

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	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	1,680,000		423,295,242	
	老人福祉事業収入	0	97,136,950		
	障害福祉サービス等事業収入			490,628	
	医療事業収入			4,944,071	
	他拠点受託収入	55,505,000			
	経常経費寄附金収入	2	100,000	135,000	
	受取利息配当金収入	4,795			
	その他の収入	5,762,521	3,242,109	4,911,438	
	事業活動収入計(1)	62,952,318	100,479,059	433,776,379	
支出	人件費支出	43,340,456	45,696,472	282,814,291	
	事業費支出		40,973,192	36,040,088	
	事務費支出	17,524,772	8,509,698	19,691,087	
	利用者負担軽減額			244,899	
	支払利息支出			385,449	
	その他の支出	43,200	3,732,838	552	
	本部委託費支出		0	41,767,000	
	事業活動支出計(2)	60,908,428	98,912,200	380,943,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,043,890	1,566,859	52,833,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		230,000	2,714,000	
	固定資産売却収入	1	108,000	172,800	
	施設整備等収入計(4)	1	338,000	2,886,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		2,748,000
		固定資産取得支出	2,160,000	954,680	3,853,069
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)		9,846,720	954,680	6,601,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,846,719	616,680	3,714,269		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,033,527	890,335	3,036,850	
	拠点区分間繰入金収入	64,638,138	3,475,603	10,178,547	
	その他の活動による収入	20,000	2,100,000		
	その他の活動収入計(7)	68,691,665	6,465,938	13,215,397	
	支出	積立資産支出	20,393,447	3,530,255	1,981,800
		拠点区分間繰入金支出	9,485,222	2,807,391	46,999,675
		その他の活動による支出	40,000	900,000	
その他の活動支出計(8)		29,918,669	7,237,646	48,981,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,772,996	771,708	35,766,078		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,970,167	178,471	13,352,666		
前期末支払資金残高(11)	191,779,088	50,914,369	117,669,255		
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,749,255	51,092,840	131,021,921		

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		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	124,765,742	549,740,984	
	老人福祉事業収入		97,136,950	
	障害福祉サービス等事業収入		490,628	
	医療事業収入		4,944,071	
	他拠点受託収入		55,505,000	55,505,000
	経常経費寄附金収入		235,002	
	受取利息配当金収入		4,795	
	その他の収入	1,833,500	15,749,568	
	事業活動収入計(1)	126,599,242	723,806,998	55,505,000
支出	人件費支出	70,597,862	442,449,081	
	事業費支出	9,139,536	86,152,816	
	事務費支出	4,719,251	50,444,808	
	利用者負担軽減額		244,899	
	支払利息支出	429,517	814,966	
	その他の支出		3,776,590	
	本部委託費支出	13,738,000	55,505,000	55,505,000
	事業活動支出計(2)	98,624,166	639,388,160	55,505,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,975,076	84,418,838	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,944,000	
	固定資産売却収入		280,801	
	施設整備等収入計(4)		3,224,801	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	11,220,000	
固定資産取得支出	518,400	7,486,149		
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)	3,986,400	21,388,869		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,986,400	18,164,068		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	220,800	8,181,512	
	拠点区分間繰入金収入	328,274	78,620,562	78,620,562
	その他の活動による収入		2,120,000	
	その他の活動収入計(7)	549,074	88,922,074	78,620,562
	支出			
積立資産支出	404,200	26,309,702		
拠点区分間繰入金支出	19,328,274	78,620,562	78,620,562	
その他の活動による支出		940,000		
その他の活動支出計(8)	19,732,474	105,870,264	78,620,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,183,400	16,948,190	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,805,276	49,306,580	0	
前期末支払資金残高(11)	3,239,964	363,602,676		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,045,240	412,909,256	0	

