

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		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,220,000		415,375,929
	老人福祉事業収入		102,036,752	
	障害福祉サービス等事業収入			935,960
	医療事業収入			3,358,220
	他拠点受託収入	54,565,000		
	経常経費寄附金収入	1,134,000		
	受取利息配当金収入	4,460		688
	その他の収入	732,424	3,722,359	3,870,925
	事業活動収入計(1)	58,655,884	105,759,111	423,541,722
支出				
人件費支出	33,696,416	45,568,863	275,592,809	
事業費支出		39,477,586	36,881,126	
事務費支出	26,539,291	6,301,101	14,649,102	
利用者負担軽減額			240,288	
支払利息支出	50,000		451,388	
その他の支出	418,995	4,042,656		
本部委託費支出		0	41,020,000	
事業活動支出計(2)	60,704,702	95,390,206	368,834,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,048,818	10,368,905	54,707,009	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	15,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	15,000	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,587,000		2,748,000
固定資産取得支出	130,680	1,702,080	10,853,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720			
施設整備等支出計(5)	7,400,400	1,702,080	13,601,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,385,400	1,702,080	13,601,240	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,581,759	1,057,926	1,250,300
	拠点区分間繰入金収入	1,953,529	3,132,523	2,627,437
	その他の活動による収入		1,500,000	201,001
	その他の活動収入計(7)	22,535,288	5,690,449	4,078,738
	支出			
	積立資産支出	10,346,399	3,594,006	2,078,800
拠点区分間繰入金支出	1,891,317	2,908,003	2,914,169	
その他の活動による支出	5,000,000	900,000	1	
その他の活動支出計(8)	17,237,716	7,402,009	4,992,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,297,572	1,711,560	914,232	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,136,646	6,955,265	40,191,537	
前期末支払資金残高(11)	195,915,734	43,959,104	77,477,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,779,088	50,914,369	117,669,255	

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		みなくち	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	122,299,171	539,895,100	
	老人福祉事業収入		102,036,752	
	障害福祉サービス等事業収入		935,960	
	医療事業収入		3,358,220	
	他拠点受託収入		54,565,000	54,565,000
	経常経費寄附金収入		1,134,000	
	受取利息配当金収入		5,148	
	その他の収入	1,761,400	10,087,108	
	事業活動収入計(1)	124,060,571	712,017,288	54,565,000
支出	人件費支出	68,662,790	423,520,878	
	事業費支出	8,874,807	85,233,519	
	事務費支出	4,552,139	52,041,633	
	利用者負担軽減額		240,288	
	支払利息支出	475,471	976,859	
	その他の支出		4,461,651	
	本部委託費支出	13,545,000	54,565,000	54,565,000
事業活動支出計(2)	96,110,207	621,039,828	54,565,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,950,364	90,977,460	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		15,000	
	施設整備等収入計(4)		15,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	10,803,000	
固定資産取得支出	2,574,720	15,260,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720		
施設整備等支出計(5)	6,042,720	28,746,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,042,720	28,731,440		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	449,400	23,339,385	
	拠点区分間繰入金収入	329,392	8,042,881	8,042,881
	その他の活動による収入		1,701,001	
	その他の活動収入計(7)	778,792	33,083,267	8,042,881
	支出			
積立資産支出	420,800	16,440,005		
拠点区分間繰入金支出	329,392	8,042,881	8,042,881	
その他の活動による支出		5,900,001		
その他の活動支出計(8)	750,192	30,382,887	8,042,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,600	2,700,380	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,936,244	64,946,400	0	
前期末支払資金残高(11)	18,696,280	298,656,276		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,239,964	363,602,676	0	

