

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	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		270,080,375	153,020,300	78,045,028			501,145,703		501,145,703	
		老人福祉事業収入										
		就労支援事業収入						11,183,651		11,183,651	-1,120,560	10,063,091
		障害福祉サービス等事業収入					190,100,170	44,984,732	49,029,130	284,114,032		284,114,032
		その他の事業収入					1,817,496			1,817,496		1,817,496
	支出	借入金利息補助金収入		380,456	655,484	82,103				1,118,043		1,118,043
		経常経費寄附金収入		160,000	50,000	50,000	780,000			1,040,000		1,040,000
		受取利息配当金収入		814		237	4,612	4,320	1,396	11,544		11,544
		その他の収入	1,800,150	3,089,684	135,447	118,509	2,875,454	110,315	560,190	8,689,749		8,689,749
		流動資産評価益等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	1,800,315	273,711,329	153,861,231	78,295,877	195,577,732	56,283,018	49,590,716	809,120,218	-1,120,560	807,999,658		
施設整備等による収支	収入	人件費支出	14,951,477	184,055,708	97,297,912	54,554,320	126,486,188	34,707,727	539,444,724		539,444,724	
		事業費支出		55,440,092	18,697,805	13,183,871	35,816,207	3,753,772	8,344,159	135,235,906	170,370	135,406,276
		事務費支出	2,162,554	47,400,790	10,245,168	7,909,177	35,840,020		2,570,444	108,375,381	-1,120,560	107,254,821
		就労支援事業支出						13,559,451		13,559,451	-228,150	13,331,301
		利用者負担軽減額		3,420,841	1,372,615					4,793,456		4,793,456
	支出	支払利息支出		5,454,561	2,546,301	1,177,120				9,177,982		9,177,982
		その他の支出		91,665	12,609		2,150,246			2,254,520	57,780	2,312,300
		流動資産評価損等による資金減少額										
		事業活動支出計(2)	17,114,031	295,863,657	130,172,410	76,824,488	200,292,661	54,591,394	37,982,779	812,841,420	-1,120,560	811,720,860
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,313,716	-22,152,328	23,688,821	1,471,389	-4,714,929	1,691,624	11,607,937	-3,721,202		-3,721,202
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,576,159	5,818,580	2,066,586	3,321,000		20,782,325		20,782,325	
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
	支出	施設整備等収入計(4)		9,576,159	5,818,580	2,066,586	3,321,000		20,782,325		20,782,325	
		設備資金借入金元金償還支出		38,923,341	14,302,001	8,399,868				61,625,210		61,625,210
		固定資産取得支出		140,000			16,521,840	453,600	248,400	17,363,840		17,363,840
		固定資産除却・廃棄支出										
		ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)		39,063,341	14,302,001	8,399,868	16,521,840	453,600	248,400	78,989,050		78,989,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,487,182	-8,483,421	-6,333,282	-13,200,840	-453,600	-248,400	-58,206,725		-58,206,725		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		長期運営資金借入金収入										
		投資有価証券売却収入										
		積立資産取崩収入	2,848,680	14,936,920		3,319,910	31,822,210	512,820		53,440,540		53,440,540
		拠点区分間長期借入金収入										
	支出	拠点区分間長期貸付金回収収入				11,000,000				11,000,000	-11,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,436,500	20,000,000		4,180,000				34,616,500	-34,616,500	
		その他の活動による収入					300,000			300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	13,285,180	34,936,920		18,499,910	32,122,210	512,820		99,357,040	-45,616,500	53,740,540
		長期運営資金借入金元金償還支出										
支出	投資有価証券取得支出											
	積立資産支出	269,561	2,725,255	871,985	508,830	1,978,780	425,880	904,140	7,684,431		7,684,431	
	拠点区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出			11,000,000					11,000,000	-11,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		4,110,750	15,892,250	11,027,500	2,292,250	555,000	738,750	34,616,500	-34,616,500		
