

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		法 人 本 部	五 本 松 の 家	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	0	267,538,427	267,538,427	0	267,538,427
	経常経費寄附金収入	1,065,000	50,000	1,115,000	0	1,115,000
	受取利息配当金収入	0	1,123	1,123	0	1,123
	その他の収入	0	277,770	277,770	0	277,770
	事業活動収入計(1)	1,065,000	267,867,320	268,932,320	0	268,932,320
	支出					
	人件費支出	1,020,292	191,108,929	192,129,221	0	192,129,221
	事業費支出	0	31,001,042	31,001,042	0	31,001,042
	事務費支出	39,643	12,028,959	12,068,602	0	12,068,602
支払利息支出	0	2,396,766	2,396,766	0	2,396,766	
その他の支出	0	119,100	119,100	0	119,100	
事業活動支出計(2)	1,059,935	236,654,796	237,714,731	0	237,714,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,065	31,212,524	31,217,589	0	31,217,589	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	21,968,421	21,968,421	0	21,968,421
	固定資産取得支出	0	287,280	287,280	0	287,280
	施設整備等支出計(5)	0	22,255,701	22,255,701	0	22,255,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	22,255,701	22,255,701	0	22,255,701
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,059,935	0	1,059,935	1,059,935	0
	その他の活動収入計(7)	1,059,935	0	1,059,935	1,059,935	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,031,579	2,031,579	0	2,031,579
	拠点区分間繰入金支出	0	1,059,935	1,059,935	1,059,935	0
その他の活動支出計(8)	0	3,091,514	3,091,514	1,059,935	2,031,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,059,935	3,091,514	2,031,579	0	2,031,579	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,065,000	5,865,309	6,930,309	0	6,930,309	
前期末支払資金残高(12)		0	137,446,878	137,446,878	0	137,446,878
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,065,000	143,312,187	144,377,187	0	144,377,187

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		法 人 本 部	五 本 松 の 家	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					
	介護保険事業収益	0	267,538,427	267,538,427	0	267,538,427
	経常経費寄附金収益	1,065,000	50,000	1,115,000	0	1,115,000
	その他の収益	0	28,668	28,668	0	28,668
	サービス活動収益計(1)	1,065,000	267,617,095	268,682,095	0	268,682,095
	費					
	人件費	1,128,292	205,105,529	206,233,821	0	206,233,821
	事業費	0	31,001,042	31,001,042	0	31,001,042
	事務費	39,643	12,028,959	12,068,602	0	12,068,602
	減価償却費	0	32,604,199	32,604,199	0	32,604,199
用						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,914,944	6,914,944	0	6,914,944	
サービス活動費用計(2)	1,167,935	273,824,785	274,992,720	0	274,992,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,935	6,207,690	6,310,625	0	6,310,625	
サ外増減の活動	収					
	受取利息配当金収益	0	1,123	1,123	0	1,123
	その他のサービス活動外収益	0	249,102	249,102	0	249,102
	サービス活動外収益計(4)	0	250,225	250,225	0	250,225
	費					
	支払利息	0	2,396,766	2,396,766	0	2,396,766
	その他のサービス活動外費用	0	119,100	119,100	0	119,100
用						
サービス活動外費用計(5)	0	2,515,866	2,515,866	0	2,515,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,265,641	2,265,641	0	2,265,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,935	8,473,331	8,576,266	0	8,576,266	
特別増減の部	収					
	拠点区分間繰入金収益	1,059,935	0	1,059,935	1,059,935	0
	その他の特別収益	0	17,445,000	17,445,000	0	17,445,000
	特別収益計(8)	1,059,935	17,445,000	18,504,935	1,059,935	17,445,000
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	1,059,935	1,059,935	1,059,935	0	
特別費用計(9)	0	1,059,935	1,059,935	1,059,935	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,059,935	16,385,065	17,445,000	0	17,445,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	957,000	7,911,734	8,868,734	0	8,868,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	86,162,208	86,162,208	0	86,162,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	957,000	78,250,474	77,293,474	0	77,293,474
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	957,000	78,250,474	77,293,474	0	77,293,474

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	法 人 本 部	五 本 松 の 家	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	1,065,000	161,786,368	162,851,368	0	162,851,368
現金預金	1,065,000	116,717,355	117,782,355	0	117,782,355
事業未収金	0	44,646,284	44,646,284	0	44,646,284
立替金	0	164,583	164,583	0	164,583
前払費用	0	258,137	258,137	0	258,137
仮払金	0	9	9	0	9
固定資産	0	646,642,599	646,642,599	0	646,642,599
基本財産	0	605,655,475	605,655,475	0	605,655,475
土地	0	126,805,653	126,805,653	0	126,805,653
建物	0	478,849,822	478,849,822	0	478,849,822
その他の固定資産	0	40,987,124	40,987,124	0	40,987,124
構築物	0	13,316,860	13,316,860	0	13,316,860
車輛運搬具	0	3,947,340	3,947,340	0	3,947,340
器具及び備品	0	18,817,172	18,817,172	0	18,817,172
ソフトウェア	0	4,905,752	4,905,752	0	4,905,752
資産の部合計	1,065,000	808,428,967	809,493,967	0	809,493,967
流動負債	108,000	56,470,781	56,578,781	0	56,578,781
事業未払金	0	5,024,912	5,024,912	0	5,024,912
その他の未払金	0	12,535,446	12,535,446	0	12,535,446
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
預り金	0	54,609	54,609	0	54,609
職員預り金	0	859,214	859,214	0	859,214
賞与引当金	108,000	13,996,600	14,104,600	0	14,104,600
固定負債	0	414,000,000	414,000,000	0	414,000,000
設備資金借入金	0	328,026,176	328,026,176	0	328,026,176
長期運営資金借入金	0	85,973,824	85,973,824	0	85,973,824
負債の部合計	108,000	470,470,781	470,578,781	0	470,578,781
基本金	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
1号基本金	0	184,601,000	184,601,000	0	184,601,000
3号基本金	0	115,399,000	115,399,000	0	115,399,000
国庫補助金等特別積立金	0	116,208,660	116,208,660	0	116,208,660
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	957,000	78,250,474	77,293,474	0	77,293,474
(うち当期活動増減差額)	957,000	7,911,734	8,868,734	0	8,868,734
純資産の部合計	957,000	337,958,186	338,915,186	0	338,915,186
負債及び純資産の部合計	1,065,000	808,428,967	809,493,967	0	809,493,967