

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		朋岳園 本部	ケアハウス朋岳園	デイサービス朋岳園	小規模多機能ホーム 菜の花	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	0	97,029,586	0	97,029,586	0	97,029,586
	老人福祉事業収入	0	91,303,245	0	0	91,303,245	0	91,303,245
	受取利息配当金収入	266	1,748	787	3	2,804	0	2,804
	その他の収入	0	1,418,933	1,392,741	117,463	2,929,137	0	2,929,137
	事業活動収入計 (1)	266	92,723,926	98,423,114	117,466	191,264,772	0	191,264,772
支出	人件費支出	0	46,706,478	66,153,143	0	112,859,621	0	112,859,621
	事業費支出	0	30,046,478	7,398,552	0	37,445,030	0	37,445,030
	事務費支出	1,375,559	39,582,508	10,994,856	1,574,355	53,527,278	0	53,527,278
	支払利息支出	0	173,708	30,653	0	204,361	0	204,361
	事業活動支出計 (2)	1,375,559	116,509,172	84,577,204	1,574,355	204,036,290	0	204,036,290
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,375,293	△ 23,785,246	13,845,910	△ 1,456,889	△ 12,771,518	0	△ 12,771,518
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	41,131,000	4,445,000	0	45,576,000	0	45,576,000
	施設整備等収入計 (4)	0	41,131,000	4,445,000	0	45,576,000	0	45,576,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,027,000	1,593,000	0	10,620,000	0	10,620,000
固定資産取得支出	0	51,769,800	661,824	0	52,431,624	0	52,431,624	
施設整備等支出計 (5)		0	60,796,800	2,254,824	0	63,051,624	0	63,051,624
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 19,665,800	2,190,176	0	△ 17,475,624	0	△ 17,475,624
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	6,908,750	0	0	6,908,750	0	6,908,750
	事業区分間繰入金収入	107,611	0	0	0	107,611	0	107,611
	拠点区分間繰入金収入	979,285	42,000,000	0	1,500,000	44,479,285	△ 44,479,285	0
	その他の活動による収入	0	173,847	30,680	0	204,527	0	204,527
	その他の活動収入計 (7)	1,086,896	49,082,597	30,680	1,500,000	51,700,173	△ 44,479,285	7,220,888
	支出							
	積立資産支出	0	5,365,000	1,429,920	0	6,794,920	0	6,794,920
事業区分間繰入金支出	0	0	4,486,785	0	4,486,785	0	4,486,785	
拠点区分間繰入金支出	0	332,835	44,146,447	3	44,479,285	△ 44,479,285	0	
その他の活動支出計 (8)		0	5,697,835	50,063,152	3	55,760,990	△ 44,479,285	11,281,705
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,086,896	43,384,762	△ 50,032,472	1,499,997	△ 4,060,817	0	△ 4,060,817
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 288,397	△ 66,284	△ 33,996,386	43,108	△ 34,307,959	0	△ 34,307,959
前期末支払資金残高 (11)		25,329,941	20,887,458	139,057,575	321,146	185,596,120	0	185,596,120
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,041,544	20,821,174	105,061,189	364,254	151,288,161	0	151,288,161

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		朋岳園 本部	ケアハウス朋岳園	デイサービス朋岳園	小規模多機能ホーム 菜の花	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	0	0	97,029,586	0	97,029,586	0	97,029,586
		老人福祉事業収益	0	89,456,008	0	0	89,456,008	0	89,456,008
		サービス活動収益計 (1)	0	89,456,008	97,029,586	0	186,485,594	0	186,485,594
	費	人件費	0	46,706,478	66,153,143	0	112,859,621	0	112,859,621
		事業費	0	23,155,491	7,398,552	0	30,554,043	0	30,554,043
		事務費	1,375,559	39,582,508	10,994,856	1,574,355	53,527,278	0	53,527,278
		減価償却費	0	18,850,385	3,370,105	1,869,521	24,090,011	0	24,090,011
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 8,771,875	△ 1,804,315	△ 169,750	△ 10,745,940	△ 0	△ 10,745,940
		サービス活動費用計 (2)	1,375,559	119,522,987	86,112,341	3,274,126	210,285,013	0	210,285,013
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,375,559	△ 30,066,979	10,917,245	△ 3,274,126	△ 23,799,419	0	△ 23,799,419	
サービス活動外増減の部	収								
	益	受取利息配当金収益	266	1,748	787	3	2,804	0	2,804
		その他のサービス活動外収益	0	1,418,933	1,392,741	117,463	2,929,137	0	2,929,137
		サービス活動外収益計 (4)	266	1,420,681	1,393,528	117,466	2,931,941	0	2,931,941
	費用	支払利息	0	173,708	30,653	0	204,361	0	204,361
	サービス活動外費用計 (5)	0	173,708	30,653	0	204,361	0	204,361	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	266	1,246,973	1,362,875	117,466	2,727,580	0	2,727,580	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,375,293	△ 28,820,006	12,280,120	△ 3,156,660	△ 21,071,839	0	△ 21,071,839	
特別増減の部	収								
	益	施設整備等補助金収益	0	41,131,000	4,445,000	0	45,576,000	0	45,576,000
		事業区分間繰入金収益	107,611	0	0	0	107,611	0	107,611
		拠点区分間繰入金収益	979,285	42,000,000	0	1,500,000	44,479,285	△ 44,479,285	0
		特別収益計 (8)	1,086,896	83,131,000	4,445,000	1,500,000	90,162,896	△ 44,479,285	45,683,611
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,941,000	0	0	15,941,000	0	15,941,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	4,486,785	0	4,486,785	0	4,486,785
		拠点区分間繰入金費用	0	332,835	44,146,447	3	44,479,285	△ 44,479,285	0
		特別費用計 (9)	0	16,273,835	48,633,233	3	64,907,071	△ 44,479,285	20,427,786
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,086,896	66,857,165	△ 44,188,233	1,499,997	25,255,825	0	25,255,825	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 288,397	38,037,159	△ 31,908,113	△ 1,656,663	4,183,986	0	4,183,986	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△ 288,397	38,037,159	△ 31,908,113	△ 1,656,663	4,183,986	0	4,183,986	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	60,830,781	12,230,017	146,893,129	24,209,992	244,163,919	0	244,163,919
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	60,542,384	50,267,176	114,985,016	22,553,329	248,347,905	0	248,347,905
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	60,542,384	46,767,176	114,985,016	22,553,329	244,847,905	0	244,847,905