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		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	549,740,984			
	老人福祉事業収入	97,136,950			
	障害福祉サービス等事業収入	490,628			
	医療事業収入	4,944,071			
	他拠点受託収入	0			
	経常経費寄附金収入	235,002			
	受取利息配当金収入	4,795			
	その他の収入	15,749,568			
	事業活動収入計(1)	668,301,998			
支出	人件費支出	442,449,081			
	事業費支出	86,152,816			
	事務費支出	50,444,808			
	利用者負担軽減額	244,899			
	支払利息支出	814,966			
	その他の支出	3,776,590			
	本部委託費支出	0			
	事業活動支出計(2)	583,883,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,418,838				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,944,000			
	固定資産売却収入	280,801			
	施設整備等収入計(4)	3,224,801			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000		
		固定資産取得支出	7,486,149		
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)		21,388,869			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,164,068				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,181,512			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	2,120,000			
	その他の活動収入計(7)	10,301,512			
	支出	積立資産支出	26,309,702		
拠点区分間繰入金支出		0			
その他の活動による支出		940,000			
その他の活動支出計(8)		27,249,702			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,948,190				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,306,580				
前期末支払資金残高(11)	363,602,676				
当期末支払資金残高(10)+(11)	412,909,256				

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	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	1,680,000		423,295,242
	老人福祉事業収益	0	88,636,950	
	障害福祉サービス等事業収益			490,628
	医療事業収益			4,944,071
	経常経費寄附金収益	2	100,000	135,000
	その他の収益	4,612,016	318,461	918,364
	他拠点受託収益	55,505,000		
	サービス活動収益計(1)	61,797,018	89,055,411	429,783,305
	費用			
人件費	44,759,856	44,580,306	284,100,453	
事業費		17,031,519	36,040,088	
事務費	17,524,772	8,509,698	19,691,087	
利用者負担軽減額			244,899	
減価償却費	6,172,308	14,161,711	29,855,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,625,592	14,218,689	
その他の費用	21,590		313,230	
本部委託費		0	41,767,000	
サービス活動費用計(2)	68,478,526	76,657,642	397,793,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,681,508	12,397,769	31,989,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,795		
	その他のサービス活動外収益	1,172,095	2,923,648	4,306,304
	サービス活動外収益計(4)	1,176,890	2,923,648	4,306,304
	費用			
支払利息			385,449	
その他のサービス活動外費用	43,200	3,846,712	552	
サービス活動外費用計(5)	43,200	3,846,712	386,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133,690	923,064	3,920,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,547,818	11,474,705	35,909,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		230,000	2,714,000
	拠点区分間繰入金収益	62,765,821	10,731	9,734,249
	拠点区分間固定資産移管収益	3		44,286,960
	特別収益計(8)	62,765,824	240,731	56,735,209
	費用			
	固定資産売却損・処分損		18	9
	国庫補助金等特別積立金積立額		230,000	2,714,000
	拠点区分間繰入金費用	9,785,222	0	43,765,821
	拠点区分間固定資産移管費用	1		44,286,962
特別費用計(9)	9,785,223	230,018	90,766,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,980,601	10,713	34,031,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,432,783	11,485,418	1,878,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,900,013	172,502,260	270,203,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,332,796	183,987,678	272,082,083
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,002,480		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,335,276	183,987,678	272,082,083	

