

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		特別養護老人ホーム 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	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	515,529,421	115,982,422	69,036,065	47,556,145	748,104,053	
	その他の事業収入	429,800				429,800	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,016,954			2,116,954	
	経常経費寄附金収入	524,000				524,000	
	受取利息配当金収入	9,690	28,751			38,441	
	その他の収入	1,568,822	150,969	5,380	232,027	1,957,198	
	事業活動収入計(1)	519,161,733	117,179,096	69,041,445	47,788,172	753,170,446	
	支出						
	人件費支出	331,479,583	61,359,037	46,810,002	45,717,295	485,365,917	
事業費支出	78,018,660	18,638,270	10,992,587	17,430,844	125,080,361		
事務費支出	48,611,508	13,041,461	4,330,936	13,375,804	79,359,709		
支払利息支出	2,826,011	1,250,864	300,330	141,139	4,518,344		
その他の支出	16,410	4,560	702		21,672		
事業活動支出計(2)	460,952,172	94,294,192	62,434,557	76,665,082	694,346,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,209,561	22,884,904	6,606,888	△28,876,910	58,824,443		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				102,080,000	102,080,000	
	設備資金借入金収入				180,000,000	180,000,000	
	固定資産売却収入				185,978,400	185,978,400	
	施設整備等収入計(4)				468,058,400	468,058,400	
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	2,840,000	2,000,000	36,692,000		
固定資産取得支出	6,555,235	1,091,946	274,157	608,739,683	616,661,021		
施設整備等支出計(5)	31,567,235	7,931,946	3,114,157	610,739,683	653,353,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,567,235	△7,931,946	△3,114,157	△142,681,283	△185,294,621		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,006,106				3,006,106	
	拠点区分間繰入金収入	40,326,870		2,159,484	219,743,805	262,230,159	△262,230,159
その他の活動収入計(7)	43,332,976		2,159,484	219,743,805	265,236,265	△262,230,159	
支出							
拠点区分間繰入金支出	199,802,305	42,100,984	20,000,000	326,870	262,230,159	△262,230,159	

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	748,104,053					
	その他の事業収入	429,800					
	借入金利息補助金収入	2,116,954					
	経常経費寄附金収入	524,000					
	受取利息配当金収入	38,441					
	その他の収入	1,957,198					
	事業活動収入計(1)	753,170,446					
支出	人件費支出	485,365,917					
	事業費支出	125,080,361					
	事務費支出	79,359,709					
	支払利息支出	4,518,344					
	その他の支出	21,672					
		事業活動支出計(2)	694,346,003				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,824,443					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	102,080,000					
	設備資金借入金収入	180,000,000					
	固定資産売却収入	185,978,400					
		施設整備等収入計(4)	468,058,400				
支出	設備資金借入金元金償還支出	36,692,000					
	固定資産取得支出	616,661,021					
		施設整備等支出計(5)	653,353,021				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,294,621					
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,006,106					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	3,006,106					
支出	拠点区分間繰入金支出	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	特別養護老人ホーム 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去
その他の活動支出計(8)	199,802,305	42,100,984	20,000,000	326,870	262,230,159	△262,230,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,469,329	△42,100,984	△17,840,516	219,416,935	3,006,106	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△129,827,003	△27,148,026	△14,347,785	47,858,742	△123,464,072	0
前期末支払資金残高(11)	405,189,853	115,765,067	56,837,918		577,792,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,362,850	88,617,041	42,490,133	47,858,742	454,328,766	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					
その他の活動支出計(8)	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,006,106					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△123,464,072					
前期末支払資金残高(11)	577,792,838					
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,328,766					