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	朋岳園 本部	ケアハウス朋岳園	ディサービス朋岳園	小規模多機能ホーム 菜の花	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,045,324	40,599,040	107,421,290	367,224	173,432,878	0	173,432,878
現金預金	25,045,324	35,599,245	92,420,062	367,224	153,431,855	0	153,431,855
事業未収金	0	4,825,948	14,933,576	0	19,759,524	0	19,759,524
立替金	0	0	36,972	0	36,972	0	36,972
前払費用	0	173,847	30,680	0	204,527	0	204,527
固定資産	35,500,840	723,062,539	117,420,251	22,712,473	898,696,103	0	898,696,103
基本財産	0	663,902,375	104,978,912	0	768,881,287	0	768,881,287
土地	0	252,608,950	44,578,050	0	297,187,000	0	297,187,000
建物	0	411,293,425	60,400,862	0	471,694,287	0	471,694,287
その他の固定資産	35,500,840	59,160,164	12,441,339	22,712,473	129,814,816	0	129,814,816
土地	35,400,840	0	0	0	35,400,840	0	35,400,840
建物	0	0	1,917,952	20,944,249	22,862,201	0	22,862,201
構築物	0	1,489,351	188,953	514,710	2,193,014	0	2,193,014
機械及び装置	0	0	1,801,800	0	1,801,800	0	1,801,800
車輛運搬具	0	2	225,005	2	225,009	0	225,009
器具及び備品	0	583,566	1,875,313	21,882	2,480,761	0	2,480,761
権利	0	74,984	0	1,200,000	1,274,984	0	1,274,984
長期預り金積立資産	0	21,481,875	0	0	21,481,875	0	21,481,875
人件費積立資産	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
施設・整備等積立資産	0	27,900,000	0	0	27,900,000	0	27,900,000
保険積立金	0	0	6,315,480	0	6,315,480	0	6,315,480
リサイクル預託金	0	0	93,830	31,630	125,460	0	125,460
差入保証金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	130,386	23,006	0	153,392	0	153,392
資産の部合計	60,546,164	763,661,579	224,841,541	23,079,697	1,072,128,981	0	1,072,128,981
流動負債	3,780	28,018,616	3,814,351	2,970	31,839,717	0	31,839,717
事業未払金	0	19,708,901	2,477,554	2,970	22,189,425	0	22,189,425
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,240,750	1,454,250	0	9,695,000	0	9,695,000
職員預り金	3,780	68,965	△ 117,453	0	△ 44,708	0	△ 44,708
固定負債	0	21,481,875	0	0	21,481,875	0	21,481,875
長期預り金	0	21,481,875	0	0	21,481,875	0	21,481,875
負債の部合計	3,780	49,500,491	3,814,351	2,970	53,321,592	0	53,321,592
基本金	0	433,533,400	70,780,020	0	504,313,420	0	504,313,420
第1号基本金	0	422,923,400	67,780,020	0	490,703,420	0	490,703,420
第2号基本金	0	10,610,000	0	0	10,610,000	0	10,610,000
第3号基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	198,460,512	35,262,154	523,398	234,246,064	0	234,246,064
その他の積立金	0	35,400,000	0	0	35,400,000	0	35,400,000
人件費積立金	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
施設・設備整備積立金	0	27,900,000	0	0	27,900,000	0	27,900,000
次期繰越活動増減差額	60,542,384	46,767,176	114,985,016	22,553,329	244,847,905	0	244,847,905
(うち当期活動増減差額)	△ 288,397	38,037,159	△ 31,908,113	△ 1,656,663	4,183,986	0	4,183,986
純資産の部合計	60,542,384	714,161,088	221,027,190	23,076,727	1,018,807,389	0	1,018,807,389
負債及び純資産の部合計	60,546,164	763,661,579	224,841,541	23,079,697	1,072,128,981	0	1,072,128,981