

社会福祉事業区分 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		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		208,441,326	36,012,063	14,027,520	16,865,904	275,346,813		275,346,813
	その他の事業収入		123,840				123,840		123,840
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	25,000	80,000				105,000		105,000
	受取利息配当金収入	1,485	12,066	748	19	63	14,381		14,381
	その他の収入		5,513,732	18,560	14,840	11,130	5,558,262		5,558,262
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	26,485	214,170,964	36,031,371	14,042,379	16,877,097	281,148,296		281,148,296
	支出								
	人件費支出		134,960,942	21,159,469	12,858,543	10,871,257	179,850,211		179,850,211
	事業費支出		43,016,921	8,918,725	806,514	3,967,949	56,710,109		56,710,109
	事務費支出	298,650	31,273,115	2,432,857	241,213	1,881,321	36,127,156		36,127,156
利用者負担軽減額		59,090				59,090		59,090	
支払利息支出									
その他の支出		970,885				970,885		970,885	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	298,650	210,280,953	32,511,051	13,906,270	16,720,527	273,717,451		273,717,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-272,165	3,890,011	3,520,320	136,109	156,570	7,430,845		7,430,845	
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		23,890				23,890		23,890
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		23,890				23,890		23,890
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出		2,466,720	2,700,000			5,166,720		5,166,720
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)		2,466,720	2,700,000			5,166,720		5,166,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,442,830	-2,700,000			-5,142,830		-5,142,830	

社会福祉事業区分 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		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		6,183,080				6,183,080		6,183,080
	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		1,000,000			1,000,000	2,450,000	-2,450,000
	その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	450,000	6,183,080	1,000,000			1,000,000	8,633,080	-2,450,000	6,183,080
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		2,382,130	520,320	290,460		112,620	3,305,530		3,305,530
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			1,300,000			1,150,000	2,450,000	-2,450,000	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)			2,382,130	1,820,320	290,460	1,262,620	5,755,530	-2,450,000	3,305,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	3,800,950	-820,320	-290,460	-262,620	-262,620	2,877,550		2,877,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	177,835	5,248,131			-154,351	-106,050	5,165,565		5,165,565
前期末支払資金残高(11)	438,180	39,797,700	4,400,288	2,874,933	1,338,213	48,849,314			48,849,314
当期末支払資金残高(10)+(11)	616,015	45,045,831	4,400,288	2,720,582	1,232,163	54,014,879			54,014,879

社会福祉事業区分 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		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		208,441,326	36,012,063	14,027,520	16,865,904	275,346,813		275,346,813
	その他の事業収益		123,840				123,840		123,840
	経常経費寄附金収益	25,000	80,000				105,000		105,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	25,000	208,645,166	36,012,063	14,027,520	16,865,904	275,575,653		275,575,653
	費用								
	人件費		131,159,992	21,679,789	13,149,003	10,983,877	176,972,661		176,972,661
	事業費		43,016,921	8,918,725	806,514	3,967,949	56,710,109		56,710,109
	事務費	298,650	31,273,115	2,432,857	241,213	1,881,321	36,127,156		36,127,156
利用者負担軽減額		59,090				59,090		59,090	
減価償却費		13,917,570	2,581,580		7,176,770	23,675,920		23,675,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,073,269	-2,427,098		-6,648,182	-19,148,549		-19,148,549	
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)	298,650	209,353,419	33,185,853	14,196,730	17,361,735	274,396,387		274,396,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-273,650	-708,253	2,826,210	-169,210	-495,831	1,179,266		1,179,266	
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	1,485	12,066	748	19	63	14,381		14,381
	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		5,513,732	18,560	14,840	11,130	5,558,262		5,558,262
	サービス活動外収益計(4)	1,485	5,525,798	19,308	14,859	11,193	5,572,643		5,572,643
	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		970,885				970,885		970,885	
サービス活動外費用計(5)		970,885				970,885		970,885	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,485	4,554,913	19,308	14,859	11,193	4,601,758		4,601,758	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-272,165	3,846,660	2,845,518	-154,351	-484,638	5,781,024		5,781,024	

