

法人名 社会福祉法人慶成会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）

(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	
		社会福祉事業									
		グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山苑拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	789,033,147	34,136,504	75,119,104	116,237,949	39,867,457	90,269,022	1,144,663,183	0	1,144,663,183
		老人福祉事業収入	0	92,928,142	60,905,615	0	0	0	153,833,757	0	153,833,757
		保育事業収入	34,768,292	0	0	0	0	0	34,768,292	0	34,768,292
		障害福祉サービス等事業収入	1,771,760	0	0	0	0	0	1,771,760	0	1,771,760
		借入金利息補助金収入	396,175	0	0	0	0	0	396,175	0	396,175
		経常経費寄附金収入	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収入	2,858	2,311	2,897	1,919	444	239	10,668	0	10,668
		その他の収入	4,420,729	1,131,779	71,200	673,996	1,726,492	712,779	8,736,975	0	8,736,975
	事業活動収入計(1)	830,472,961	128,198,736	136,098,816	116,913,864	41,594,393	90,982,040	1,344,260,810	0	1,344,260,810	
	支出	人件費支出	599,536,456	50,596,911	78,129,599	90,251,812	26,852,800	62,634,418	908,001,996	0	908,001,996
		事業費支出	103,528,214	24,984,005	18,011,543	14,735,218	6,997,337	9,541,894	177,798,211	0	177,798,211
		事務費支出	138,169,525	27,871,113	3,399,939	3,690,627	6,023,847	10,993,275	190,148,326	0	190,148,326
		利用者負担軽減額	5,257,753	30,839	0	0	0	9,672	5,298,264	0	5,298,264
		支払利息支出	4,378,385	0	2,133,107	391,898	1,450,367	790,589	9,144,346	0	9,144,346
		その他の支出	3,811,852	954,339	30,741	583,860	585,480	702,002	6,668,274	0	6,668,274
		事業活動支出計(2)	854,682,185	104,437,207	101,704,929	109,653,415	41,909,831	84,671,850	1,297,059,417	0	1,297,059,417
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,209,224	23,761,529	34,393,887	7,260,449	-315,438	6,310,190	47,201,393	0	47,201,393
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,017,700	0	0	0	0	0	7,017,700	0	7,017,700
		設備資金借入金収入	143,000,000	0	0	0	0	0	143,000,000	0	143,000,000
		施設整備等収入計(4)	150,017,700	0	0	0	0	0	150,017,700	0	150,017,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,430,000	0	16,860,000	7,382,000	8,124,000	6,912,000	65,708,000	0	65,708,000
		固定資産取得支出	46,612,897	1,446,120	0	1,922,400	1,220,114	0	51,201,531	0	51,201,531
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,261,488	0	0	0	0	0	7,261,488	0	7,261,488
		施設整備等支出計(5)	80,304,385	1,446,120	16,860,000	9,304,400	9,344,114	6,912,000	124,171,019	0	124,171,019
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,713,315	-1,446,120	-16,860,000	-9,304,400	-9,344,114	-6,912,000	25,846,681	0	25,846,681		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,772,000	2,400,000	1,300,000	0	0	6,472,000	0	6,472,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,100,000	0	0	2,200,000	0	0	6,300,000	-6,300,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	888,083	10,888,083	-10,888,083	0
		その他の活動による収入	480,000	3,360,000	2,100,000	1,300,000	0	0	7,240,000	0	7,240,000
		その他の活動による収入計(7)	14,580,000	6,132,000	4,500,000	4,800,000	0	888,083	30,900,083	-17,188,083	13,712,000
	支出	積立資産支出	0	3,360,000	2,100,000	1,300,000	0	0	6,760,000	0	6,760,000
		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	6,300,000	-6,300,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	7,626,349	2,366,156	29,217	0	0	10,021,722	0	10,021,722
		拠点区分間繰入金支出	0	888,083	10,000,000	0	0	0	10,888,083	-10,888,083	0
		その他の活動による支出	0	2,772,000	2,400,000	1,300,000	0	0	6,472,000	0	6,472,000
		その他の活動支出計(8)	0	14,646,432	19,266,156	2,629,217	2,400,000	1,500,000	40,441,805	-17,188,083	23,253,722
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,580,000	-8,514,432	-14,766,156	2,170,783	-2,400,000	-611,917	-9,541,722	0	-9,541,722
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,084,091	13,800,977	2,767,731	126,832	-12,059,552	-1,213,727	63,506,352	0	63,506,352
前期末支払資金残高(11)		154,443,094	44,225,778	41,314,165	44,511,965	41,042,089	1,213,727	326,750,818	0	326,750,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,527,185	58,026,755	44,081,896	44,638,797	28,982,537	0	390,257,170	0	390,257,170	