その他の活動による支出					300,000			300,000		300,000		
その他の活動支出計(8)	269,561	6,836,005	27,764,235	11,536,330	4,571,030	980,880	1,642,890	53,600,931	-45,616,500	7,984,431		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,015,619	28,100,915	-27,764,235	6,963,580	27,551,180	-468,060	-1,642,890	45,756,109		45,756,109		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,298,097	-23,538,595	-12,558,835	2,101,687	9,635,411	769,964	9,716,647	-16,171,818		-16,171,818		
前期末支払資金残高(11)	4,818,660	46,072,710	30,744,511	16,051,652	47,401,890	30,963,700	41,825,785	217,878,908		217,878,908		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,520,563	22,534,115	18,185,676	18,153,339	57,037,301	31,733,664	51,542,432	201,707,090		201,707,090		

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	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								501,145,703		501,145,703
	介護保険事業収益		270,080,375	153,020,300	78,045,028						
	老人福祉事業収益										
	就労支援事業収益						11,183,651		11,183,651	-1,120,560	10,063,091
	障害福祉サービス等事業収益					190,100,170	44,984,732	49,029,130	284,114,032		284,114,032
	その他の事業収益					1,817,496			1,817,496		1,817,496
	経常経費寄附金収益		160,000	50,000	50,000	780,000			1,040,000		1,040,000
	その他の収益	1,152,150							1,152,150		1,152,150
	サービス活動収益計(1)	1,152,150	270,240,375	153,070,300	78,095,028	192,697,666	56,168,383	49,029,130	800,453,032	-1,120,560	799,332,472
	費用										
人件費	12,340,257	184,096,043	98,586,897	54,473,240	127,312,758	34,882,787	27,878,332	539,570,314		539,570,314	
事業費		55,440,092	18,697,805	13,183,871	35,816,207	3,753,772	8,344,159	135,235,906	170,370	135,406,276	
事務費	2,162,554	47,400,790	10,245,168	7,909,177	35,840,020	2,570,444	2,247,228	108,375,381	-1,120,560	107,254,821	
就労支援事業費用						13,559,451		13,559,451	-228,150	13,331,301	
利用者負担軽減額		3,420,841	1,372,615					4,793,456		4,793,456	
減価償却費		31,013,046	22,340,464	5,739,721	30,592,691	5,347,768	2,149,870	97,183,560		97,183,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,753,272	-12,944,435	-4,188,502	-15,716,961			-54,603,170		-54,603,170	
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	14,502,811	299,617,540	138,298,514	77,117,507	213,844,715	60,114,222	40,619,589	844,114,898	-1,178,340	842,936,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,350,661	-29,377,165	14,771,786	977,521	-21,147,049	-3,945,839	8,409,541	-43,661,866	57,780	-43,604,086	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益		380,456	655,484	82,103				1,118,043		1,118,043
	受取利息配当金収益	165	814		237	4,612	4,320	1,396	11,544		11,544
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	648,000	3,089,684	135,447	118,509	2,875,454	110,315	560,190	7,537,599		7,537,599
	サービス活動外収益計(4)	648,165	3,470,954	790,931	200,849	2,880,066	114,635	561,586	8,667,186		8,667,186
	費用										
支払利息		5,454,561	2,546,301	1,177,120				9,177,982		9,177,982	
有価証券評価損											
有価証券売却損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
その他のサービス活動外費用		91,665	12,609		2,150,246			2,254,520	57,780	2,312,300	
サービス活動外費用計(5)		5,546,226	2,558,910	1,177,120	2,150,246			11,432,502	57,780	11,490,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,165	-2,075,272	-1,767,979	-976,271	729,820	114,635	561,586	-2,765,316	-57,780	-2,823,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,702,496	-31,452,437	13,003,807	1,250	-20,417,229	-3,831,204	8,971,127	-46,427,182		-46,427,182	