社会福祉事業区分 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		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		23,890				23,890		23,890
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	450,000		1,000,000		1,000,000	2,450,000	-2,450,000	
	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	23,890	1,000,000		1,000,000	2,473,890	-2,450,000	23,890	
費 用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		7	2			9		9
	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			1,300,000		1,150,000	2,450,000	-2,450,000	
	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)		7	1,300,002		1,150,000	2,450,009	-2,450,000	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	23,883	-300,002		-150,000	23,881		23,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,835	3,870,543	2,545,516	-154,351	-634,638	5,804,905		5,804,905	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,180	-817,974	4,800,845	2,874,934	2,453,258	9,749,243		9,749,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,015	3,052,569	7,346,361	2,720,583	1,818,620	15,554,148		15,554,148
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	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)	616,015	3,052,569	7,346,361	2,720,583	1,818,620	15,554,148		15,554,148	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	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】	2,438,891	56,242,819	8,435,813	3,184,180	2,763,833	73,065,536		73,065,536
現金預金	2,428,891	27,228,994	3,614,874	922,988	586,492	34,782,239		34,782,239
有価証券								
事業未収金		28,610,512	4,174,656	1,559,695	98,377	34,443,240		34,443,240
未収金		232,339	646,283	701,497	2,078,964	3,659,083		3,659,083
貯蔵品								
立替金		170,974				170,974		170,974
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								
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	210,060,635	94,627,194	1,993,141	123,393,581	443,674,551		443,674,551
(基本財産)		40,428,647	75,743,374		114,029,209	230,201,230		230,201,230
土地		15,500,000	25,173,500		16,524,000	57,197,500		57,197,500
建物		24,928,647	50,569,874		97,505,209	173,003,730		173,003,730
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	13,600,000	169,631,988	18,883,820	1,993,141	9,364,372	213,473,321		213,473,321
土地								
建物		2	2			4		4
構築物					6,091,969	6,091,969		6,091,969
機械及び装置								
車両運搬具								
器具及び備品		4,793,946	2,277,018	1	53,047	7,124,011		7,124,011
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア			669,060		1,855,656	2,524,716		2,524,716
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		26,638,040	8,937,740	1,993,140	863,700	38,432,620		38,432,620
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	16,038,891	266,303,454	103,063,007	5,177,321	126,157,414	516,740,087		516,740,087

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	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】	1,822,876	11,196,988	4,035,525	463,598	1,531,670	19,050,657		19,050,657
短期運営資金借入金								
事業未払金	14,750	7,840,133	3,419,039	210,062	1,245,788	12,729,772		12,729,772
その他の未払金			125,067		5,756	130,823		130,823
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		1,272,912	111,936	16,248	196,086	1,597,182		1,597,182
預り金		1,021				1,021		1,021
職員預り金		2,082,922	379,483	237,288	84,040	2,783,733		2,783,733
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	1,808,126					1,808,126		1,808,126
賞与引当金								
その他の流動負債								
【固定負債】		26,638,040	8,937,740	1,993,140	863,700	38,432,620		38,432,620
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		26,638,040	8,937,740	1,993,140	863,700	38,432,620		38,432,620
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,822,876	37,835,028	12,973,265	2,456,738	2,395,370	57,483,277		57,483,277
【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】		37,999,327	75,743,381		121,443,424	235,186,132		235,186,132
【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】	616,015	3,052,569	7,346,361	2,720,583	1,818,620	15,554,148		15,554,148
(うち当期活動増減差額)	177,835	3,870,543	2,545,516	-154,351	-634,638	5,804,905		5,804,905
純資産の部合計	14,216,015	228,468,426	90,089,742	2,720,583	123,762,044	459,256,810		459,256,810
負債及び純資産の部	16,038,891	266,303,454	103,063,007	5,177,321	126,157,414	516,740,087		516,740,087