

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分						合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	しじみづか				東山診療所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	947,176,718	34,277,929	75,400,347	126,466,154	40,225,766	80,091,223	1,230,856	1,304,868,993	0	1,304,868,993
		老人福祉事業収入	0	91,261,851	61,377,642	0	0	0	0	152,639,493	0	152,639,493
		保育事業収入	40,344,540	0	0	0	0	0	0	40,344,540	0	40,344,540
		障害福祉サービス等事業収入	2,903,410	0	0	0	0	0	0	2,903,410	0	2,903,410
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	12,096,005	12,096,005	-89,820	12,006,185
		借入金利息補助金収入	274,275	0	0	0	0	0	0	274,275	0	274,275
		受取利息配当金収入	2,046	2,017	2,430	1,281	168	119	31	8,092	0	8,092
		その他の収入	6,652,395	7,619,246	229,987	1,004,826	470,336	1,732,585	203,710	17,913,085	-7,387	17,905,698
	事業活動収入計(1)	997,353,384	133,161,043	137,010,406	127,472,261	40,696,270	81,823,927	13,530,602	1,531,047,893	-97,207	1,530,950,686	
	支出	人件費支出	600,006,232	50,876,586	81,498,316	94,317,781	29,175,070	60,748,110	28,716,585	945,338,680	0	945,338,680
		事業費支出	139,955,620	25,867,288	18,970,402	15,814,281	6,694,070	11,980,602	4,160,740	223,443,003	-44,107	223,398,896
		事務費支出	113,763,576	28,445,535	3,765,183	4,362,100	4,211,760	9,256,183	4,697,907	168,502,244	-53,100	168,449,144
		利用者負担軽減額	6,471,228	0	0	0	0	14,778	0	6,486,006	0	6,486,006
		支払利息支出	4,787,161	0	2,782,425	164,620	1,138,694	490,752	307,161	9,670,813	0	9,670,813
		その他の支出	3,768,349	567,186	2,548	378,945	368,795	438,886	192,003	5,716,712	0	5,716,712
		事業活動支出計(2)	868,752,166	105,756,595	107,018,874	115,037,727	41,588,389	82,929,311	38,074,396	1,359,157,458	-97,207	1,359,060,251
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,601,218	27,404,448	29,991,532	12,434,534	-892,119	-1,105,384	-24,543,794	171,890,435	0	171,890,435
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,697,000	0	0	0	0	0	6,697,000	0	6,697,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	64,086,000	0	64,086,000	0	64,086,000
		施設整備等収入計(4)	6,697,000	0	0	0	0	64,086,000	0	70,783,000	0	70,783,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,091,000	0	16,860,000	4,970,000	8,124,000	6,912,000	263,000	78,220,000	0	78,220,000
		固定資産取得支出	7,833,468	1,188,000	54,000	1,861,164	280,800	0	2,793,732	14,011,164	0	14,011,164
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,261,488	0	0	0	0	0	1,239,624	8,501,112	0	8,501,112
		施設整備等支出計(5)	56,185,956	1,188,000	16,914,000	6,831,164	8,404,800	6,912,000	4,296,356	100,732,276	0	100,732,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,488,956	-1,188,000	-16,914,000	-6,831,164	-8,404,800	57,174,000	-4,296,356	-29,949,276	0	-29,949,276		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,773,000	2,400,000	300,000	0	0	0	5,473,000	0	5,473,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,900,000	0	0	2,400,000	0	0	0	6,300,000	-6,300,000	0
		拠点区分間繰入金収入	54,568,616	0	0	0	27,229,614	0	28,840,150	110,638,380	-110,638,380	0
		その他の活動による収入	0	3,120,000	2,700,000	300,000	0	0	0	6,120,000	0	6,120,000
		その他の活動による収入計(7)	58,468,616	5,893,000	5,100,000	3,000,000	27,229,614	0	28,840,150	128,531,380	-116,938,380	11,593,000
	支出	積立資産支出	0	3,120,000	2,700,000	300,000	0	0	0	6,120,000	0	6,120,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000	1,500,000	0	6,300,000	-6,300,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	5,570,945	0	0	0	0	5,570,945	0	5,570,945
