

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)

勘定科目			蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合 計	内部取引消去	(単位:円) 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	459,958,785	279,971,242	408,212,319	308,554,658		1,456,697,004		1,456,697,004
		老人福祉事業収益					163,893,602	163,893,602		163,893,602
		医療事業収益		33,984,931				33,984,931		33,984,931
		経常経費寄附金収益	656,775	320,121	405,805	643,800	168,000	2,194,501		2,194,501
		サービス活動収益計(1)	460,615,560	314,276,294	408,618,124	309,198,458	164,061,602	1,656,770,038		1,656,770,038
	費用	人件費	333,270,869	219,649,907	303,333,931	204,941,255	84,485,469	1,145,681,431		1,145,681,431
		事業費	64,126,749	32,995,111	43,299,387	47,943,270	40,902,683	229,267,200		229,267,200
		事務費	34,682,344	13,309,861	17,099,118	36,908,854	27,639,852	129,640,029		129,640,029
		利用者負担軽減額	500,654	2,460	15,887	511,408		1,030,409		1,030,409
		減価償却費	39,349,732	25,669,011	41,215,853	3,472,466	1,384,050	111,091,112		111,091,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,383,637	△4,787,277	△2,060,607			△24,231,521		△24,231,521
	サービス活動費用計(2)		454,546,711	286,839,073	402,903,569	293,777,253	154,412,054	1,592,478,660		1,592,478,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,068,849	27,437,221	5,714,555	15,421,205	9,649,548	64,291,378		64,291,378
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	810,000					810,000		810,000
		受取利息配当金収益	135,724	211,300		85,632	85,000	517,656		517,656
		その他のサービス活動外収益	6,765,080	481,529	256,411	92,291	36,478	7,631,789		7,631,789
		サービス活動外収益計(4)	7,710,804	692,829	256,411	177,923	121,478	8,959,445		8,959,445
	費用	支払利息	810,000	1,684,000	716,842			3,210,842		3,210,842
		その他のサービス活動外費用	5,245,196					5,245,196		5,245,196
		サービス活動外費用計(5)	6,055,196	1,684,000	716,842			8,456,038		8,456,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,655,608	△991,171	△460,431	177,923	121,478	503,407		503,407
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,724,457	26,446,050	5,254,124	15,599,128	9,771,026	64,794,785		64,794,785
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,509,415					3,509,415	△3,509,415
拠点区分間固定資産移管収益				1		29,928		29,929	△29,929	
特別収益計(8)			3,509,415	1		29,928		3,539,344	△3,539,344	
費用		固定資産売却損・処分損	60,960,795	1	1	1		60,960,798		60,960,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,995,697					△31,995,697		△31,995,697
		拠点区分間繰入金費用		926,096	1,169,804	926,096	487,419	3,509,415	△3,509,415	
		拠点区分間固定資産移管費用	29,928	1				29,929	△29,929	
特別費用計(9)		28,995,026	926,098	1,169,805	926,097	487,419	32,504,445	△3,539,344	28,965,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,485,611	△926,097	△1,169,805	△896,169	△487,419	△28,965,101		△28,965,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,761,154	25,519,953	4,084,319	14,702,959	9,283,607	35,829,684		35,829,684	
	前期繰越活動増減差額(12)		339,517,122	269,118,527	540,068,568	223,656,046	98,953,705	1,471,313,968		1,471,313,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		321,755,968	294,638,480	544,152,887	238,359,005	108,237,312	1,507,143,652		1,507,143,652
	その他の積立金取崩額(15)		165,000,000			10,000,000	3,000,000	178,000,000		178,000,000
	その他の積立金積立額(16)					20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		486,755,968	294,638,480	544,152,887	228,359,005	111,237,312	1,665,143,652		1,665,143,652

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			蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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	459,958,785	279,971,242	408,212,319	308,554,658		1,456,697,004		1,456,697,004
		老人福祉事業収入					163,893,602	163,893,602		163,893,602
		医療事業収入		33,984,931				33,984,931		33,984,931
		借入金利息補助金収入	810,000					810,000		810,000
		経常経費寄附金収入	656,775	320,121	405,805	643,800	168,000	2,194,501		2,194,501
		受取利息配当金収入	135,724	211,300		85,632	85,000	517,656		517,656
		その他の収入	6,765,080	481,529	256,411	92,291	36,478	7,631,789		7,631,789
	事業活動収入計(1)		468,326,364	314,969,123	408,874,535	309,376,381	164,183,080	1,665,729,483		1,665,729,483
	支出	人件費支出	332,359,011	219,942,999	304,093,119	204,838,033	85,007,439	1,146,240,601		1,146,240,601
		事業費支出	64,126,749	32,995,111	43,299,387	47,943,270	40,902,683	229,267,200		229,267,200
		事務費支出	34,682,344	13,309,861	17,099,118	36,908,854	27,639,852	129,640,029		129,640,029
		利用者負担軽減額	500,654	2,460	15,887	511,408		1,030,409		1,030,409
		支払利息支出	810,000	1,684,000	716,842			3,210,842		3,210,842
		その他の支出	5,245,196					5,245,196		5,245,196
	事業活動支出計(2)		437,723,954	267,934,431	365,224,353	290,201,565	153,549,974	1,514,634,277		1,514,634,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,602,410	47,034,692	43,650,182	19,174,816	10,633,106	151,095,206		151,095,206	
施設整備等による収支	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	9,000,000	8,420,000	11,732,000			29,152,000		29,152,000
		固定資産取得支出	324,185,282		1,099,872	2,389,600	567,000	328,241,754		328,241,754
		固定資産除却・廃棄支出	27,000,000					27,000,000		27,000,000
	施設整備等支出計(5)		360,185,282	8,420,000	12,831,872	2,389,600	567,000	384,393,754		384,393,754
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,185,282	△8,420,000	△12,831,872	△2,389,600	△567,000	△384,393,754		△384,393,754	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	165,000,000			10,000,000	3,000,000	178,000,000		178,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	23,000,000			10,000,000		33,000,000	△33,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,509,415					3,509,415	△3,509,415	
		その他の活動収入計(7)	191,509,415			20,000,000	3,000,000	214,509,415	△36,509,415	178,000,000
	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
		積立資産支出				20,000,000		20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		28,000,000	5,000,000			33,000,000	△33,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		926,096	1,169,804	926,096	487,419	3,509,415	△3,509,415	
	その他の活動支出計(8)			28,926,096	10,169,804	20,926,096	487,419	60,509,415	△36,509,415	24,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,509,415	△28,926,096	△10,169,804	△926,096	2,512,581	154,000,000		154,000,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△138,073,457	9,688,596	20,648,506	15,859,120	12,578,687	△79,298,548		△79,298,548	