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		9,576,159	5,818,580	2,066,586	3,321,000			20,782,325		20,782,325
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益	10,436,500	20,000,000		4,180,000				34,616,500	-34,616,500	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	10,436,500	29,576,159	5,818,580	6,246,586	3,321,000			55,398,825	-34,616,500	20,782,325
費用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,576,159	5,818,580	2,066,586	3,321,000			20,782,325		20,782,325
	災害損失										
	拠点区分間繰入金費用		4,110,750	15,892,250	11,027,500	2,292,250	555,000	738,750	34,616,500	-34,616,500	
	拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失											
特別費用計(9)		13,686,909	21,710,830	13,094,086	5,613,250	555,000	738,750	55,398,825	-34,616,500	20,782,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,436,500	15,889,250	-15,892,250	-6,847,500	-2,292,250	-555,000	-738,750				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,265,996	-15,563,187	-2,888,443	-6,846,250	-22,709,479	-4,386,204	8,232,377	-46,427,182		-46,427,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,244,660	115,966,298	1,325,606	23,330,764	194,683,440	45,225,932	47,959,147	432,735,847		432,735,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,664	100,403,111	-1,562,837	16,484,514	171,973,961	40,839,728	56,191,524	386,308,665		386,308,665
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		12,812,000		3,188,000	30,531,000	480,000		47,011,000		47,011,000
	その他の積立金積立額(16)	101						600,000	600,101		600,101
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,978,563	113,215,111	-1,562,837	19,672,514	202,504,961	41,319,728	55,591,524	432,719,564		432,719,564

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	13,805,686	62,437,838	31,692,803	23,084,911	68,700,402	34,120,348	53,352,881	287,194,869	-20,121,380	267,073,489
現金預金	13,799,866	22,111,882	9,123,140	11,810,752	39,902,460	26,572,372	26,394,548	149,715,020		149,715,020
有価証券										
事業未収金		39,985,546	22,489,263	11,132,366	28,797,942	7,547,976	6,958,333	116,911,426	-121,380	116,790,046
未 収 金										
未収補助金										
未収収益										
貯 蔵 品										
給食用材料										
商品・製品										
仕 掛 品										
原 材 料										
立 替 金		10,170		81,983				92,153		92,153
前 払 金										
前払費用	5,820	330,240	80,400	59,810				476,270		476,270
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
短期貸付金										
拠点区分間貸付金							20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
仮 払 金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
【固定資産】	1,415,874	541,970,677	339,115,884	94,675,575	440,671,212	57,009,364	19,910,072	1,494,768,658		1,494,768,658
(基本財産)		517,929,718	317,878,062	92,084,881	353,989,581			1,281,882,242		1,281,882,242
土 地					69,777,840			69,777,840		69,777,840
建 物		517,929,718	317,878,062	92,084,881	284,211,741			1,212,104,402		1,212,104,402
定期預金										
投資有価証券										
(その他固定資産)	1,415,874	24,040,959	21,237,822	2,590,694	86,681,631	57,009,364	19,910,072	212,886,416		212,886,416
土 地										
建 物		411,483			45,890,364	8,623,125	4,714,517	59,639,489		59,639,489
構 築 物		6,383,694	9,772,200	505,633	3,242,041	1,033,509		20,937,077		20,937,077
機械及び装置		4,801			7,483,029	257,965	75,500	7,821,295		7,821,295
車両運搬具		3	1,673,332	1	2,517,643	412,503		4,603,482		4,603,482