		拠点区分間繰入金支出	56,069,764	0	0	0	0	54,568,616	0	110,638,380	-110,638,380	0
		その他の活動による支出	0	2,773,000	2,400,000	300,000	0	0	0	5,473,000	0	5,473,000
		その他の活動支出計(8)	56,069,764	5,893,000	13,070,945	600,000	2,400,000	56,068,616	0	134,102,325	-116,938,380	17,163,945
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,398,852	0	-7,970,945	2,400,000	24,829,614	-56,068,616	28,840,150	-5,570,945	0	-5,570,945
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,511,114	26,216,448	5,106,587	8,003,370	15,532,695	0	0	136,370,214	0	136,370,214
前期末支払資金残高(11)			215,025,509	72,474,382	49,627,180	44,638,797	19,680,496	0	0	401,446,364	0	401,446,364
当期末支払資金残高(10)+(11)			296,536,623	98,690,830	54,733,767	52,642,167	35,213,191	0	0	537,816,578	0	537,816,578

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分							合 計	内部取引消去	事業区分合計
			グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	しじみづか	東山診療所			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	947,176,718	34,277,929	75,400,347	126,466,154	40,225,766	80,091,223	1,230,856	1,304,868,993	0	1,304,868,993
		老人福祉事業収益	0	91,261,851	61,377,642	0	0	0	0	152,639,493	0	152,639,493
		保育事業収益	40,344,540	0	0	0	0	0	0	40,344,540	0	40,344,540
		障害福祉サービス等事業収益	2,903,410	0	0	0	0	0	0	2,903,410	0	2,903,410
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	12,096,110	12,096,110	-89,820	12,006,290
		サービス活動収益計(1)	990,424,668	125,539,780	136,777,989	126,466,154	40,225,766	80,091,223	13,326,966	1,512,852,546	-89,820	1,512,762,726
	費 用	人件費	603,622,783	52,023,176	84,166,368	95,222,853	30,054,558	58,386,610	30,340,689	953,817,037	0	953,817,037
		事業費	140,574,329	26,041,950	19,110,501	15,888,346	6,708,085	11,985,702	4,174,322	224,483,235	-44,107	224,439,128
		事務費	113,893,176	28,445,535	3,765,183	4,362,100	4,211,760	9,256,183	4,698,012	168,631,949	-53,100	168,578,849
		利用者負担軽減額	6,471,228	0	0	0	0	14,778	0	6,486,006	0	6,486,006
		減価償却費	97,852,349	19,875,229	17,938,136	7,067,713	15,768,265	5,293,584	5,701,719	169,496,995	0	169,496,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,764,775	-13,389,301	-5,922,319	-4,571,729	0	0	0	-67,648,124	0	-67,648,124
		サービス活動費用計(2)	918,649,090	112,996,589	119,057,869	117,969,283	56,742,668	84,936,857	44,914,742	1,455,267,098	-97,207	1,455,169,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,775,578	12,543,191	17,720,120	8,496,871	-16,516,902	-4,845,634	-31,587,776	57,585,448	7,387	57,592,835
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	274,275	0	0	0	0	0	0	274,275	0	274,275
		受取利息配当金収益	2,046	2,017	2,430	1,281	168	119	31	8,092	0	8,092
		その他のサービス活動外収益	6,652,395	7,619,246	229,987	1,004,826	470,336	1,732,585	203,710	17,913,085	-7,387	17,905,698
		サービス活動外収益計(4)	6,928,716	7,621,263	232,417	1,006,107	470,504	1,732,704	203,741	18,195,452	-7,387	18,188,065
	費 用	支払利息	4,787,161	0	2,782,425	164,620	1,138,694	490,752	307,161	9,670,813	0	9,670,813
		その他のサービス活動外費用	3,768,349	567,186	2,548	378,945	368,795	438,886	192,003	5,716,712	0	5,716,712
		サービス活動外費用計(5)	8,555,510	567,186	2,784,973	543,565	1,507,489	929,638	499,164	15,387,525	0	15,387,525
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,626,794	7,054,077	-2,552,556	462,542	-1,036,985	803,066	-295,423	2,807,927	-7,387	2,800,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,148,784	19,597,268	15,167,564	8,959,413	-17,553,887	-4,042,568	-31,883,199	60,393,375	0	60,393,375
