

社会福祉事業区分 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		豊川の郷	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	440,061,033	440,061,033	
	その他の事業収入	600,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	40	40	
	その他の収入	2,001,532	2,001,532	
	事業活動収入計(1)	442,812,605	442,812,605	
	支出			
	人件費支出	272,327,453	272,327,453	
	事業費支出	56,826,616	56,826,616	
事務費支出	40,901,603	40,901,603		
利用者負担軽減額	111,646	111,646		
支払利息支出	8,115,586	8,115,586		
その他の支出	1,463,797	1,463,797		
事業活動支出計(2)	379,746,701	379,746,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,065,904	63,065,904		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	3,076,592	3,076,592	
	施設整備等収入計(4)	3,076,592	3,076,592	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,404,000	40,404,000	
	固定資産取得支出	5,710,442	5,710,442	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,048,624	3,048,624		
施設整備等支出計(5)	49,163,066	49,163,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,086,474	46,086,474		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,948,340	9,948,340	
	その他の活動収入計(7)	9,948,340	9,948,340	
	支出			
	その他の活動による支出	2,674,368	2,674,368	
その他の活動支出計(8)	2,674,368	2,674,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,273,972	7,273,972		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,253,402	24,253,402		
前期末支払資金残高(11)	53,427,121	53,427,121		
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,680,523	77,680,523		

社会福祉事業区分 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		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	440,061,033		
	その他の事業収入	600,000		
	経常経費寄附金収入	150,000		
	受取利息配当金収入	40		
	その他の収入	2,001,532		
	事業活動収入計(1)	442,812,605		
支出	人件費支出	272,327,453		
	事業費支出	56,826,616		
	事務費支出	40,901,603		
	利用者負担軽減額	111,646		
	支払利息支出	8,115,586		
	その他の支出	1,463,797		
	事業活動支出計(2)	379,746,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,065,904			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	3,076,592		
	施設整備等収入計(4)	3,076,592		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,404,000		
固定資産取得支出	5,710,442			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,048,624			
施設整備等支出計(5)	49,163,066			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,086,474			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,948,340		
	その他の活動収入計(7)	9,948,340		
	支出			
	その他の活動による支出	2,674,368		
その他の活動支出計(8)	2,674,368			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,273,972			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,253,402			
前期末支払資金残高(11)	53,427,121			
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,680,523			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		豊川の郷	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	440,061,033	440,061,033	
	その他の事業収益	600,000	600,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	440,811,033	440,811,033	
	費用			
	人件費	274,825,930	274,825,930	
	事業費	56,819,156	56,819,156	
	事務費	40,901,603	40,901,603	
	利用者負担軽減額	111,646	111,646	
減価償却費	34,802,778	34,802,778		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,659,700	9,659,700		
サービス活動費用計(2)	397,801,413	397,801,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,009,620	43,009,620		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40	40	
	その他のサービス活動外収益	2,159,695	2,159,695	
	サービス活動外収益計(4)	2,159,735	2,159,735	
	費用			
	支払利息	8,159,648	8,159,648	
	その他のサービス活動外費用	1,634,128	1,634,128	
	サービス活動外費用計(5)	9,793,776	9,793,776	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,634,041	7,634,041	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,375,579	35,375,579	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	70,446	70,446	
	特別収益計(8)	70,446	70,446	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,638	5,638	
	その他の特別損失	163,233	163,233	
	特別費用計(9)	168,871	168,871	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,425	98,425	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,277,154	35,277,154	
	前期繰越活動増減差額(12)	58,805,843	58,805,843	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,528,689	23,528,689		
繰越活動増減差額の部	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)	23,528,689	23,528,689	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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	440,061,033		
		その他の事業収益	600,000		
		経常経費寄附金収益	150,000		
	サービス活動収益計(1)		440,811,033		
	費用	人件費	274,825,930		
		事業費	56,819,156		
		事務費	40,901,603		
		利用者負担軽減額	111,646		
		減価償却費	34,802,778		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,659,700		
サービス活動費用計(2)		397,801,413			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,009,620			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40		
		その他のサービス活動外収益	2,159,695		
		サービス活動外収益計(4)	2,159,735		
	費用	支払利息	8,159,648		
		その他のサービス活動外費用	1,634,128		
		サービス活動外費用計(5)	9,793,776		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,634,041		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,375,579		
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	70,446	
			特別収益計(8)	70,446	
費用		固定資産売却損・処分損	5,638		
		その他の特別損失	163,233		
特別費用計(9)		168,871			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,425			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,277,154			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,805,843		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,528,689		
	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)		23,528,689		

