

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	538,539,282	120,164,077	67,513,968	216,362,273	942,579,600	
	医療事業収入				5,094,466	5,094,466	
	その他の事業収入	1,068,400			57,504	1,125,904	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	873,634			1,873,634	
	経常経費寄附金収入	134,000				134,000	
	受取利息配当金収入	8,341	1,301			9,642	
	その他の収入	1,588,390	190,005	21,700	828,691	2,628,786	
	事業活動収入計(1)	542,338,413	121,229,017	67,535,668	222,342,934	953,446,032	
	支出						
人件費支出	328,032,923	66,325,136	43,969,306	148,686,692	587,014,057		
事業費支出	79,060,472	18,422,609	10,562,317	30,474,179	138,519,577		
事務費支出	49,003,288	12,371,889	6,862,668	29,252,928	97,490,773		
支払利息支出	2,456,855	1,120,904	249,210	619,096	4,446,065		
その他の支出	8,620			4,521	13,141		
事業活動支出計(2)	458,562,158	98,240,538	61,643,501	209,037,416	827,483,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,776,255	22,988,479	5,892,167	13,305,518	125,962,419		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,600,000			165,000	11,765,000	
	施設整備等収入計(4)	11,600,000			165,000	11,765,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000	
固定資産取得支出	25,827,800	2,757,078		1,319,500	29,904,378		
施設整備等支出計(5)	50,839,800	9,597,078	2,840,000	13,319,500	76,596,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,239,800	△9,597,078	△2,840,000	△13,154,500	△64,831,378		
収入	積立資産取崩収入	2,286,108				2,286,108	
	拠点区分間繰入金収入		29,177	2,024,259	10,000,000	12,053,436	△12,053,436
	その他の活動収入計(7)	2,286,108	29,177	2,024,259	10,000,000	14,339,544	△12,053,436
支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	2,024,259	29,177		12,053,436	△12,053,436