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,697,000	0	0	0	0	0	0	6,697,000	0	6,697,000
		拠点区分間繰入金収益	54,568,616	0	0	0	27,229,614	0	28,840,150	110,638,380	-110,638,380	0
		拠点区分間固定資産移管収益	15,306	1	0	0	81,809	1	0	97,117	-97,117	0
		その他の特別収益	8,516,977	20,000	10,000	21,000	0	69,005,959	376,710	77,950,646	-72,229,776	5,720,870
		特別収益計(8)	69,797,899	20,001	10,000	21,000	27,311,423	69,005,960	29,216,860	195,383,143	-182,965,273	12,417,870
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,904	0	0	1	0	8,309,572	0	8,319,477	0	8,319,477
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,697,000	0	0	0	0	0	0	6,697,000	0	6,697,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	5,570,945	0	0	0	0	5,570,945	0	5,570,945
		拠点区分間繰入金費用	56,069,764	0	0	0	0	54,568,616	0	110,638,380	-110,638,380	0
		拠点区分間固定資産移管費用	81,809	1	0	0	0	15,307	0	97,117	-97,117	0
		その他の特別損失	67,998,799	0	0	0	4,230,977	0	0	72,229,776	-72,229,776	0
	特別費用計(9)	130,857,276	1	5,570,945	1	4,230,977	62,893,495	0	203,552,695	-182,965,273	20,587,422	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,059,377	20,000	-5,560,945	20,999	23,080,446	6,112,465	29,216,860	-8,169,552	0	-8,169,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,089,407	19,617,268	9,606,619	8,980,412	5,526,559	2,069,897	-2,666,339	52,223,823	0	52,223,823
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	536,375,680	151,347,821	93,140,665	115,952,078	5,479,218	-2,069,897	-1,942,277	898,283,288	0	898,283,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,465,087	170,965,089	102,747,284	124,932,490	11,005,777	0	-4,608,616	950,507,111	0	950,507,111
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,465,087	170,965,089	102,747,284	124,932,490	11,005,777	0	-4,608,616	950,507,111	0	950,507,111	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人慶成会							合 計	内部取引消去	事業区分合計
	グリーンヒルズ東 山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東 山	花みずき	野の花	しじみづか	東山診療所			
流動資産	413,432,155	107,457,010	64,588,316	63,053,148	43,280,919	0	19,421,070	711,232,618	-52,922,282	658,310,336
現金預金	221,255,565	97,096,436	24,346,729	36,827,704	18,614,081	0	4,051,052	402,191,567	0	402,191,567
事業未収金	136,983,651	9,990,001	15,305,153	14,613,065	18,635,092	0	1,430,401	196,957,363	0	196,957,363
未収金	45,287,486	108,353	24,697,634	9,209,159	6,016,166	0	13,927,737	99,246,535	-48,122,282	51,124,253
未収補助金	6,477,189	248,720	229,000	0	0	0	0	6,954,909	0	6,954,909
立替金	64,090	0	9,800	3,220	0	0	0	77,110	0	77,110
前払費用	964,174	13,500	0	0	15,580	0	11,880	1,005,134	0	1,005,134
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
固定資産	1,785,685,053	580,127,216	404,340,133	177,809,798	203,731,058	0	62,199,154	3,213,892,412	-73,600,000	3,140,292,412
基本財産	1,585,214,447	549,877,491	367,414,640	149,191,928	199,300,984	0	48,808,345	2,899,807,835	0	2,899,807,835
土地	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	0	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,399,512,320	436,882,717	313,626,290	96,398,295	184,060,559	0	48,808,345	2,479,288,526	0	2,479,288,526
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	200,470,606	30,249,725	36,925,493	28,617,870	4,430,074	0	13,390,809	314,084,577	-73,600,000	240,484,577
土地	12,032,320	971,880	0	7,338,390	0	0	0	20,342,590	0	20,342,590
建物	12,344,884	0	4,875	1	987,474	0	0	13,337,234	0	13,337,234
