

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ	みなくち	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	2,500,000		410,318,459	117,926,458	530,744,917		530,744,917
	老人福祉事業収入		89,900,749			89,900,749		89,900,749
	障害福祉サービス等事業収入			449,780		449,780		449,780
	医療事業収入			4,172,746		4,172,746		4,172,746
	他拠点受託収入	54,120,000				54,120,000	△ 54,120,000	0
	経常経費寄附金収入			1,600,000		1,600,000		1,600,000
	受取利息配当金収入	10,264				10,264		10,264
	その他の収入	462,958	3,921,428	4,445,632	1,855,950	10,685,968		10,685,968
	事業活動収入計(1)	57,093,222	93,822,177	420,986,617	119,782,408	691,684,424	△ 54,120,000	637,564,424
支出	人件費支出	32,382,898	44,879,816	277,093,759	69,613,567	423,970,040		423,970,040
	事業費支出		27,892,206	35,907,658	9,190,154	72,990,018		72,990,018
	事務費支出	15,873,666	7,223,040	16,696,782	5,350,659	45,144,147		45,144,147
	利用者負担軽減額			327,408		327,408		327,408
	支払利息支出	150,000		600,424	356,279	1,106,703		1,106,703
	その他の支出	43,200	3,755,695			3,798,895		3,798,895
	本部委託費支出		0	40,919,000	13,201,000	54,120,000	△ 54,120,000	0
事業活動支出計(2)	48,449,764	83,750,757	371,545,031	97,711,659	601,457,211	△ 54,120,000	547,337,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,643,458	10,071,420	49,441,586	22,070,749	90,227,213	0	90,227,213	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			927,000	927,000	1,854,000		1,854,000
	固定資産売却収入	5,000	1	10,800		15,801		15,801
	施設整備等収入計(4)	5,000	1	937,800	927,000	1,869,801		1,869,801
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		9,348,000	3,468,000	17,820,000		17,820,000	
固定資産取得支出	1,405,080	1,720,220	9,269,150	2,584,000	14,978,450		14,978,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720				2,682,720		2,682,720	
施設整備等支出計(5)	9,091,800	1,720,220	18,617,150	6,052,000	35,481,170		35,481,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,086,800	△ 1,720,219	△ 17,679,350	△ 5,125,000	△ 33,611,369		△ 33,611,369	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,328,450	832,728	2,723,574	467,600	5,352,352		5,352,352
	拠点区分間繰入金収入	2,191,954	3,486,278	2,748,271	289,572	8,716,075	△ 8,716,075	0
	その他の活動収入計(7)	3,520,404	4,319,006	5,471,845	757,172	14,068,427	△ 8,716,075	5,352,352
	支出							
積立資産支出	10,374,850	3,595,629	1,998,000	481,200	16,449,679		16,449,679	
拠点区分間繰入金支出	1,891,317	3,575,810	2,959,376	289,572	8,716,075	△ 8,716,075	0	
その他の活動による支出	10,000,000	0	1,000	0	10,001,000		10,001,000	
その他の活動支出計(8)	22,266,167	7,171,439	4,958,376	770,772	35,166,754	△ 8,716,075	26,450,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,745,763	△ 2,852,433	513,469	△ 13,600	△ 21,098,327	0	△ 21,098,327	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,189,105	5,498,768	32,275,705	16,932,149	35,517,517	0	35,517,517	
前期末支払資金残高(11)	215,104,839	38,460,336	45,202,013	△ 35,628,429	263,138,759		263,138,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,915,734	43,959,104	77,477,718	△ 18,696,280	298,656,276	0	298,656,276	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ	みなくち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	2,500,000	0	410,318,459	117,926,458	530,744,917		530,744,917
	老人福祉事業収益		87,705,749			87,705,749		87,705,749
	障害福祉サービス等事業収益			449,780		449,780		449,780