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	539,895,100			
	老人福祉事業収入	102,036,752			
	障害福祉サービス等事業収入	935,960			
	医療事業収入	3,358,220			
	他拠点受託収入	0			
	経常経費寄附金収入	1,134,000			
	受取利息配当金収入	5,148			
	その他の収入	10,087,108			
	事業活動収入計(1)	657,452,288			
支出	人件費支出	423,520,878			
	事業費支出	85,233,519			
	事務費支出	52,041,633			
	利用者負担軽減額	240,288			
	支払利息支出	976,859			
	その他の支出	4,461,651			
	本部委託費支出	0			
事業活動支出計(2)	566,474,828				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,977,460				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000			
	施設整備等収入計(4)	15,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,803,000		
		固定資産取得支出	15,260,720		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720		
施設整備等支出計(5)	28,746,440				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,731,440				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,339,385			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	1,701,001			
	その他の活動収入計(7)	25,040,386			
	支出	積立資産支出	16,440,005		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	5,900,001		
その他の活動支出計(8)	22,340,006				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,380				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,946,400				
前期末支払資金残高(11)	298,656,276				
当期末支払資金残高(10)+(11)	363,602,676				

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		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,220,000		415,575,929
	老人福祉事業収益		90,136,752	
	障害福祉サービス等事業収益			935,960
	医療事業収益			3,358,220
	経常経費寄附金収益	1,134,000		
	その他の収益	168,900	608,589	545,593
	他拠点受託収益	54,565,000		
	サービス活動収益計(1)	58,087,900	90,745,341	420,415,702
	費用			
人件費	35,447,816	45,747,466	282,778,050	
事業費		20,607,582	36,881,126	
事務費	26,539,291	6,301,101	14,649,102	
利用者負担軽減額			240,288	
減価償却費	6,033,008	14,066,847	30,835,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,816,601	13,604,966	
その他の費用	168,900		404,278	
本部委託費		0	41,020,000	
サービス活動費用計(2)	68,189,015	78,906,395	393,203,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,101,115	11,838,946	27,212,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,460		688
	その他のサービス活動外収益	732,424	3,113,770	3,729,610
	サービス活動外収益計(4)	736,884	3,113,770	3,730,298
	費用			
支払利息	50,000		451,388	
その他のサービス活動外費用	418,995	4,080,392		
サービス活動外費用計(5)	468,995	4,080,392	451,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,889	966,622	3,278,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,833,226	10,872,324	30,490,978	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			100,000
	固定資産売却益	14,999		
	拠点区分間繰入金収益	0	10,731	1,840,344
	拠点区分間固定資産移管収益			1,405,080
	特別収益計(8)	14,999	10,731	3,345,424
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	1,403,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			511,192
	拠点区分間繰入金費用	1,891,317	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,405,080			
特別費用計(9)	3,296,397	4	892,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,281,398	10,727	2,452,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,114,624	10,883,051	32,943,722	
前期繰越活動増減差額(12)	213,686,877	161,619,209	237,259,989	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,572,253	172,502,260	270,203,711	
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)	20,327,760		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,900,013	172,502,260	270,203,711

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		みなくち	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	122,299,171	540,095,100	
	老人福祉事業収益		90,136,752	
	障害福祉サービス等事業収益		935,960	
	医療事業収益		3,358,220	
	経常経費寄附金収益		1,134,000	
	その他の収益	244,330	1,567,412	
	他拠点受託収益		54,565,000	54,565,000
	サービス活動収益計(1)	122,543,501	691,792,444	54,565,000
	費用			
人件費	70,488,190	434,461,522		
事業費	8,874,807	66,363,515		
事務費	4,552,139	52,041,633		
利用者負担軽減額		240,288		
減価償却費	9,219,452	60,155,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,185,628	23,607,195		
その他の費用	244,330	817,508		
本部委託費	13,545,000	54,565,000	54,565,000	
サービス活動費用計(2)	104,738,290	645,037,334	54,565,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,805,211	46,755,110	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		5,148	
	その他のサービス活動外収益	1,761,400	9,337,204	
	サービス活動外収益計(4)	1,761,400	9,342,352	
	費用			
	支払利息	475,471	976,859	
その他のサービス活動外費用		4,499,387		
サービス活動外費用計(5)	475,471	5,476,246		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,285,929	3,866,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,091,140	50,621,216	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		100,000	
	固定資産売却益		14,999	
	拠点区分間繰入金収益	40,242	1,891,317	1,891,317
	拠点区分間固定資産移管収益		1,405,080	1,405,080
	特別収益計(8)	40,242	3,411,396	3,296,397
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,403,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		511,192	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,891,317	1,891,317
拠点区分間固定資産移管費用		1,405,080	1,405,080	
特別費用計(9)	0	4,189,081	3,296,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,242	777,685	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,131,382	49,843,531	0	
前期繰越活動増減差額(12)	61,441,706	674,007,781		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,573,088	723,851,312	0	
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)		20,327,760	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,573,088	734,179,072	0

