

社会福祉事業 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	東山診療所	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	901,459,787	40,203,217	73,249,438	127,638,486	138,490,907	2,169,966	1,283,211,801	-2,996,000	1,280,215,801
		老人福祉事業収入	0	92,827,433	62,173,121	0	0	0	155,000,554	0	155,000,554
		保育事業収入	34,823,690	0	0	0	0	0	34,823,690	0	34,823,690
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	5,138,594	0	5,138,594	0	5,138,594
		医療事業収入	0	0	0	0	541,077	32,121,657	32,662,734	-29,400	32,633,334
		借入金利息補助金収入	213,325	0	0	0	0	0	213,325	0	213,325
		経常経費寄附金収入	4,095,000	0	0	0	0	0	4,095,000	0	4,095,000
		受取利息配当金収入	3,415	2,448	2,325	1,597	613	27	10,425	0	10,425
		その他の収入	5,253,325	1,017,033	58,723	631,948	1,652,146	185,408	8,798,583	0	8,798,583
	事業活動収入計(1)	945,848,542	134,050,131	135,483,607	128,272,031	145,823,337	34,477,058	1,523,954,706	-3,025,400	1,520,929,306	
	支出	人件費支出	541,062,295	54,375,406	79,576,187	88,746,810	113,818,454	31,882,377	909,461,529	0	909,461,529
		事業費支出	128,737,246	26,323,252	18,128,593	14,493,116	12,603,807	5,573,661	205,859,675	-29,400	205,830,275
		事務費支出	118,148,239	22,545,083	3,731,461	7,878,018	12,770,160	5,123,787	170,196,748	-2,996,000	167,200,748
		利用者負担軽減額	6,091,038	0	0	0	0	0	6,091,038	0	6,091,038
支払利息支出		4,442,248	0	2,514,499	65,220	903,652	328,147	8,253,766	0	8,253,766	
その他の支出		2,951,610	810,837	699	254,741	1,041,555	150,831	5,210,273	0	5,210,273	
事業活動支出計(2)	801,432,676	104,054,578	103,951,439	111,437,905	141,137,628	43,058,803	1,305,073,029	-3,025,400	1,302,047,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,415,866	29,995,553	31,532,168	16,834,126	4,685,709	-8,581,745	218,881,677	0	218,881,677	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,535,993	0	440,000	0	0	0	7,975,993	0	7,975,993
		固定資産売却収入	25,000	0	0	0	10,000	0	35,000	0	35,000
		その他の施設整備等による収入	15,303	0	0	0	0	0	15,303	0	15,303
		施設整備等収入計(4)	7,576,296	0	440,000	0	10,000	0	8,026,296	0	8,026,296
	支出	設備資金借入金元金償還支出	106,727,000	0	16,860,000	3,261,000	8,124,000	3,419,000	138,391,000	0	138,391,000
		固定資産取得支出	17,138,620	1,039,580	882,800	1,368,293	8,634,626	358,000	29,421,919	0	29,421,919
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,261,488	0	0	0	0	1,239,624	8,501,112	0	8,501,112
	施設整備等支出計(5)		131,127,108	1,039,580	17,742,800	4,629,293	16,758,626	5,016,624	176,314,031	0	176,314,031
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-123,550,812	-1,039,580	-17,302,800	-4,629,293	-16,748,626	-5,016,624	-168,287,735	0	-168,287,735
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,423,000	3,300,000	900,000	0	0	5,623,000	0	5,623,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	13,598,369	13,598,369	-13,598,369	0
		その他の活動による収入	0	1,680,000	600,000	900,000	0	0	3,180,000	0	3,180,000
		その他の活動による収入計(7)	2,400,000	3,103,000	3,900,000	4,200,000	0	13,598,369	27,201,369	-18,398,369	8,803,000
	支出	積立資産支出	0	1,680,000	600,000	900,000	0	0	3,180,000	0	3,180,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	4,800,000	-4,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,598,369	0	0	0	0	0	13,598,369	-13,598,369	0
		その他の活動による支出	0	1,423,000	3,300,000	900,000	0	0	5,623,000	0	5,623,000