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	942,579,600					
	医療事業収入	5,094,466					
	その他の事業収入	1,125,904					
	借入金利息補助金収入	1,873,634					
	経常経費寄附金収入	134,000					
	受取利息配当金収入	9,642					
	その他の収入	2,628,786					
	事業活動収入計(1)	953,446,032					
	支出						
人件費支出	587,014,057						
事業費支出	138,519,577						
事務費支出	97,490,773						
支払利息支出	4,446,065						
その他の支出	13,141						
事業活動支出計(2)	827,483,613						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,962,419						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,765,000					
	施設整備等収入計(4)	11,765,000					
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	46,692,000					
固定資産取得支出	29,904,378						
施設整備等支出計(5)	76,596,378						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,831,378						
収入	積立資産取崩収入	2,286,108					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	2,286,108					
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31年 4月 1日(至)令和 2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
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	2,024,259	29,177		12,053,436	△12,053,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,713,892	△1,995,082	1,995,082	10,000,000	2,286,108	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,822,563	11,396,319	5,047,249	10,151,018	63,417,149	0
前期末支払資金残高(11)		275,362,850	88,617,041	42,490,133	47,858,742	454,328,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)		312,185,413	100,013,360	47,537,382	58,009,760	517,745,915	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
その他の活動による収支	支出						
	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)	2,286,108					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,417,149					
前期末支払資金残高(11)		454,328,766					
当期末支払資金残高(10)+(11)		517,745,915					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	538,539,282	120,164,077	67,513,968	216,362,273	942,579,600		
	医療事業収益				5,094,466	5,094,466		
	その他の事業収益	1,068,400			57,504	1,125,904		
	経常経費寄附金収益	134,000				134,000		
	サービス活動収益計(1)	539,741,682	120,164,077	67,513,968	221,514,243	948,933,970		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	328,032,923	66,325,136	43,969,306	148,686,692	587,014,057		
	事業費	79,049,098	18,453,133	10,563,521	30,464,747	138,530,499		
	事務費	49,003,288	12,371,889	6,862,668	29,252,928	97,490,773		
	減価償却費	36,798,074	9,960,227	4,642,415	32,661,436	84,062,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,807,885	△1,929,676	△1,548,037	△4,748,171	△23,033,769			
	サービス活動費用計(2)	478,075,498	105,180,709	64,489,873	236,317,632	884,063,712		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,666,184	14,983,368	3,024,095	△14,803,389	64,870,258		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入利息補助金収益	1,000,000	873,634			1,873,634		
	受取利息配当金収益	8,341	1,301			9,642		
	その他のサービス活動外収益	3,874,498	190,005	21,700	828,691	4,914,894		
		サービス活動外収益計(4)	4,882,839	1,064,940	21,700	828,691	6,798,170	
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	2,456,855	1,120,904	249,210	619,096	4,446,065		
	その他のサービス活動外費用	8,620			4,521	13,141		
	サービス活動外費用計(5)	2,465,475	1,120,904	249,210	623,617	4,459,206		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,417,364	△55,964	△227,510	205,074	2,338,964		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,083,548	14,927,404	2,796,585	△14,598,315	67,209,222		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	11,600,000			165,000	11,765,000		
	拠点区分間繰入金収益		29,177	2,024,259	10,000,000	12,053,436	△12,053,436	
		特別収益計(8)	11,600,000	29,177	2,024,259	10,165,000	23,818,436	△12,053,436
	特別増減の部	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		11,600,000			57,803	11,657,803		
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	2,024,259	29,177		12,053,436	△12,053,436	
	特別費用計(9)	21,600,000	2,024,259	29,177	57,803	23,711,239	△12,053,436	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	942,579,600					
	医療事業収益	5,094,466					
	その他の事業収益	1,125,904					
	経常経費寄附金収益	134,000					
	サービス活動収益計(1)	948,933,970					
	費用						
人件費	587,014,057						
事業費	138,530,499						
事務費	97,490,773						
減価償却費	84,062,152						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,033,769						
サービス活動費用計(2)	884,063,712						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,870,258						
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,873,634					
	受取利息配当金収益	9,642					
	その他のサービス活動外収益	4,914,894					
	サービス活動外収益計(4)	6,798,170					
	費用						
	支払利息	4,446,065					
その他のサービス活動外費用	13,141						
サービス活動外費用計(5)	4,459,206						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,338,964						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,209,222						
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,765,000					
	拠点区分間繰入金収益	0					
	特別収益計(8)	11,765,000					
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	11,657,803						
拠点区分間繰入金費用	0						
特別費用計(9)	11,657,803						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	△10,000,000	△1,995,082	1,995,082	10,107,197	107,197	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,083,548	12,932,322	4,791,667	△4,491,118	67,316,419	0
前期繰越活動増減差額(12)	264,710,563	94,678,148	45,937,502	370,445,222	775,771,435	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,794,111	107,610,470	50,729,169	365,954,104	843,087,854	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)	318,794,111	107,610,470	50,729,169	365,954,104	843,087,854	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	107,197				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,316,419				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	775,771,435				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	843,087,854				
	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)	843,087,854				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	382,179,643	113,653,895	56,621,461	86,167,729	638,622,728	0
現金預金	287,108,278	92,262,537	44,815,020	45,948,043	470,133,878	
事業未収金	81,656,274	20,028,546	11,669,034	38,756,088	152,109,942	
未収金	8,514	5,295		921	14,730	
未収補助金	12,600,000	873,634	0	165,000	13,638,634	
貯蔵品	679,308	461,218	135,595	657,511	1,933,632	
医薬品	42,627	22,665	1,812	15,221	82,325	
立替金	84,642	0	0	45,065	129,707	
前払費用	0		0	579,880	579,880	
固定資産	386,158,144	74,333,688	22,943,855	568,558,992	1,051,994,679	
基本財産	370,454,979	70,807,593	21,688,190	536,158,933	999,109,695	
建物	291,015,833	54,321,100	14,429,118	371,005,628	730,771,679	
建物附属設備	79,439,146	16,486,493	7,259,072	165,153,305	268,338,016	
その他の固定資産	15,703,165	3,526,095	1,255,665	32,400,059	52,884,984	
建物		168,899	42,226	250,523	461,648	
構築物	5,565,812	82,537	2	13,484,418	19,132,769	
器具及び備品	8,875,002	2,784,659	1,213,437	18,665,118	31,538,216	
水道加入権		490,000			490,000	
ソフトウェア	483,751	0	0		483,751	
出資金	10,000				10,000	
退職共済繰越積立資産	768,600				768,600	
資産の部合計	768,337,787	187,987,583	79,565,316	654,726,721	1,690,617,407	0
流動負債	94,963,603	20,457,870	11,922,267	40,142,748	167,486,488	
事業未払金	57,286,690	11,829,576	7,871,333	24,808,260	101,795,859	
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	5,587,264	1,568,837	853,097	2,889,520	10,898,718	
職員預り金	△153,091	219,457	357,837	444,968	869,171	
仮受金	7,230,740	0	0	0	7,230,740	
固定負債	128,633,600	47,880,000	9,230,000	154,000,000	339,743,600	
設備資金借入金	127,865,000	47,880,000	9,230,000	154,000,000	338,975,000	
退職給付引当金	768,600				768,600	
負債の部合計	223,597,203	68,337,870	21,152,267	194,142,748	507,230,088	
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

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	638,622,728					
現金預金	470,133,878					
事業未収金	152,109,942					
未収金	14,730					
未収補助金	13,638,634					
貯蔵品	1,933,632					
医薬品	82,325					
立替金	129,707					
前払費用	579,880					
固定資産	1,051,994,679					
基本財産	999,109,695					
建物	730,771,679					
建物附属設備	268,338,016					
その他の固定資産	52,884,984					
建物	461,648					
構築物	19,132,769					
器具及び備品	31,538,216					
水道加入権	490,000					
ソフトウェア	483,751					
出資金	10,000					
退職共済繰越積立資産	768,600					
資産の部合計	1,690,617,407					
流動負債	167,486,488					
事業未払金	101,795,859					
1年以内返済予定設備資金借入金	46,692,000					
未払費用	10,898,718					
職員預り金	869,171					
仮受金	7,230,740					
固定負債	339,743,600					
設備資金借入金	338,975,000					
退職給付引当金	768,600					
負債の部合計	507,230,088					
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

令和 2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
第3号基本金	60,000,000				60,000,000	
国庫補助金等特別積立金	164,986,204	12,039,243	7,683,880	94,629,869	279,339,196	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	318,794,111	107,610,470	50,729,169	365,954,104	843,087,854	0
(うち当期活動増減差額)	54,083,548	12,932,322	4,791,667	△4,491,118	67,316,419	0
純資産の部合計	544,740,584	119,649,713	58,413,049	460,583,973	1,183,387,319	0
負債及び純資産の部合計	768,337,787	187,987,583	79,565,316	654,726,721	1,690,617,407	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	279,339,196					
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	843,087,854					
(うち当期活動増減差額)	67,316,419					
純資産の部合計	1,183,387,319					
負債及び純資産の部合計	1,690,617,407					