社会福祉事業区分 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	豊川の郷	合計	内部取引消去
流動資産	95,780,152	95,780,152	
現金預金	1,341,793	1,341,793	
事業未収金	76,833,789	76,833,789	
未収金	22,128	22,128	
前払費用	722,465	722,465	
事業区分間貸付金	16,809,977	16,809,977	
仮払金	50,000	50,000	
固定資産	1,125,093,874	1,125,093,874	
基本財産	906,171,620	906,171,620	
土地	303,859,000	303,859,000	
建物	602,312,620	602,312,620	
その他の固定資産	218,922,254	218,922,254	
土地	120,000,000	120,000,000	
建物	6,956,362	6,956,362	
建物附属設備	47,383,016	47,383,016	
構築物	8,809,484	8,809,484	
車輛運搬具	2,509,343	2,509,343	
器具及び備品	3,901,877	3,901,877	
有形リース資産	11,376,504	11,376,504	
権利	744,756	744,756	
ソフトウェア	203,920	203,920	
無形リース資産	2,799,360	2,799,360	
退職共済預け金	13,672,192	13,672,192	
長期前払費用	432,530	432,530	
リサイクル預託金	32,910	32,910	
出資金	100,000	100,000	
資産の部合計	1,220,874,026	1,220,874,026	
流動負債	18,099,629	18,099,629	
短期運営資金借入金	150,000	150,000	
事業未払金	9,637,207	9,637,207	
その他の未払金	400,151	400,151	
預り金	10,210	10,210	
職員預り金	6,150,735	6,150,735	
事業区分間借入金	1,751,326	1,751,326	
固定負債	523,868,693	523,868,693	
設備資金借入金	480,626,000	480,626,000	
リース債務	14,514,336	14,514,336	
役員等長期借入金	9,948,340	9,948,340	
退職給付引当金	15,852,017	15,852,017	
長期未払金	2,928,000	2,928,000	
負債の部合計	541,968,322	541,968,322	
基本金	420,326,000	420,326,000	
第1号基本金	360,026,000	360,026,000	
第3号基本金	60,300,000	60,300,000	
国庫補助金等特別積立金	282,108,393	282,108,393	
次期繰越活動増減差額	23,528,689	23,528,689	
(うち当期活動増減差額)	35,277,154	35,277,154	
純資産の部合計	678,905,704	678,905,704	
負債及び純資産の部合計	1,220,874,026	1,220,874,026	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	95,780,152		
現金預金	1,341,793		
事業未収金	76,833,789		
未収金	22,128		
前払費用	722,465		
事業区分間貸付金	16,809,977		
仮払金	50,000		
固定資産	1,125,093,874		
基本財産	906,171,620		
土地	303,859,000		
建物	602,312,620		
その他の固定資産	218,922,254		
土地	120,000,000		
建物	6,956,362		
建物附属設備	47,383,016		
構築物	8,809,484		
車輛運搬具	2,509,343		
器具及び備品	3,901,877		
有形リース資産	11,376,504		
権利	744,756		
ソフトウェア	203,920		
無形リース資産	2,799,360		
退職共済預け金	13,672,192		
長期前払費用	432,530		
リサイクル預託金	32,910		
出資金	100,000		
資産の部合計	1,220,874,026		
流動負債	18,099,629		
短期運営資金借入金	150,000		
事業未払金	9,637,207		
その他の未払金	400,151		
預り金	10,210		
職員預り金	6,150,735		
事業区分間借入金	1,751,326		
固定負債	523,868,693		
設備資金借入金	480,626,000		
リース債務	14,514,336		
役員等長期借入金	9,948,340		
退職給付引当金	15,852,017		
長期未払金	2,928,000		
負債の部合計	541,968,322		
基本金	420,326,000		
第1号基本金	360,026,000		
第3号基本金	60,300,000		
国庫補助金等特別積立金	282,108,393		
次期繰越活動増減差額	23,528,689		
(うち当期活動増減差額)	35,277,154		
純資産の部合計	678,905,704		
負債及び純資産の部合計	1,220,874,026		