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		特別養護老人ホーム 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	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	515,529,421	115,982,422	69,036,065	47,556,145	748,104,053	
	その他の事業収益	429,800				429,800	
	経常経費寄附金収益	524,000				524,000	
	サービス活動収益計(1)	516,483,221	115,982,422	69,036,065	47,556,145	749,057,853	
	費用						
人件費	331,479,583	61,359,037	46,810,002	45,717,295	485,365,917		
事業費	78,027,827	18,631,214	10,994,014	17,425,055	125,078,110		
事務費	48,611,508	13,041,461	4,330,936	13,375,804	79,359,709		
減価償却費	38,296,394	10,128,896	5,053,485	10,993,961	64,472,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,521,836	△2,135,528	△1,685,549	△1,581,374	△20,924,287		
サービス活動費用計(2)	480,893,476	101,025,080	65,502,888	85,930,741	733,352,185		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,589,745	14,957,342	3,533,177	△38,374,596	15,705,668		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,100,000	1,016,954			2,116,954	
	受取利息配当金収益	9,690	28,751			38,441	
	その他のサービス活動外収益	4,574,928	150,969	5,380	232,027	4,963,304	
	サービス活動外収益計(4)	5,684,618	1,196,674	5,380	232,027	7,118,699	
	費用						
支払利息	2,826,011	1,250,864	300,330	141,139	4,518,344		
その他のサービス活動外費用	16,410	4,560	702		21,672		
サービス活動外費用計(5)	2,842,421	1,255,424	301,032	141,139	4,540,016		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,842,197	△58,750	△295,652	90,888	2,578,683		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,431,942	14,898,592	3,237,525	△38,283,708	18,284,351		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				102,080,000	102,080,000	
	拠点区分間繰入金収益	40,326,870		2,159,484	219,743,805	262,230,159	△262,230,159
	拠点区分間固定資産移管収益				188,133,606	188,133,606	△188,133,606
	特別収益計(8)	40,326,870		2,159,484	509,957,411	552,443,765	△450,363,765
	費用						
固定資産売却損・処分損	68,768				68,768		
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			100,901,611	101,401,611		
拠点区分間繰入金費用	199,802,305	42,100,984	20,000,000	326,870	262,230,159	△262,230,159	
拠点区分間固定資産移管費用	187,499,697	633,909			188,133,606	△188,133,606	
特別費用計(9)	387,870,770	42,734,893	20,000,000	101,228,481	551,834,144	△450,363,765	

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	748,104,053				
	その他の事業収益	429,800				
	経常経費寄附金収益	524,000				
	サービス活動収益計(1)	749,057,853				
	費用					
人件費	485,365,917					
事業費	125,078,110					
事務費	79,359,709					
減価償却費	64,472,736					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,924,287					
サービス活動費用計(2)	733,352,185					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,705,668					
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,116,954				
	受取利息配当金収益	38,441				
	その他のサービス活動外収益	4,963,304				
	サービス活動外収益計(4)	7,118,699				
	費用					
支払利息	4,518,344					
その他のサービス活動外費用	21,672					
サービス活動外費用計(5)	4,540,016					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,578,683					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,284,351					
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	102,080,000				
	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)	102,080,000				
	費用					
固定資産売却損・処分損	68,768					
国庫補助金等特別積立金積立額	101,401,611					
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)	101,470,379					

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	特別養護老人ホーム 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△347,543,900	△42,734,893	△17,840,516	408,728,930	609,621	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△309,111,958	△27,836,301	△14,602,991	370,445,222	18,893,972	0
前期繰越活動増減差額(12)	573,822,521	122,514,449	60,540,493		756,877,463	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,710,563	94,678,148	45,937,502	370,445,222	775,771,435	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)						
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)	264,710,563	94,678,148	45,937,502	370,445,222	775,771,435	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				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	609,621				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,893,972				
	前期繰越活動増減差額(12)	756,877,463				
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,771,435				
	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)	775,771,435				