		その他の活動支出計(8)	13,598,369	3,103,000	6,300,000	1,800,000	2,400,000	0	27,201,369	-18,398,369	8,803,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,198,369	0	-2,400,000	2,400,000	-2,400,000	13,598,369	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,666,685	28,955,973	11,829,368	14,604,833	-14,462,917	0	50,593,942	0	50,593,942	
前期末支払資金残高(11)		296,536,623	98,690,830	54,733,767	52,642,167	35,213,191	0	537,816,578	0	537,816,578	
当期末支払資金残高(10)+(11)		306,203,308	127,646,803	66,563,135	67,247,000	20,750,274	0	588,410,520	0	588,410,520	

社会福祉事業 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	東山診療所	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	901,459,787	40,203,217	73,249,438	127,638,486	138,490,907	2,169,966	1,283,211,801	-2,996,000	1,280,215,801
		老人福祉事業収益	0	92,827,433	62,173,121	0	0	0	155,000,554	0	155,000,554
		保育事業収益	34,823,690	0	0	0	0	0	34,823,690	0	34,823,690
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	5,138,594	0	5,138,594	0	5,138,594
		医療事業収益	0	0	0	0	541,077	32,121,657	32,662,734	-29,400	32,633,334
		経常経費寄附金収益	4,095,000	0	0	0	0	0	4,095,000	0	4,095,000
	費 用	サービス活動収益計(1)	940,378,477	133,030,650	135,422,559	127,638,486	144,170,578	34,291,623	1,514,932,373	-3,025,400	1,511,906,973
		人件費	541,762,705	55,382,667	79,035,305	87,988,907	116,888,020	31,840,254	912,897,858	0	912,897,858
		事業費	129,355,955	26,497,914	18,268,692	14,567,181	12,617,822	5,587,241	206,894,805	-29,400	206,865,405
		事務費	117,759,439	22,545,083	3,731,461	7,878,018	12,770,160	5,123,787	169,807,948	-2,996,000	166,811,948
		利用者負担軽減額	6,091,038	0	0	0	0	0	6,091,038	0	6,091,038
		減価償却費	93,080,373	19,980,924	17,990,954	7,161,926	16,654,461	5,806,784	160,675,422	0	160,675,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,368,913	-13,389,301	-5,927,232	-4,559,139	0	0	-57,244,585	0	-57,244,585	
	サービス活動費用計(2)	854,680,597	111,017,287	113,099,180	113,036,893	158,930,463	48,358,066	1,399,122,486	-3,025,400	1,396,097,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,697,880	22,013,363	22,323,379	14,601,593	-14,759,885	-14,066,443	115,809,887	0	115,809,887	
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	213,325	0	0	0	0	213,325	0	213,325
			受取利息配当金収益	3,415	2,448	2,325	1,597	613	27	10,425	0
その他のサービス活動外収益			5,253,325	1,017,033	58,723	631,948	1,652,146	185,408	8,798,583	0	8,798,583
サービス活動外収益計(4)			5,470,065	1,019,481	61,048	633,545	1,652,759	185,435	9,022,333	0	9,022,333
費 用		支払利息	4,442,248	0	2,514,499	65,220	903,652	328,147	8,253,766	0	8,253,766
		その他のサービス活動外費用	2,951,610	810,837	699	254,741	1,041,555	150,831	5,210,273	0	5,210,273
サービス活動外費用計(5)	7,393,858	810,837	2,515,198	319,961	1,945,207	478,978	13,464,039	0	13,464,039		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,923,793	208,644	-2,454,150	313,584	-292,448	-293,543	-4,441,706	0	-4,441,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,774,087	22,222,007	19,869,229	14,915,177	-15,052,333	-14,359,986	111,368,181	0	111,368,181	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,535,993	0	440,000	0	0	0	7,975,993	0	7,975,993
		固定資産売却益	24,999	0	0	0	9,999	0	34,998	0	34,998
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	13,598,369	13,598,369	-13,598,369	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	378,610	0	378,610	-378,610	0
