

社会福祉事業 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

勘定科目		鶴川	熊野	堀川南	流杉特養	流杉養護	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	450,652,285	281,510,959	405,577,490	306,565,113	170,972,123	1,444,305,847		1,444,305,847
	老人福祉事業収益						170,972,123		170,972,123
	医療事業収益		27,974,184				27,974,184		27,974,184
	経常経費寄附金収益	1,029,275	379,000	679,000	842,339	727,181	3,656,795		3,656,795
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	451,681,560	309,864,143	406,256,490	307,407,452	171,699,304	1,646,908,949	0	1,646,908,949
	人件費	326,068,784	221,244,501	296,135,346	194,043,752	89,450,746	1,126,943,129		1,126,943,129
	事業費	61,396,745	40,186,953	40,186,718	46,284,984	38,720,127	218,905,527		218,905,527
	事務費	34,633,281	13,312,991	18,153,080	38,547,383	30,182,393	134,829,128		134,829,128
	利用者負担軽減額	569,474		35,819	457,546		1,062,839		1,062,839
減価償却費	38,854,453	28,164,895	41,750,548	4,579,209	1,431,937	114,781,042		114,781,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,470,385	-4,899,052	-2,583,149	-115,997		-28,068,583		-28,068,583	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計（2）	441,052,352	290,140,288	393,678,362	283,796,877	159,785,203	1,568,453,082	0	1,568,453,082	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,629,208	19,723,855	12,578,128	23,610,575	11,914,101	78,455,867	0	78,455,867	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	945,000					945,000		945,000
	受取利息配当金収益	741,353	9,919	66,027	352,551	21,858	1,191,708		1,191,708
	有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	7,112,643	202,775	174,551	88,873	102,949	7,681,791		7,681,791
	サービス活動外収益計（4）	8,798,996	212,694	240,578	441,424	124,807	9,818,499	0	9,818,499
	支払利息	945,000	1,857,413	747,944			3,550,357		3,550,357
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
基本財産評価損						0		0	
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用	5,252,109	4,990	370,872			5,627,971		5,627,971	
サービス活動外費用計（5）	6,197,109	1,862,403	1,118,816	0	0	9,178,328	0	9,178,328	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,601,887	-1,649,709	-878,238	441,424	124,807	640,171	0	640,171	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,231,095	18,074,146	11,699,890	24,051,999	12,038,908	79,096,038	0	79,096,038	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,090,800					3,090,800	3,090,800	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益		112,518	120,000		478,000	710,518		710,518
	特別収益計（8）	6,090,800	112,518	120,000	0	478,000	6,801,318	3,090,800	3,710,518
	資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損	49,021,299	7,737,518	53,841			56,812,658		56,812,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-19,606,767	-1,527,634				-21,134,401		-21,134,401	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000					3,000,000		3,000,000	
災害損失						0		0	
拠点区分間繰入金費用		801,900	1,049,100	795,500	444,300	3,090,800	3,090,800	0	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失		112,518	120,000		470,000	702,518		702,518	
特別費用計（9）	32,414,532	7,124,302	1,222,941	795,500	914,300	42,471,575	3,090,800	39,380,775	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,323,732	-7,011,784	-1,102,941	-795,500	-436,300	-35,670,257	0	-35,670,257	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,092,637	11,062,362	10,596,949	23,256,499	11,602,608	43,425,781	0	43,425,781	
前期繰越活動増減差額（12）	352,609,759	258,056,165	529,471,619	210,399,547	87,351,097	1,437,888,187		1,437,888,187	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	339,517,122	269,118,527	540,068,568	233,656,046	98,953,705	1,481,313,968	0	1,481,313,968	
基本金取崩額（14）						0		0	
その他の積立金取崩額（15）						0		0	
その他の積立金積立額（16）				10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	339,517,122	269,118,527	540,068,568	223,656,046	98,953,705	1,471,313,968	0	1,471,313,968	

