116	1,715,060	376,141	1,265,885	13,818,630		13,818,630
短期運営資金借入金								
事業未払金	24,000	7,226,117	1,214,412	167,843	881,790	9,514,162		9,514,162
その他の未払金			121,849		8,587	130,436		130,436
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用		931,834	33,143	17,442	262,289	1,244,708		1,244,708
預り金		1,021				1,021		1,021
職員預り金		2,169,923	345,656	190,856	113,219	2,819,654		2,819,654
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金	102,428	6,221				108,649		108,649
賞与引当金								
その他の流動負債								
【固定負債】		30,438,990	8,417,420	1,702,680	751,080	41,310,170		41,310,170
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		30,438,990	8,417,420	1,702,680	751,080	41,310,170		41,310,170
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	126,428	40,774,106	10,132,480	2,078,821	2,016,965	55,128,800		55,128,800
【基本金】		49,216,530				49,216,530		49,216,530
基本金		49,216,530				49,216,530		49,216,530
【国庫補助金等特別積立金】		48,072,596	78,170,479		128,091,606	254,334,681		254,334,681
【その他の積立金】	13,600,000	138,200,000	7,000,000		500,000	159,300,000		159,300,000
移行時特別積立金								
人件費積立金								
修繕積立金		15,000,000	2,000,000			17,000,000		17,000,000
備品等購入積立金		11,200,000	5,000,000		500,000	16,700,000		16,700,000
建物建設積立金	13,600,000	112,000,000				125,600,000		125,600,000
その他の積立金								
【次期繰越活動増減差額】	438,180	-817,974	4,800,845	2,874,934	2,453,258	9,749,243		9,749,243
(うち当期活動増減差額)	-1,775,342	-6,154,046	-2,864,602	885,641	863,545	-9,044,804		-9,044,804
純資産の部合計	14,038,180	234,671,152	89,971,324	2,874,934	131,044,864	472,600,454		472,600,454
負債及び純資産の部	14,164,608	275,445,258	100,103,804	4,953,755	133,061,829	527,729,254		527,729,254