		その他の特別収益	5,091,034	757,787	2,502,898	809,945	6,089,660	862,303	16,113,627	-4,907,914	11,205,713
		特別収益計(8)	12,652,026	757,787	2,942,898	809,945	6,478,269	14,460,672	38,101,597	-18,884,893	19,216,704
	費 用	固定資産売却損・処分損	412,875	1	0	0	1	0	412,877	0	412,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,535,993	0	440,000	0	0	0	7,975,993	0	7,975,993
		拠点区分間繰入金費用	13,598,369	0	0	0	0	0	13,598,369	-13,598,369	0
		拠点区分間固定資産移管費用	378,610	0	0	0	0	0	378,610	-378,610	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	4,907,914	0	4,907,914	-4,907,914	0
		特別費用計(9)	21,925,847	1	440,000	0	4,907,915	0	27,273,763	-18,884,893	8,388,870
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,273,821	757,786	2,502,898	809,945	1,570,354	14,460,672	10,827,834	0	10,827,834		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,500,266	22,979,793	22,372,127	15,725,122	-13,481,979	100,686	122,196,015	0	122,196,015	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	545,465,087	170,965,089	102,747,284	124,932,490	11,005,777	-4,608,616	950,507,111	0	950,507,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,965,353	193,944,882	125,119,411	140,657,612	-2,476,202	-4,507,930	1,072,703,126	0	1,072,703,126	
	基本金取崩額(14)	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	東山診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,965,353	193,944,882	125,119,411	140,657,612	-2,476,202	-4,507,930	1,072,703,126	0	1,072,703,126

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	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	東山診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	374,970,556	135,102,480	73,417,398	76,390,431	43,642,114	5,050,500	708,573,479	-22,944,004	685,629,475
現金預金	219,497,926	123,432,770	43,590,403	58,065,088	18,400,277	1,604,667	464,591,131	0	464,591,131
事業未収金	130,221,484	11,194,395	16,282,790	17,691,915	23,292,772	2,905,980	201,589,336	0	201,589,336
未収金	13,232,889	74,725	13,064,985	30,278	1,933,215	525,003	28,861,095	-18,144,004	10,717,091
未収補助金	4,109,074	386,840	472,480	0	0	0	4,968,394	0	4,968,394
立替金	118,570	0	5,740	3,150	0	0	127,460	0	127,460
前払金	2,745,513	0	0	0	0	0	2,745,513	0	2,745,513
前払費用	845,100	13,750	1,000	0	15,850	14,850	890,550	0	890,550
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,200,000	0	0	600,000	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
固定資産	1,704,506,602	561,268,209	384,391,880	171,342,100	196,075,816	56,736,790	3,074,321,397	-68,800,000	3,005,521,397
基本財産	1,519,145,309	531,960,272	351,560,246	143,804,658	186,966,200	45,286,356	2,778,723,041	0	2,778,723,041
土地	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,333,443,182	418,965,498	297,771,896	91,011,025	171,725,775	45,286,356	2,358,203,732	0	2,358,203,732
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	185,361,293	29,307,937	32,831,634	27,537,442	9,109,616	11,450,434	295,598,356	-68,800,000	226,798,356
土地	12,032,320	971,880	0	8,088,883	0	0	21,093,083	0	21,093,083
建物	11,210,399	0	0	1	692,004	0	11,902,404	0	11,902,404
構築物	34,798,436	2,088,951	4,852,382	3,626,725	3,379,277	4,937,966	53,683,737	0	53,683,737
車輛運搬具	1,207,293	896,176	1	1	2,175,758	470,903	4,750,132	0	4,750,132
器具及び備品	45,730,054	3,290,230	1,848,817	2,618,869	2,712,555	661,784	56,862,309	0	56,862,309