前期末支払資金残高(12)	114,402,628	99,960,435	113,428,880	127,211,959	99,685,100	554,689,002		554,689,002
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,670,829	109,649,031	134,077,386	143,071,079	112,263,787	475,390,454		475,390,454

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)								
勘定科目	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠	流杉養護拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	89,873,345	117,692,501	146,517,562	157,716,537	121,019,290	632,819,235	△74,000,000	558,819,235
現金預金	4,778,432	40,026,258	86,806,308	55,871,268	56,259,675	243,741,941		243,741,941
有価証券		30,688,400			50,115,000	80,803,400		80,803,400
事業未収金	65,807,849	46,201,965	59,244,163	45,549,013	14,119,330	230,922,320		230,922,320
未収金	387,536					387,536		387,536
未収補助金	167,102	7,712	9,494	22,463	22,803	229,574		229,574
立替金	100,654	416,820	26,830	117,557	67,790	729,651		729,651
前払費用	631,772	351,346	430,767	156,236	434,692	2,004,813		2,004,813
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	18,000,000					18,000,000	△18,000,000	
拠点区分間貸付金				56,000,000		56,000,000	△56,000,000	
固定資産	1,098,557,954	333,451,506	675,180,190	165,814,058	10,167,179	2,283,170,887	△77,000,000	2,206,170,887
基本財産	1,057,791,665	329,202,335	646,865,336			2,033,859,336		2,033,859,336
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	678,154,085	272,923,285	542,438,396			1,493,515,766		1,493,515,766
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	40,766,289	4,249,171	28,314,854	165,814,058	10,167,179	249,311,551	△77,000,000	172,311,551
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物	1			15,000,773		15,000,774		15,000,774
構築物	29,411		1,531,503	344,453		1,905,367		1,905,367
機械及び装置	2,140,879			1,001,138	1,998,439	5,140,456		5,140,456
車輛運搬具	5,659,722	3	906,325	2	2	6,566,054		6,566,054
器具及び備品	21,361,885	2,509,220	21,368,504	2,560,667	455,788	48,256,064		48,256,064
ソフトウェア	2,698,788	1,739,948	4,508,522	1,907,025	712,950	11,567,233		11,567,233
拠点区分間長期貸付金	2,000,000			75,000,000		77,000,000	△77,000,000	
人件費積立資産					7,000,000	7,000,000		7,000,000
施設・設備整備積立資産				70,000,000		70,000,000		70,000,000
資産の部合計	1,188,431,299	451,144,007	821,697,752	323,530,595	131,186,469	2,915,990,122	△151,000,000	2,764,990,122
流動負債	123,523,196	27,962,002	58,259,940	25,171,590	12,949,157	247,865,885	△74,000,000	173,865,885
事業未払金	18,228,979	7,025,658	10,852,537	14,025,826	8,505,739	58,638,739		58,638,739
その他の未払金	20,000,000	337,500	337,500			20,675,000		20,675,000
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			2,000,000			2,000,000		2,000,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金			18,000,000			18,000,000	△18,000,000	
未払費用	254,169	6,273	269,390			529,832		529,832
預り金	7,048	459	765			8,272		8,272
職員預り金	1,053,978	673,580	979,984	619,632	249,764	3,576,938		3,576,938
拠点区分間借入金	56,000,000					56,000,000	△56,000,000	
賞与引当金	18,979,022	11,498,532	14,087,764	10,526,132	4,193,654	59,285,104		59,285,104
固定負債	36,000,000	79,360,000	210,236,000			325,596,000	△77,000,000	248,596,000
設備資金借入金	36,000,000	67,360,000	145,236,000			248,596,000		248,596,000
拠点区分間長期借入金		12,000,000	65,000,000			77,000,000	△77,000,000	
負債の部合計	159,523,196	107,322,002	268,495,940	25,171,590	12,949,157	573,461,885	△151,000,000	422,461,885
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	193,036,710	49,183,525	9,048,925			251,269,160		251,269,160
その他の積立金				70,000,000	7,000,000	77,000,000		77,000,000
人件費積立金					7,000,000	7,000,000		7,000,000
施設・設備整備積立金				70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	486,755,968	294,638,480	544,152,887	228,359,005	111,237,312	1,665,143,652		1,665,143,652
(うち当期活動増減差額)	△17,761,154	25,519,953	4,084,319	14,702,959	9,283,607	35,829,684		35,829,684
純資産の部合計	1,028,908,103	343,822,005	553,201,812	298,359,005	118,237,312	2,342,528,237		2,342,528,237
負債及び純資産の部合計	1,188,431,299	451,144,007	821,697,752	323,530,595	131,186,469	2,915,990,122	△151,000,000	2,764,990,122