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	540,095,100		
	老人福祉事業収益	90,136,752		
	障害福祉サービス等事業収益	935,960		
	医療事業収益	3,358,220		
	経常経費寄附金収益	1,134,000		
	その他の収益	1,567,412		
	他拠点受託収益	0		
	サービス活動収益計(1)	637,227,444		
	費用			
人件費	434,461,522			
事業費	66,363,515			
事務費	52,041,633			
利用者負担軽減額	240,288			
減価償却費	60,155,063			
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,607,195			
その他の費用	817,508			
本部委託費	0			
サービス活動費用計(2)	590,472,334			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,755,110			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,148		
	その他のサービス活動外収益	9,337,204		
	サービス活動外収益計(4)	9,342,352		
	費用			
	支払利息	976,859		
その他のサービス活動外費用	4,499,387			
サービス活動外費用計(5)	5,476,246			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,866,106			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,621,216			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	100,000		
	固定資産売却益	14,999		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	114,999		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,403,876		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	511,192		
	拠点区分間繰入金費用	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	892,684			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	777,685			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,843,531			
前期繰越活動増減差額(12)	674,007,781			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,851,312			
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)	20,327,760		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,179,072		

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	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	220,049,594	231,420,032	315,556,474
現金預金	191,570,130	91,829,233	30,358,840
事業未収金	0	5,117,226	58,963,442
未収補助金	0	3,966,000	33,019
貯蔵品		199,812	
立替金	58,622	94,650	262,670
前払費用	130,612	587,110	514,246
拠点区分間貸付金	28,290,230	129,626,001	225,424,257
固定資産	87,895,312	450,308,703	438,235,099
基本財産		393,576,709	344,390,608
土地		76,359,995	121,628,618
建物		317,216,714	222,761,990
その他の固定資産	87,895,312	56,731,994	93,844,491
土地	15,072,547		
建物	410,280	5,854,378	47,705,224
構築物	2,180,960	1,937,321	7,120,520
車輛運搬具	2	942,855	7,360,702
器具及び備品	162,133	2,542,159	18,304,555
有形リース資産	1,448,670		
権利	15,000,000		
ソフトウェア	0	1	
無形リース資産	3,916,773		
退職給付引当資産	2,322,800	1,235,280	13,353,490
長期預り金積立資産	0	44,200,000	
設備等整備積立資産	47,381,147		
差入保証金	0	20,000	0
資産の部合計	307,944,906	681,728,735	753,791,573
流動負債	39,257,226	183,103,663	213,631,219
事業未払金	23,858,772	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		2,748,000
1年以内返済予定リース債務	2,682,720		
預り金	0	3,846,600	2,500,000
職員預り金	4,411,734	0	12,000
拠点区分間借入金	0	176,659,063	195,375,219
賞与引当金	3,300,000	2,598,000	12,996,000
固定負債	10,406,520	79,760,288	33,047,490
設備資金借入金	5,401,000	0	19,694,000
リース債務	2,682,720		
退職給付引当金	2,322,800	1,235,280	13,353,490
長期預り金		78,525,008	0
負債の部合計	49,663,746	262,863,951	246,678,709
基本金		43,212,986	49,767,038
第1号基本金		43,212,986	49,767,038
国庫補助金等特別積立金		203,149,538	187,142,115
その他の積立金	47,381,147		
設備等整備積立金	47,381,147		
次期繰越活動増減差額	210,900,013	172,502,260	270,203,711
(うち当期活動増減差額)	13,114,624	10,883,051	32,943,722
純資産の部合計	258,281,160	418,864,784	507,112,864
負債及び純資産の部合計	307,944,906	681,728,735	753,791,573