	医療事業収益			4,172,746		4,172,746		4,172,746
	経常経費寄附金収益			1,600,000		1,600,000		1,600,000
	その他の収益	44,320	701,755	958,215	185,050	1,889,340		1,889,340
	他拠点受託収益	54,120,000				54,120,000	△ 54,120,000	0
	サービス活動収益計(1)	56,664,320	88,407,504	417,499,200	118,111,508	680,682,532	△ 54,120,000	626,562,532
	費用							
人件費	31,953,898	43,884,214	275,163,318	68,978,167	419,979,597		419,979,597	
事業費		19,151,373	35,907,658	9,190,154	64,249,185		64,249,185	
事務費	15,873,666	7,223,040	16,696,782	5,350,659	45,144,147		45,144,147	
利用者負担軽減額			327,408		327,408		327,408	
減価償却費	5,994,632	14,835,795	29,994,066	8,719,336	59,543,829		59,543,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,751,392	△ 13,261,482	△ 2,087,351	△ 23,100,225		△ 23,100,225	
その他の費用	44,320	117,498	363,657	185,050	710,525		710,525	
本部委託費		0	40,919,000	13,201,000	54,120,000	△ 54,120,000	0	
サービス活動費用計(2)	53,866,516	77,460,528	386,110,407	103,537,015	620,974,466	△ 54,120,000	566,854,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,797,804	10,946,976	31,388,793	14,574,493	59,708,066	0	59,708,066	
収益								
受取利息配当金収益	10,264				10,264		10,264	
その他のサービス活動外収益	462,958	3,337,171	3,851,074	1,855,950	9,507,153		9,507,153	
サービス活動外収益計(4)	473,222	3,337,171	3,851,074	1,855,950	9,517,417		9,517,417	
費用								
支払利息	150,000		600,424	356,279	1,106,703		1,106,703	
その他のサービス活動外費用	43,200	3,741,564			3,784,764		3,784,764	
サービス活動外費用計(5)	193,200	3,741,564	600,424	356,279	4,891,467		4,891,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,022	△ 404,393	3,250,650	1,499,671	4,625,950		4,625,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,077,826	10,542,583	34,639,443	16,074,164	64,334,016	0	64,334,016	
特別増減の部	収益							
施設整備等補助金収益				927,000	927,000	1,854,000		1,854,000
固定資産受贈額				930,000	930,000	1,860,000		1,860,000
固定資産売却益	4,999			10,799	15,798	15,798		15,798
拠点区分間繰入金収益	0	10,731	1,840,344	40,242	1,891,317	△ 1,891,317	0	
拠点区分間固定資産移管収益		123,200	1	259,200	382,401	△ 382,401	0	
特別収益計(8)	4,999	133,931	3,708,144	1,226,442	5,073,516	△ 2,273,718	2,799,798	
費用								
固定資産売却損・処分損			1	1	2	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額			1,857,000	927,000	2,784,000		2,784,000	
拠点区分間繰入金費用	1,891,317	0	0	0	1,891,317	△ 1,891,317	0	
拠点区分間固定資産移管費用		259,201		123,200	382,401	△ 382,401	0	
特別費用計(9)	1,891,317	259,202	1,857,001	1,050,200	5,057,720	△ 2,273,718	2,784,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,886,318	△ 125,271	1,851,143	176,242	15,796	0	15,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,191,508	10,417,312	36,490,586	16,250,406	64,349,812	0	64,349,812	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	221,231,769	151,201,897	200,769,403	45,191,300	618,394,369		618,394,369
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,423,277	161,619,209	237,259,989	61,441,706	682,744,181	0	682,744,181	
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)	1,263,600				1,263,600		1,263,600	
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)	213,686,877	161,619,209	237,259,989	61,441,706	674,007,781	0	674,007,781	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ	みなくち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	287,479,108	163,695,959	234,912,976	56,627,579	742,715,622	△ 409,391,703	333,323,919