（単位：円）

社会福祉事業 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		蜷川	熊野	堀川南	流杉特養	流杉養護	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	450,652,285	281,510,959	405,577,490	306,565,113		1,444,305,847		1,444,305,847	
	老人福祉事業収入					170,972,123	170,972,123		170,972,123	
	医療事業収入		27,974,184				27,974,184		27,974,184	
	借入金利息補助金収入	945,000					945,000		945,000	
	経常経費寄附金収入	1,029,275	379,000	679,000	842,339	727,181	3,656,795		3,656,795	
	受取利息配当金収入	741,353	9,919	66,027	352,551	21,858	1,191,708		1,191,708	
	その他の収入	7,112,643	202,775	174,551	88,873	102,949	7,681,791		7,681,791	
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0	
	事業活動収入計(1)	460,480,556	310,076,837	406,497,068	307,848,876	171,824,111	1,656,727,448	0	1,656,727,448	
	事業活動による支出	人件費支出	325,572,938	221,058,443	294,540,336	193,566,792	89,028,266	1,123,766,775		1,123,766,775
事業費支出		61,396,745	32,316,953	40,186,718	46,284,984	38,720,127	218,905,527		218,905,527	
事務費支出		34,633,281	13,312,991	18,153,080	38,547,383	30,182,393	134,829,128		134,829,128	
利用者負担軽減額		569,474		35,819	457,546		1,062,839		1,062,839	
支払利息支出		945,000	1,857,413	747,944			3,550,357		3,550,357	
その他の支出		5,252,109	4,990	370,872			5,627,971		5,627,971	
流動資産評価損等による資金減少額							0		0	
事業活動支出計(2)		428,369,547	268,550,790	354,034,769	278,856,705	157,930,786	1,487,742,597	0	1,487,742,597	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		32,111,009	41,526,047	52,462,299	28,992,171	13,893,325	168,984,851	0	168,984,851	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金収入						0		0	
	固定資産売却収入						0		0	
	その他の施設整備等による収入						0		0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	12,420,000	1,300,000			22,720,000		22,720,000
		固定資産取得支出	29,578,099	3,015,829	4,494,744	578,340	108,000	37,775,012		37,775,012
		固定資産除却・廃棄支出	25,638,954	1,361,046				27,000,000		27,000,000
		その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)		64,217,053	16,796,875	5,794,744	578,340	108,000	87,495,012	0	87,495,012	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-61,217,053	-16,796,875	-5,794,744	-578,340	-108,000	-84,495,012	0	-84,495,012	
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	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	役員等長期借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	45,000,000					45,000,000		45,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,090,800					3,090,800	3,090,800	0	
	その他の活動による収入		112,518	120,000		478,000	710,518		710,518	
その他の活動収入計(7)	48,090,800	112,518	120,000	0	478,000	48,801,318	3,090,800	45,710,518		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			4,000,000			4,000,000		4,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
	長期貸付金支出						0		0	
	投資有価証券取得支出						0		0	
	積立資産支出				10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		18,000,000	27,000,000			45,000,000		45,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		801,900	1,049,100	795,500	444,300	3,090,800	3,090,800	0	
	その他の活動による支出		112,518	120,000		470,000	702,518		702,518	
	その他の活動支出計(8)	0	18,914,418	32,169,100	10,795,500	914,300	62,793,318	3,090,800	59,702,518	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,090,800	-18,801,900	-32,049,100	-10,795,500	-436,300	-13,992,000	0	-13,992,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	18,984,756	5,927,272	14,618,455	17,618,331	13,349,025	70,497,839	0	70,497,839		
前期末支払資金残高(11)	95,417,872	94,033,163	98,810,425	109,593,628	86,336,075	484,191,163		484,191,163		
当期末支払資金残高(10) + (11)	114,402,628	99,960,435	113,428,880	127,211,959	99,685,100	554,689,002	0	554,689,002		