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	みなくち	合計	内部取引消去
流動資産	87,487,383	854,513,483	453,563,031
現金預金	202,518	313,960,721	
事業未収金	16,944,892	81,025,560	
未収補助金	0	3,999,019	
貯蔵品		199,812	
立替金	38,560	454,502	
前払費用	78,870	1,310,838	
拠点区分間貸付金	70,222,543	453,563,031	453,563,031
固定資産	136,292,366	1,112,731,480	
基本財産	98,818,520	836,785,837	
土地	69,690,997	267,679,610	
建物	29,127,523	569,106,227	
その他の固定資産	37,473,846	275,945,643	
土地	830,000	15,902,547	
建物	25,252,309	79,222,191	
構築物	2,994,677	14,233,478	
車輛運搬具	27,619	8,331,178	
器具及び備品	3,240,784	24,249,631	
有形リース資産		1,448,670	
権利		15,000,000	
ソフトウェア	2,059,777	2,059,778	
無形リース資産		3,916,773	
退職給付引当資産	1,908,480	18,820,050	
長期預り金積立資産		44,200,000	
設備等整備積立資産		47,381,147	
差入保証金	1,160,200	1,180,200	
資産の部合計	223,779,749	1,967,244,963	453,563,031
流動負債	91,249,419	527,241,527	453,563,031
事業未払金	0	23,858,772	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	11,220,000	
1年以内返済予定リース債務		2,682,720	
預り金	2,718,670	9,065,270	
職員預り金		4,423,734	
拠点区分間借入金	81,528,749	453,563,031	453,563,031
賞与引当金	3,534,000	22,428,000	
固定負債	29,652,480	152,866,778	0
設備資金借入金	27,744,000	52,839,000	
リース債務		2,682,720	
退職給付引当金	1,908,480	18,820,050	
長期預り金	0	78,525,008	
負債の部合計	120,901,899	680,108,305	453,563,031
基本金		92,980,024	
第1号基本金		92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	22,304,762	412,596,415	
その他の積立金		47,381,147	
設備等整備積立金		47,381,147	
次期繰越活動増減差額	80,573,088	734,179,072	0
(うち当期活動増減差額)	19,131,382	49,843,531	0
純資産の部合計	102,877,850	1,287,136,658	0
負債及び純資産の部合計	223,779,749	1,967,244,963	453,563,031

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	400,950,452		
現金預金	313,960,721		
事業未収金	81,025,560		
未収補助金	3,999,019		
貯蔵品	199,812		
立替金	454,502		
前払費用	1,310,838		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,112,731,480		
基本財産	836,785,837		
土地	267,679,610		
建物	569,106,227		
その他の固定資産	275,945,643		
土地	15,902,547		
建物	79,222,191		
構築物	14,233,478		
車輛運搬具	8,331,178		
器具及び備品	24,249,631		
有形リース資産	1,448,670		
権利	15,000,000		
ソフトウェア	2,059,778		
無形リース資産	3,916,773		
退職給付引当資産	18,820,050		
長期預り金積立資産	44,200,000		
設備等整備積立資産	47,381,147		
差入保証金	1,180,200		
資産の部合計	1,513,681,932		
流動負債	73,678,496		
事業未払金	23,858,772		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,220,000		
1年以内返済予定リース債務	2,682,720		
預り金	9,065,270		
職員預り金	4,423,734		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	22,428,000		
固定負債	152,866,778		
設備資金借入金	52,839,000		
リース債務	2,682,720		
退職給付引当金	18,820,050		
長期預り金	78,525,008		
負債の部合計	226,545,274		
基本金	92,980,024		
第1号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	412,596,415		
その他の積立金	47,381,147		
設備等整備積立金	47,381,147		
次期繰越活動増減差額	734,179,072		
(うち当期活動増減差額)	49,843,531		
純資産の部合計	1,287,136,658		
負債及び純資産の部合計	1,513,681,932		