器具及び備品		927,856	5,714,595	36,990	3,005,373	641,712	232,875	10,559,401		10,559,401
建設仮勘定										
有形リース資産										
権 利										
ソフトウェア		2				1	96,250	96,253		96,253
無形リース資産										
投資有価証券										
退職給付引当資産	403,860	16,313,120	4,077,695	2,048,070	11,224,180	6,201,300	4,347,180	44,615,405		44,615,405
長期預り金積立資産										
人件費積立資産					3,455,000	5,000,000		8,455,000		8,455,000
修繕積立資産					2,410,000	9,343,000	3,000,000	14,753,000		14,753,000
備品等購入積立資産					1,554,000	3,080,000		4,634,000		4,634,000
施設整備等積立資産					5,900,000	17,700,000	7,540,000	31,140,000		31,140,000
工賃変動積立資産						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立資産						2,470,000		2,470,000		2,470,000
建設積立資産	1,012,014							1,012,014		1,012,014
その他の積立資産										
差入保証金										
その他の固定資産										
資産の部合計	15,221,560	604,408,515	370,808,687	117,760,486	509,371,614	91,129,712	73,262,953	1,781,963,527	-20,121,380	1,761,842,147

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター・青葉	共同住居事業所ブーケ	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	11,827,123	85,685,800	32,052,322	15,240,553	16,150,101	3,865,684	2,784,249	167,605,832	-20,121,380	147,484,452
短期運営資金借入金										
事業未払金	381,532	19,903,723	13,507,127	4,931,572	11,663,101	2,386,684	1,703,846	54,477,585	-121,380	54,356,205
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金		39,035,077	14,440,195	8,423,981				61,899,253		61,899,253
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定拠点区分間借入金										
未払費用										
預り金	5,394,333						106,603	5,500,936		5,500,936
職員預り金	5,509,258							5,509,258		5,509,258
前受金										
前受収益										
拠点区分間借入金		20,000,000						20,000,000	-20,000,000	
仮受金										
貸与引当金	542,000	6,747,000	4,105,000	1,885,000	4,487,000	1,479,000	973,800	20,218,800		20,218,800
その他の流動負債										
【固定負債】	403,860	332,719,996	240,961,757	70,330,429	11,224,180	6,201,300	4,347,180	666,188,702		666,188,702
設備資金借入金		316,406,876	236,884,062	68,282,359				621,573,297		621,573,297
長期運営資金借入金										
リース債務										
退職給付引当金	403,860	16,313,120	4,077,695	2,048,070	11,224,180	6,201,300	4,347,180	44,615,405		44,615,405
その他の固定負債										
負債の部合計	12,230,983	418,405,796	273,014,079	85,570,982	27,374,281	10,066,984	7,131,429	833,794,534	-20,121,380	813,673,154
【基本金】					10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
【国庫補助金等特別積立金】		72,787,608	99,357,445	12,516,990	256,173,372			440,835,415		440,835,415
【その他の積立金】	1,012,014				13,319,000	39,743,000	10,540,000	64,614,014		64,614,014
人件費積立金					3,455,000	5,000,000		8,455,000		8,455,000
修繕積立金					2,410,000	9,343,000	3,000,000	14,753,000		14,753,000
備品等購入積立金					1,554,000	3,080,000		4,634,000		4,634,000
施設整備等積立金					5,900,000	17,700,000	7,540,000	31,140,000		31,140,000
工賃変動積立金						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立金						2,470,000		2,470,000		2,470,000
建設積立金	1,012,014							1,012,014		1,012,014
その他の積立金										
【次期繰越活動増減差額】	1,978,563	113,215,111	-1,562,837	19,672,514	202,504,961	41,319,728	55,591,524	432,719,564		432,719,564
(うち当期活動増減差額)	-2,265,996	-15,563,187	-2,888,443	-6,846,250	-22,709,479	-4,386,204	8,232,377	-46,427,182		-46,427,182
純資産の部合計	2,990,577	186,002,719	97,794,608	32,189,504	481,997,333	81,062,728	66,131,524	948,168,993		948,168,993
負債及び純資産の部	15,221,560	604,408,515	370,808,687	117,760,486	509,371,614	91,129,712	73,262,953	1,781,963,527	-20,121,380	1,761,842,147