法人名 社会福祉法人慶成会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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
			社会福祉事業								
			グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山苑拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	789,033,147	34,136,504	75,119,104	116,237,949	39,867,457	90,269,022	1,144,663,183	0	1,144,663,183
		0065 老人福祉事業収益	0	92,928,142	60,905,615	0	0	0	153,833,757	0	153,833,757
		0072 保育事業収益	34,768,292	0	0	0	0	0	34,768,292	0	34,768,292
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,771,760	0	0	0	0	0	1,771,760	0	1,771,760
		0089 経常経費寄附金収益	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	825,653,199	127,064,646	136,024,719	116,237,949	39,867,457	90,269,022	1,335,116,992	0	1,335,116,992
	費 用	0015 人件費	601,524,999	50,192,554	80,718,420	92,405,417	26,888,400	64,522,389	916,252,179	0	916,252,179
		0016 事業費	103,528,214	24,984,005	18,011,543	14,735,218	6,997,337	9,539,794	177,796,111	0	177,796,111
		0017 事務費	138,833,191	28,022,238	3,511,506	3,754,703	6,112,256	11,025,447	191,259,341	0	191,259,341
		0026 利用者負担軽減額	5,257,753	30,839	0	0	0	9,672	5,298,264	0	5,298,264
		0027 減価償却費	98,244,018	19,115,268	18,481,009	12,819,236	15,555,729	5,599,877	169,815,137	0	169,815,137
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,134,766	-13,239,001	-6,046,025	-5,765,896	0	0	-68,185,688	0	-68,185,688
		サービス活動費用計(2)	904,253,409	109,105,903	114,676,453	117,948,678	55,553,722	90,697,179	1,392,235,344	0	1,392,235,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,600,210	17,958,743	21,348,266	-1,710,729	-15,686,265	-428,157	-57,118,352	0	-57,118,352
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	396,175	0	0	0	0	396,175	0	396,175	
		0093 受取利息配当金収益	2,858	2,311	2,897	1,919	444	239	10,668	0	10,668
		0098 その他のサービス活動外収益	4,420,729	1,131,779	71,200	673,996	1,726,492	712,779	8,736,975	0	8,736,975
		サービス活動外収益計(4)	4,819,762	1,134,090	74,097	675,915	1,726,936	713,018	9,143,818	0	9,143,818
	費 用	0033 支払利息	4,378,385	0	2,133,107	391,898	1,450,367	790,589	9,144,346	0	9,144,346
		0038 その他のサービス活動外費用	3,811,852	954,339	30,741	583,860	585,480	704,102	6,670,374	0	6,670,374
		サービス活動外費用計(5)	8,190,237	954,339	2,163,848	975,758	2,035,847	1,494,691	15,814,720	0	15,814,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,370,475	179,751	-2,089,751	-299,843	-308,911	-781,673	-6,670,902	0	-6,670,902
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-81,970,685	18,138,494	19,258,515	-2,010,572	-15,995,176	-1,209,830	-63,789,254	0	-63,789,254
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	7,017,700	0	0	0	0	7,017,700	0	7,017,700	
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	888,083	10,888,083	-10,888,083	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,367,685	0	0	0	0	0	1,367,685	-1,367,685	0
		0111 その他の特別収益	5,964,243	118,443	1,353,621	1,155,605	1,077,572	973,671	10,643,155	-1,077,570	9,565,585
		特別収益計(8)	24,349,628	118,443	1,353,621	1,155,605	1,077,572	1,861,754	29,916,623	-13,333,338	16,583,285
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	17	0	1	0	496,534	0	496,552	0	496,552
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,017,700	0	0	0	0	0	7,017,700	0	7,017,700
		0046 事業区分間繰入金費用	0	7,626,349	2,366,156	29,217	0	0	10,021,722	0	10,021,722
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	888,083	10,000,000	0	0	0	10,888,083	-10,888,083	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1,367,685	0	1,367,685	-1,367,685	0
		0052 その他の特別損失	1,077,570	0	0	0	0	0	1,077,570	-1,077,570	0
		特別費用計(9)	8,095,287	8,514,432	12,366,157	29,217	1,864,219	0	30,869,312	-13,333,338	17,535,974
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,254,341	-8,395,989	-11,012,536	1,126,388	-786,647	1,861,754	-952,689	0	-952,689
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-65,716,344	9,742,505	8,245,979	-884,184	-16,781,823	651,924	-64,741,943	0	-64,741,943
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	639,461,274	128,664,077	69,287,643	113,631,058	35,487,581	-6,030,660	980,500,973	0	980,500,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,744,930	138,406,582	77,533,622	112,746,874	18,705,758	-5,378,736	915,759,030	0	915,759,030
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,744,930	138,406,582	77,533,622	112,746,874	18,705,758	-5,378,736	915,759,030	0	915,759,030