構築物	42,385,746	2,480,932	4,780,357	4,475,718	1,409,893	0	5,524,836	61,057,482	0	61,057,482
車輛運搬具	1,929,546	773,115	1	1	1,475,351	0	407,488	4,585,502	0	4,585,502
器具及び備品	39,418,897	4,045,436	3,143,329	2,892,432	362,352	0	815,153	50,677,599	0	50,677,599
有形リース資産	9,616,612	0	0	0	0	0	4,958,496	14,575,108	0	14,575,108
権利	2,187,852	376,376	126,234	254,520	102,959	0	1,644,093	4,692,034	0	4,692,034
ソフトウェア	649,386	0	50,400	134,613	0	0	0	834,399	0	834,399
無形リース資産	3,968,933	0	0	0	0	0	0	3,968,933	0	3,968,933
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	73,000,000	0	0	600,000	0	0	0	73,600,000	-73,600,000	0
長期預り金積立資産	0	11,028,000	8,400,000	2,700,000	0	0	0	22,128,000	0	22,128,000
施設設備整備積立資産	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	1,055,000	50,000	0	0	50,000	0	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	1,871,430	523,986	420,297	222,195	42,045	0	40,743	3,120,696	0	3,120,696
資産の部合計	2,199,117,208	687,584,226	468,928,449	240,862,946	247,011,977	0	81,620,224	3,925,125,030	-126,522,282	3,798,602,748
流動負債	211,823,623	12,694,772	36,679,635	18,286,376	24,290,200	0	26,191,968	329,966,574	-52,922,282	277,044,292
事業未払金	36,240,882	4,907,644	1,883,056	1,339,678	901,544	0	379,678	45,652,482	0	45,652,482
その他の未払金	29,320,803	415,088	2,422,918	568,998	605,185	0	17,277,527	50,610,519	-48,122,282	2,488,237
1年以内返済予定設備資金借入金	49,553,000	0	16,860,000	3,261,000	8,124,000	0	3,419,000	81,217,000	0	81,217,000
1年以内返済予定リース債務	7,261,488	0	0	0	0	0	1,239,624	8,501,112	0	8,501,112
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
未払費用	41,666,527	3,443,448	5,548,575	6,102,305	6,560,999	0	1,763,865	65,085,719	0	65,085,719
預り金	37,222	0	0	0	0	0	0	37,222	0	37,222
職員預り金	7,230,098	0	0	0	0	0	0	7,230,098	0	7,230,098
賞与引当金	40,513,603	3,928,592	7,565,086	7,014,395	5,698,472	0	2,112,274	66,832,422	0	66,832,422
固定負債	797,090,404	11,028,000	219,646,000	2,700,000	211,716,000	0	60,036,872	1,302,216,920	-73,600,000	1,228,616,920
設備資金借入金	790,766,000	0	205,646,000	0	143,716,000	0	56,318,000	1,196,446,000	0	1,196,446,000
リース債務	6,324,048	0	0	0	0	0	3,718,872	10,042,920	0	10,042,920
拠点区分間長期借入金	0	0	5,600,000	0	68,000,000	0	0	73,600,000	-73,600,000	0
長期預り金	0	11,028,000	8,400,000	2,700,000	0	0	0	22,128,000	0	22,128,000
負債の部合計	1,008,913,671	23,722,772	256,325,635	20,986,376	236,006,200	0	86,228,840	1,632,183,494	-126,522,282	1,505,661,212

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人慶成会							合 計	内部取引消去	事業区分合計
	グリーンヒルズ東 山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東 山	花みずき	野の花	しじみづか	東山診療所			
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	590,099,811	317,254,299	89,855,530	67,914,072	0	0	0	1,065,123,712	0	1,065,123,712
国庫補助金等特別積立金	590,099,811	317,254,299	89,855,530	67,914,072	0	0	0	1,065,123,712	0	1,065,123,712
その他の積立金	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	545,465,087	170,965,089	102,747,284	124,932,490	11,005,777	0	-4,608,616	950,507,111	0	950,507,111
次期繰越活動増減差額	545,465,087	170,965,089	102,747,284	124,932,490	11,005,777	0	-4,608,616	950,507,111	0	950,507,111
(うち当期活動増減差額)	9,089,407	19,617,268	9,606,619	8,980,412	5,526,559	2,069,897	-2,666,339	52,223,823	0	52,223,823
純資産の部合計	1,190,203,537	663,861,454	212,602,814	219,876,570	11,005,777	0	-4,608,616	2,292,941,536	0	2,292,941,536
負債及び純資産の部合計	2,199,117,208	687,584,226	468,928,449	240,862,946	247,011,977	0	81,620,224	3,925,125,030	-126,522,282	3,798,602,748