社会福祉事業 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	焼川	熊野	堀川南	流杉特養	流杉養護	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	165,750,833	109,483,505	126,921,736	149,682,536	107,606,611	659,445,221	10,000,000	649,445,221
現金預金	56,367,790	32,917,346	69,141,253	94,090,754	42,687,205	295,204,348		295,204,348
有価証券	45,250,000	30,885,100			50,345,000	126,480,100		126,480,100
事業未収金	60,716,415	45,079,651	56,802,249	45,092,600	14,211,323	221,902,238		221,902,238
未収金	446,639	112,518				559,157		559,157
未収補助金	65,357	7,042	11,798	21,126	22,132	127,455		127,455
未収収益						0		0
立替金	225,720	34,680	178,270	273,156	69,337	781,163		781,163
前払金						0		0
前払費用	678,912	447,168	788,166	204,900	271,614	2,390,760		2,390,760
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000			10,000,000		12,000,000	10,000,000	2,000,000
短期貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
固定資産	1,051,713,127	359,120,518	715,296,172	156,866,997	13,984,229	2,296,981,043	75,000,000	2,221,981,043
基本財産	799,725,762	353,082,505	680,746,835	0	0	1,833,555,102	0	1,833,555,102
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	420,088,182	296,803,455	576,319,895			1,293,211,532		1,293,211,532
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	251,987,365	6,038,013	34,549,337	156,866,997	13,984,229	463,425,941	75,000,000	388,425,941
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物	1			15,552,233		15,552,234		15,552,234
構築物	163,809		1,245,735	574,088		1,983,632		1,983,632
機械及び装置	5,023,832			2,387,314	2,936,852	10,347,998		10,347,998
車輜運搬具	3,645,241	3	1,477,842	2	2	5,123,090		5,123,090
器具及び備品	17,802,137	3,657,933	25,833,753	2,832,218	731,941	50,857,982		50,857,982
建設仮勘定	9,180,000					9,180,000		9,180,000
権利						0		0
ソフトウェア	3,296,742	2,380,077	5,992,007	521,142	315,434	12,505,402		12,505,402
投資有価証券						0		0
長期貸付金				75,000,000		116,000,000	75,000,000	41,000,000
拠点区分間長期貸付金	41,000,000			10,000,000	10,000,000	120,000,000		120,000,000
人件費積立資産	100,000,000			50,000,000		115,000,000		115,000,000
施設整備・設備整備積立資産	65,000,000					0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	1,217,463,960	468,604,023	842,217,908	306,549,533	121,590,840	2,956,426,264	85,000,000	2,871,426,264
負債の部								
流動負債	76,415,369	39,734,694	46,071,808	22,893,487	12,637,135	197,752,493	0	197,752,493
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	21,505,871	7,284,219	12,638,659	11,580,949	7,625,486	60,635,184		60,635,184
その他の未払金	26,718,954	1,511,046	100,000			28,330,000		28,330,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	8,420,000	11,732,000			29,152,000		29,152,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,000,000			4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		10,000,000	2,000,000			12,000,000		12,000,000
未払費用	116,158	73,563		260,793	30,975	481,489		481,489
預り金						0		0
職員預り金	1,007,222	654,242	754,197	628,835	265,050	3,309,546		3,309,546
前受金						0		0
前受収益						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	18,067,164	11,791,624	14,846,952	10,422,910	4,715,624	59,844,274		59,844,274
その他の流動負債						0		0
固定負債	45,000,000	105,780,000	244,968,000	0	0	395,748,000	0	395,748,000
設備資金借入金	45,000,000	75,780,000	156,968,000			277,748,000		277,748,000
長期運営資金借入金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
拠点区分間長期借入金		30,000,000	86,000,000			116,000,000		116,000,000
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	121,415,369	145,514,694	291,039,808	22,893,487	12,637,135	593,500,493	0	593,500,493
純資産の部								
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	242,416,044	53,970,802	11,109,532			307,496,378		307,496,378
その他の積立金	165,000,000	0	0	60,000,000	10,000,000	235,000,000	0	235,000,000
人件費積立金	100,000,000			10,000,000	10,000,000	120,000,000		120,000,000
施設整備・設備整備積立金	65,000,000			50,000,000		115,000,000		115,000,000
次期繰越活動増減差額	339,517,122	269,118,527	540,068,568	223,656,046	98,953,705	1,471,313,968		1,471,313,968
(うち当期活動増減差額)	-13,092,637	11,062,362	10,596,949	23,256,499	11,602,608	43,425,781		43,425,781
純資産の部合計	1,096,048,591	323,089,329	551,178,100	283,656,046	108,953,705	2,362,925,771	0	2,362,925,771
負債及び純資産の部合計	1,217,463,960	468,604,023	842,217,908	306,549,533	121,590,840	2,956,426,264	0	2,956,426,264