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		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	124,765,742	549,740,984	
	老人福祉事業収益		88,636,950	
	障害福祉サービス等事業収益		490,628	
	医療事業収益		4,944,071	
	経常経費寄附金収益		235,002	
	その他の収益	111,199	5,960,040	
	他拠点受託収益		55,505,000	55,505,000
	サービス活動収益計(1)	124,876,941	705,512,675	55,505,000
	費用			
人件費	71,160,262	444,600,877		
事業費	9,139,536	62,211,143		
事務費	4,719,251	50,444,808		
利用者負担軽減額		244,899		
減価償却費	8,668,105	58,857,709		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,811,033	23,655,314		
その他の費用	111,199	446,019		
本部委託費	13,738,000	55,505,000	55,505,000	
サービス活動費用計(2)	105,725,320	648,655,141	55,505,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,151,621	56,857,534	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,795	
	その他のサービス活動外収益	1,833,500	10,235,547	
	サービス活動外収益計(4)	1,833,500	10,240,342	
	費用			
	支払利息	429,517	814,966	
その他のサービス活動外費用		3,890,464		
サービス活動外費用計(5)	429,517	4,705,430		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,403,983	5,534,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,555,604	62,392,446	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,944,000	
	拠点区分間繰入金収益	40,242	72,551,043	72,551,043
	拠点区分間固定資産移管収益		44,286,963	44,286,963
	特別収益計(8)	40,242	119,782,006	116,838,006
	費用			
	固定資産売却損・処分損		27	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,944,000	
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	72,551,043	72,551,043
	拠点区分間固定資産移管費用		44,286,963	44,286,963
特別費用計(9)	19,000,000	119,782,033	116,838,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,959,758	27	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,595,846	62,392,419	0	
前期繰越活動増減差額(12)	80,573,088	734,179,072		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,168,934	796,571,491	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)		4,002,480	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,168,934	780,573,971	0

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		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	549,740,984	
		老人福祉事業収益	88,636,950	
		障害福祉サービス等事業収益	490,628	
		医療事業収益	4,944,071	
		経常経費寄附金収益	235,002	
		その他の収益	5,960,040	
		他拠点受託収益	0	
	サービス活動収益計(1)		650,007,675	
	費用	人件費	444,600,877	
		事業費	62,211,143	
事務費		50,444,808		
利用者負担軽減額		244,899		
減価償却費		58,857,709		
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,655,314		
その他の費用		446,019		
本部委託費	0			
サービス活動費用計(2)		593,150,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,857,534		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,795	
		その他のサービス活動外収益	10,235,547	
	サービス活動外収益計(4)		10,240,342	
	費用	支払利息	814,966	
		その他のサービス活動外費用	3,890,464	
	サービス活動外費用計(5)		4,705,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,534,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,392,446		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,944,000	
		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)		2,944,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	27	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,944,000	
		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)		2,944,027	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		27	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,392,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,179,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		796,571,491	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,002,480	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		780,573,971	

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	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	255,191,838	268,234,914	351,707,510
現金預金	253,741,911	67,949,478	38,210,729
事業未収金	0	4,712,409	63,494,005
未収補助金	0	4,054,000	64,648
貯蔵品		153,581	
立替金	229,740	12,260	282,840
前払費用	238,241	195,703	287,079
拠点区分間貸付金	981,946	191,157,483	249,368,209
固定資産	98,390,608	439,644,305	412,915,866
基本財産		382,038,923	329,415,992
土地		76,359,995	121,628,618
建物		305,678,928	207,787,374
その他の固定資産	98,390,608	57,605,382	83,499,874
土地	15,072,547		
建物	376,183	5,022,004	42,845,580
構築物	4,097,307	1,587,962	6,029,796
車輛運搬具	2	711,273	7,219,182
器具及び備品	77,978	2,013,983	14,714,820
有形リース資産	724,336		
権利	10,000,000		
ソフトウェア	0	174,960	302,256
無形リース資産	1,958,388		
退職給付引当資産	2,685,200	475,200	12,388,240
長期預り金積立資産	0	47,600,000	
設備等整備積立資産	63,378,667		
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	353,582,446	707,879,219	764,623,376
流動負債	44,786,303	220,166,074	237,802,589
事業未払金	27,312,619	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	350,319	2,300,000
職員預り金	4,637,564	0	0
拠点区分間借入金	0	216,791,755	218,385,589
賞与引当金	4,657,000	3,024,000	14,369,000
未払消費税等	492,400		
固定負債	3,082,200	64,758,535	29,334,240
設備資金借入金	397,000	0	16,946,000
退職給付引当金	2,685,200	475,200	12,388,240
長期預り金		64,283,335	0
負債の部合計	47,868,503	284,924,609	267,136,829
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		195,753,946	175,637,426
その他の積立金	63,378,667		
設備等整備積立金	63,378,667		
次期繰越活動増減差額	242,335,276	183,987,678	272,082,083
(うち当期活動増減差額)	47,432,783	11,485,418	1,878,372
純資産の部合計	305,713,943	422,954,610	497,486,547
負債及び純資産の部合計	353,582,446	707,879,219	764,623,376