現金預金	115,529,263	100,642,560	26,995,578	235,194	243,402,595		243,402,595
事業未収金	0	4,834,726	62,202,323	16,118,320	83,155,369		83,155,369
未収補助金	200,000	3,956,000	30,054	0	4,186,054		4,186,054
立替金	176,294	180,357	238,800	38,560	634,011		634,011
前払費用	64,510	978,517	771,413	131,450	1,945,890		1,945,890
拠点区分間貸付金	171,509,041	53,103,799	144,674,808	40,104,055	409,391,703	△ 409,391,703	0
固定資産	108,019,260	460,429,042	454,499,722	143,043,656	1,165,991,680		1,165,991,680
基本財産		405,114,495	359,365,224	100,886,745	865,366,464		865,366,464
土地		76,359,995	121,628,618	69,690,997	267,679,610		267,679,610
建物		328,754,500	237,736,606	31,195,748	597,686,854		597,686,854
その他の固定資産	108,019,260	55,314,547	95,134,498	42,156,911	300,625,216		300,625,216
土地	15,072,547			830,000	15,902,547		15,902,547
建物	444,377	7,019,767	55,801,643	28,970,354	92,236,141		92,236,141
構築物	2,355,713	2,286,680	8,234,810	4,544,202	17,421,405		17,421,405
車輛運搬具	1,405,083	1,174,437	7,785,357	509,187	10,874,064		10,874,064
器具及び備品	126,421	1,546,863	11,682,548	4,087,688	17,443,520		17,443,520
有形リース資産	2,173,004				2,173,004		2,173,004
権利	20,000,000				20,000,000		20,000,000
ソフトウェア		56,000		0	56,000		56,000
無形リース資産	5,875,158				5,875,158		5,875,158
退職給付引当資産	2,858,050	2,410,800	11,629,140	2,055,280	18,953,270		18,953,270
長期預り金積立資産	0	40,800,000			40,800,000		40,800,000
設備等整備積立資産	57,708,907				57,708,907		57,708,907
差入保証金	0	20,000	1,000	1,160,200	1,181,200		1,181,200
資産の部合計	395,498,368	624,125,001	689,412,698	199,671,235	1,908,707,302	△ 409,391,703	1,499,315,599
流動負債	105,891,094	121,020,855	167,056,258	80,471,859	474,440,066	△ 409,391,703	65,048,363
事業未払金	22,699,899		0		22,699,899		22,699,899
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		2,748,000	3,468,000	11,220,000		11,220,000
1年以内返済予定リース債務	2,682,720				2,682,720		2,682,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
預り金	0	521,714	6,374,129	3,779,315	10,675,158		10,675,158
職員預り金	1,292,586	0	0		1,292,586		1,292,586
拠点区分間借入金	67,570,889	119,215,141	151,061,129	71,544,544	409,391,703	△ 409,391,703	0
賞与引当金	1,641,000	1,284,000	6,873,000	1,680,000	11,478,000		11,478,000
固定負債	18,211,490	87,305,812	34,071,140	33,267,280	172,855,722	0	172,855,722
設備資金借入金	9,988,000	0	22,442,000	31,212,000	63,642,000		63,642,000
リース債務	5,365,440				5,365,440		5,365,440
退職給付引当金	2,858,050	2,410,800	11,629,140	2,055,280	18,953,270		18,953,270
長期預り金		84,895,012	0	0	84,895,012		84,895,012
負債の部合計	124,102,584	208,326,667	201,127,398	113,739,139	647,295,788	△ 409,391,703	237,904,085
基本金		43,212,986	49,767,038		92,980,024		92,980,024
第1号基本金		43,212,986	49,767,038		92,980,024		92,980,024
国庫補助金等特別積立金		210,966,139	201,258,273	24,490,390	436,714,802		436,714,802
その他の積立金	57,708,907				57,708,907		57,708,907
設備等整備積立金	57,708,907				57,708,907		57,708,907
次期繰越活動増減差額	213,686,877	161,619,209	237,259,989	61,441,706	674,007,781	0	674,007,781
(うち当期活動増減差額)	1,191,508	10,417,312	36,490,586	16,250,406	64,349,812	0	64,349,812
純資産の部合計	271,395,784	415,798,334	488,285,300	85,932,096	1,261,411,514	0	1,261,411,514
負債及び純資産の部合計	395,498,368	624,125,001	689,412,698	199,671,235	1,908,707,302	△ 409,391,703	1,499,315,599