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	特別養護老人ホーム 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去
流動資産	351,093,785	101,914,645	51,093,373	74,539,778	578,641,581	0
現金預金	271,952,720	80,685,890	40,160,131	42,313,858	435,112,599	
事業未収金	77,142,013	19,834,164	10,860,365	31,745,966	139,582,508	
未収金	8,276	7,281		31,168	46,725	
未収補助金	1,100,000	1,016,954	0	0	2,116,954	
貯蔵品	679,451	317,167	69,861	442,997	1,509,476	
医薬品	31,253	53,189	3,016	5,789	93,247	
立替金	175,059	0	0		175,059	
前払費用	5,013		0		5,013	
固定資産	399,414,526	81,536,837	27,586,270	599,900,928	1,108,438,561	
基本財産	377,223,364	77,779,164	25,984,080	563,746,205	1,044,732,813	
建物	308,064,239	56,554,614	16,885,120	384,626,463	766,130,436	
建物附属設備	69,159,125	21,224,550	9,098,960	179,119,742	278,602,377	
その他の固定資産	22,191,162	3,757,673	1,602,190	36,154,723	63,705,748	
建物		180,134	45,034	266,565	491,733	
構築物	6,839,998	109,790	2	14,777,105	21,726,895	
器具及び備品	11,649,060	2,928,749	1,557,154	21,111,053	37,246,016	
水道加入権		539,000			539,000	
ソフトウェア	637,396	0	0		637,396	
出資金	10,000				10,000	
退職共済繰越積立資産	3,054,708				3,054,708	
資産の部合計	750,508,311	183,451,482	78,679,643	674,440,706	1,687,080,142	0
流動負債	100,711,682	20,084,415	11,440,224	38,675,247	170,911,568	
事業未払金	63,639,376	11,388,911	7,217,437	23,490,985	105,736,709	
1年以内返済予定設備資金借入金	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000	
未払費用	5,330,713	1,624,499	849,445	2,730,542	10,535,199	
職員預り金	372,027	231,005	533,342	453,720	1,590,094	
仮受金	6,357,566	0	0	0	6,357,566	
固定負債	155,931,708	54,720,000	12,070,000	166,000,000	388,721,708	
設備資金借入金	152,877,000	54,720,000	12,070,000	166,000,000	385,667,000	
退職給付引当金	3,054,708				3,054,708	
負債の部合計	256,643,390	74,804,415	23,510,224	204,675,247	559,633,276	
基本金	60,960,269				60,960,269	
第1号基本金	960,269				960,269	

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	578,641,581					
現金預金	435,112,599					
事業未収金	139,582,508					
未収金	46,725					
未収補助金	2,116,954					
貯蔵品	1,509,476					
医薬品	93,247					
立替金	175,059					
前払費用	5,013					
固定資産	1,108,438,561					
基本財産	1,044,732,813					
建物	766,130,436					
建物附属設備	278,602,377					
その他の固定資産	63,705,748					
建物	491,733					
構築物	21,726,895					
器具及び備品	37,246,016					
水道加入権	539,000					
ソフトウェア	637,396					
出資金	10,000					
退職共済繰越積立資産	3,054,708					
資産の部合計	1,687,080,142					
流動負債	170,911,568					
事業未払金	105,736,709					
1年以内返済予定設備資金借入金	46,692,000					
未払費用	10,535,199					
職員預り金	1,590,094					
仮受金	6,357,566					
固定負債	388,721,708					
設備資金借入金	385,667,000					
退職給付引当金	3,054,708					
負債の部合計	559,633,276					
基本金	60,960,269					
第1号基本金	960,269					

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	特別養護老人ホーム 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館園原	みんなち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去
第3号基本金	60,000,000				60,000,000	
国庫補助金等特別積立金	168,194,089	13,968,919	9,231,917	99,320,237	290,715,162	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	264,710,563	94,678,148	45,937,502	370,445,222	775,771,435	0
(うち当期活動増減差額)	△309,111,958	△27,836,301	△14,602,991	370,445,222	18,893,972	0
純資産の部合計	493,864,921	108,647,067	55,169,419	469,765,459	1,127,446,866	0
負債及び純資産の部合計	750,508,311	183,451,482	78,679,643	674,440,706	1,687,080,142	0

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					
第3号基本金	60,000,000					
国庫補助金等特別積立金	290,715,162					
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	775,771,435					
(うち当期活動増減差額)	18,893,972					
純資産の部合計	1,127,446,866					
負債及び純資産の部合計	1,687,080,142					