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	みなくち	合計	内部取引消去
流動資産	98,219,932	973,354,194	522,473,635
現金預金	196,264	360,098,382	
事業未収金	16,992,821	85,199,235	
未収補助金	0	4,118,648	
貯蔵品		153,581	
立替金	38,560	563,400	
前払費用	26,290	747,313	
拠点区分間貸付金	80,965,997	522,473,635	522,473,635
固定資産	128,370,103	1,079,320,882	
基本財産	96,750,295	808,205,210	
土地	69,690,997	267,679,610	
建物	27,059,298	540,525,600	
その他の固定資産	31,619,808	271,115,672	
土地	830,000	15,902,547	
建物	21,534,264	69,778,031	
構築物	1,445,152	13,160,217	
車輛運搬具	7	7,930,464	
器具及び備品	3,009,671	19,816,452	
有形リース資産		724,336	
権利		10,000,000	
ソフトウェア	1,544,834	2,022,050	
無形リース資産		1,958,388	
退職給付引当資産	2,095,680	17,644,320	
長期預り金積立資産		47,600,000	
設備等整備積立資産		63,378,667	
差入保証金	1,160,200	1,200,200	
資産の部合計	226,590,035	2,052,675,076	522,473,635
流動負債	97,555,692	600,310,658	522,473,635
事業未払金	0	27,312,619	
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	2,878,401	5,528,720	
職員預り金		4,637,564	
拠点区分間借入金	87,296,291	522,473,635	522,473,635
賞与引当金	3,913,000	25,963,000	
未払消費税等		492,400	
固定負債	26,371,680	123,546,655	0
設備資金借入金	24,276,000	41,619,000	
退職給付引当金	2,095,680	17,644,320	
長期預り金	0	64,283,335	
負債の部合計	123,927,372	723,857,313	522,473,635
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	20,493,729	391,885,101	
その他の積立金		63,378,667	
設備等整備積立金		63,378,667	
次期繰越活動増減差額	82,168,934	780,573,971	0
(うち当期活動増減差額)	1,595,846	62,392,419	0
純資産の部合計	102,662,663	1,328,817,763	0
負債及び純資産の部合計	226,590,035	2,052,675,076	522,473,635

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	事業区分合計		
流動資産	450,880,559		
現金預金	360,098,382		
事業未収金	85,199,235		
未収補助金	4,118,648		
貯蔵品	153,581		
立替金	563,400		
前払費用	747,313		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,079,320,882		
基本財産	808,205,210		
土地	267,679,610		
建物	540,525,600		
その他の固定資産	271,115,672		
土地	15,902,547		
建物	69,778,031		
構築物	13,160,217		
車輛運搬具	7,930,464		
器具及び備品	19,816,452		
有形リース資産	724,336		
権利	10,000,000		
ソフトウェア	2,022,050		
無形リース資産	1,958,388		
退職給付引当資産	17,644,320		
長期預り金積立資産	47,600,000		
設備等整備積立資産	63,378,667		
差入保証金	1,200,200		
資産の部合計	1,530,201,441		
流動負債	77,837,023		
事業未払金	27,312,619		
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	5,528,720		
職員預り金	4,637,564		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	25,963,000		
未払消費税等	492,400		
固定負債	123,546,655		
設備資金借入金	41,619,000		
退職給付引当金	17,644,320		
長期預り金	64,283,335		
負債の部合計	201,383,678		
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	391,885,101		
その他の積立金	63,378,667		
設備等整備積立金	63,378,667		
次期繰越活動増減差額	780,573,971		
(うち当期活動増減差額)	62,392,419		
純資産の部合計	1,328,817,763		
負債及び純資産の部合計	1,530,201,441		