

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,794,918	295,975,725	△ 12,180,807
固定資産	2,521,523,609	2,578,670,822	△ 57,147,213
基本財産	2,269,491,748	2,332,932,016	△ 63,440,268
土地	413,680,403	413,680,403	0
建物	1,855,811,345	1,919,251,613	△ 63,440,268
その他の固定資産	252,031,861	245,738,806	6,293,055
資産の部合計	2,805,318,527	2,874,646,547	△ 69,328,020
負 債 の 部			
流動負債	206,564,429	193,008,353	13,556,076
固定負債	1,221,415,418	1,300,006,546	△ 78,591,128
負債の部合計	1,427,979,847	1,493,014,899	△ 65,035,052
純 資 産 の 部			
基本金	589,126,403	589,126,403	0
基本金	589,126,403	589,126,403	0
国庫補助金等特別積立金	565,711,957	586,998,773	△ 21,286,816
国庫補助金等特別積立金	565,711,957	586,998,773	△ 21,286,816
次期繰越活動増減差額	222,500,320	205,506,472	16,993,848
(うち当期活動増減差額)	16,993,848	43,104,705	△ 26,110,857
純資産の部合計	1,377,338,680	1,381,631,648	△ 4,292,968
負債及び純資産の部合計	2,805,318,527	2,874,646,547	△ 69,328,020

減価償却累計額

820,934,228円

社会福祉事業 事業活動計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[1,250,678,791]	[1,270,923,000]	[△ 20,244,209]
老人福祉事業収益	[86,833,497]	[86,540,000]	[293,497]
生活困窮者に対する相談支援事業収益	[68,170]	[24,461]	[43,709]
経常経費寄附金収益	[10,458,605]	[250,000]	[10,208,605]
サービス活動収益計(1)	1,348,039,063	1,357,737,461	△ 9,698,398
費用			
人件費	[881,929,220]	[857,831,926]	[24,097,294]
事業費	[187,109,792]	[180,975,866]	[6,133,926]
事務費	[215,601,024]	[215,502,454]	[98,570]
生活困窮者に対する相談支援事業費	[68,170]	[24,461]	[43,709]
減価償却費	[75,685,874]	[77,878,114]	[△ 2,192,240]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,286,816]	[△ 22,299,504]	[1,012,688]
サービス活動費用計(2)	1,339,107,264	1,309,913,317	29,193,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,931,799	47,824,144	△ 38,892,345
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	23,496,214	12,534,566	10,961,648
費用			
サービス活動外費用計(5)	15,434,162	17,254,001	△ 1,819,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,062,052	△ 4,719,435	12,781,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,993,851	43,104,709	△ 26,110,858
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	37,797,488	0	37,797,488
費用			
特別費用計(9)	37,797,491	4	37,797,487
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 4	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,993,848	43,104,705	△ 26,110,857
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[205,506,472]	[162,401,767]	[43,104,705]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,500,320	205,506,472	16,993,848
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,500,320	205,506,472	16,993,848

社会福祉事業 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[1,293,375,940]	[1,250,678,791]	[42,697,149]
老人福祉事業収入	[87,890,000]	[103,166,985]	[△ 15,276,985]
生活困窮者に対する相談支援事業収入	[900,000]	[68,170]	[831,830]
借入金利息補助金収入	[247,500]	[247,500]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[10,458,605]	[△ 10,458,605]
受取利息配当金収入	[41,000]	[9,955]	[31,045]
その他の収入	[15,115,000]	[21,888,759]	[△ 6,773,759]
事業活動収入計(1)	1,397,569,440	1,386,518,765	11,050,675
支出			
人件費支出	[859,746,000]	[870,390,000]	[△ 10,644,000]
事業費支出	[191,950,000]	[201,866,628]	[△ 9,916,628]
事務費支出	[221,725,000]	[215,601,024]	[6,123,976]
生活困窮者に対する相談支援事支出	[900,000]	[68,170]	[831,830]
支払利息支出	[15,042,016]	[15,007,595]	[34,421]
その他の支出	[0]	[426,567]	[△ 426,567]
事業活動支出計(2)	1,289,363,016	1,303,359,984	△ 13,996,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,206,424	83,158,781	25,047,643
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	60,860,000	△ 60,860,000
支出			
施設整備等支出計(5)	82,946,000	150,563,548	△ 67,617,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,946,000	△ 89,703,548	6,757,548
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	15,236,851	△ 15,236,851
支出			
その他の活動支出計(8)	20,286,000	34,440,967	△ 14,154,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,286,000	△ 19,204,116	△ 1,081,884
予備費支出(10)	[4,000,000]	-----	[4,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	974,424	△ 25,748,883	26,723,307
前期末支払資金残高(12)	[188,869,372]	[188,869,372]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,843,796	163,120,489	26,723,307

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	79,885,455
事業未収金	199,939,442
未収金	1,840
未収補助金	247,500
立替金	194,694
前払金	50,000
前払費用	3,475,987
流動資産合計	283,794,918
2 固定資産	
(1) 基本財産	2,269,491,748
(2) その他の固定資産	252,031,861
固定資産合計	2,521,523,609
資産合計	2,805,318,527
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	10,000,000
事業未払金	94,673,224
1年以内返済予定設備資金借入金	78,234,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,656,000
預り金	6,501,500
職員預り金	9,499,705
流動負債合計	206,564,429
2 固定負債	
設備資金借入金	1,048,943,000
長期運営資金借入金	21,018,000
退職給付引当金	46,858,340
長期預り金	104,596,078
固定負債合計	1,221,415,418
負債合計	1,427,979,847
差引純資産	1,377,338,680