有形リース資産	4,736,483	0	0	0	0	3,718,872	8,455,355	0	8,455,355
権利	2,096,369	376,376	110,636	254,520	71,992	1,633,746	4,543,639	0	4,543,639
ソフトウェア	471,145	0	39,600	100,313	0	0	611,058	0	611,058
無形リース資産	1,587,576	0	0	0	0	0	1,587,576	0	1,587,576
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	68,800,000	0	0	0	0	0	68,800,000	-68,800,000	0
長期預り金積立資産	0	11,285,000	5,700,000	2,700,000	0	0	19,685,000	0	19,685,000
施設設備整備積立資産	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	1,055,000	50,000	0	0	50,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	1,626,218	349,324	280,198	148,130	28,030	27,163	2,459,063	0	2,459,063
資産の部合計	2,079,477,158	696,370,689	457,809,278	247,732,531	239,717,930	61,787,290	3,782,894,876	-91,744,004	3,691,150,872
流動負債	149,446,275	11,633,743	30,635,569	13,989,978	41,002,132	10,653,972	257,361,669	-22,944,004	234,417,665
事業未払金	20,543,258	3,532,514	1,814,046	1,607,807	1,858,080	160,627	29,516,332	0	29,516,332
その他の未払金	2,328,767	359,419	325,848	1,484,563	12,470,623	3,106,674	20,075,894	-18,144,004	1,931,890
1年以内返済予定設備資金借入金	42,432,000	0	16,860,000	0	8,124,000	3,156,000	70,572,000	0	70,572,000
1年以内返済予定リース債務	6,324,048	0	0	0	0	1,239,624	7,563,672	0	7,563,672
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	4,800,000	-4,800,000	0
未払費用	36,878,801	3,558,544	4,713,569	5,451,061	8,562,337	1,778,799	60,943,111	0	60,943,111
預り金	17,695	4,400	0	0	0	4,400	26,495	0	26,495
職員預り金	4,798,727	800	800	0	800	0	4,801,127	0	4,801,127
賞与引当金	36,122,979	4,178,066	4,521,306	5,446,547	7,586,292	1,207,848	59,063,038	0	59,063,038
固定負債	691,160,000	11,285,000	197,686,000	2,700,000	201,192,000	55,641,248	1,159,664,248	-68,800,000	1,090,864,248
設備資金借入金	691,160,000	0	188,786,000	0	135,592,000	53,162,000	1,068,700,000	0	1,068,700,000
リース債務	0	0	0	0	0	2,479,248	2,479,248	0	2,479,248

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	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	東山診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金	0	0	3,200,000	0	65,600,000	0	68,800,000	-68,800,000	0
長期預り金	0	11,285,000	5,700,000	2,700,000	0	0	19,685,000	0	19,685,000
負債の部合計	840,606,275	22,918,743	228,321,569	16,689,978	242,194,132	66,295,220	1,417,025,917	-91,744,004	1,325,281,913
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	564,266,891	303,864,998	84,368,298	63,354,933	0	0	1,015,855,120	0	1,015,855,120
国庫補助金等特別積立金	564,266,891	303,864,998	84,368,298	63,354,933	0	0	1,015,855,120	0	1,015,855,120
その他の積立金	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	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	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	619,965,353	193,944,882	125,119,411	140,657,612	-2,476,202	-4,507,930	1,072,703,126	0	1,072,703,126
次期繰越活動増減差額	619,965,353	193,944,882	125,119,411	140,657,612	-2,476,202	-4,507,930	1,072,703,126	0	1,072,703,126
（うち当期活動増減差額）	74,500,266	22,979,793	22,372,127	15,725,122	-13,481,979	100,686	122,196,015	0	122,196,015
純資産の部合計	1,238,870,883	673,451,946	229,487,709	231,042,553	-2,476,202	-4,507,930	2,365,868,959	0	2,365,868,959
負債及び純資産の部合計	2,079,477,158	696,370,689	457,809,278	247,732,531	239,717,930	61,787,290	3,782,894,876	-91,744,004	3,691,150,872