法人名 社会福祉法人慶成会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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
	社会福祉事業								
	グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山苑拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分			
流動資産	302,617,969	73,539,914	53,501,521	55,272,812	32,836,819	23,312,675	541,081,710	-37,710,168	503,371,542
現金預金	159,685,763	68,328,815	38,344,499	24,676,929	26,505,891	9,469,057	327,010,954	0	327,010,954
事業未収金	116,816,528	5,072,050	15,111,192	14,775,298	6,232,999	12,864,902	170,872,969	0	170,872,969
未収金	17,462,697	73,969	0	13,402,215	82,809	964,676	31,986,366	-31,410,168	576,198
未収補助金	3,098,603	51,040	30,160	0	0	0	3,179,803	0	3,179,803
立替金	897,696	0	15,670	18,370	0	0	931,736	0	931,736
前払費用	756,682	14,040	0	0	15,120	14,040	799,882	0	799,882
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,900,000	0	0	2,400,000	0	0	6,300,000	-6,300,000	0
固定資産	1,982,547,603	613,804,091	439,936,740	195,650,550	233,449,821	82,962,464	3,548,351,269	-87,200,000	3,461,151,269
基本財産	1,739,577,921	584,437,700	399,123,428	161,195,843	228,184,542	80,786,072	3,193,305,506	0	3,193,305,506
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	1,553,875,794	471,442,926	345,335,078	108,402,210	212,944,117	80,786,072	2,772,786,197	0	2,772,786,197
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	242,969,682	29,366,391	40,813,312	34,454,707	5,265,279	2,176,392	355,045,763	-87,200,000	267,845,763
土地	20,872,520	971,880	0	7,338,390	0	0	29,182,790	0	29,182,790
建物	883,427	0	44,995	11,550	1,578,414	0	2,518,386	0	2,518,386
構築物	64,423,291	3,283,796	5,506,483	6,221,825	1,892,117	1,398,081	82,725,593	0	82,725,593
車輛運搬具	1,916,245	3	1	322,267	1,219,676	357,648	3,815,840	0	3,815,840
器具及び備品	42,804,391	3,043,336	6,104,403	2,106,155	360,179	420,663	54,839,127	0	54,839,127
有形リース資産	19,376,870	0	0	0	0	0	19,376,870	0	19,376,870
権利	1,675,024	376,376	157,430	254,520	164,893	0	2,628,243	0	2,628,243
ソフトウェア	91,667	0	0	0	0	0	91,667	0	91,667
無形リース資産	8,731,647	0	0	0	0	0	8,731,647	0	8,731,647
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	81,800,000	0	0	5,400,000	0	0	87,200,000	-87,200,000	0
長期預り金積立資産	0	11,641,000	9,000,000	2,800,000	0	0	23,441,000	0	23,441,000
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	255,000	50,000	0	0	50,000	0	355,000	0	355,000
長期前払費用	129,600	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
資産の部合計	2,285,165,572	687,344,005	493,438,261	250,923,362	266,286,640	106,275,139	4,089,432,979	-124,910,168	3,964,522,811
流動負債	155,567,472	18,537,559	35,684,125	22,611,315	14,816,882	36,655,875	283,873,228	-37,710,168	246,163,060
事業未払金	20,008,075	3,577,673	1,643,366	1,610,893	921,085	1,234,096	28,995,188	0	28,995,188
その他の未払金	15,938,493	8,660,733	2,387,122	96,426	1,005,299	17,049,511	45,137,584	-31,410,168	13,727,416
1年以内返済予定設備資金借入金	25,981,000	0	16,860,000	6,578,000	8,124,000	6,912,000	64,455,000	0	64,455,000
1年以内返済予定リース債務	7,261,488	0	0	0	0	0	7,261,488	0	7,261,488
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	1,500,000	6,300,000	-6,300,000	0
未払費用	42,121,455	3,274,071	5,387,330	6,526,696	1,927,898	5,028,500	64,265,950	0	64,265,950
預り金	31,267	682	1,807	0	0	568	34,324	0	34,324

法人名 社会福祉法人慶成会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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
	社会福祉事業								
	グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山苑拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分			
職員預り金	6,091,494	0	0	0	0	0	6,091,494	0	6,091,494
賞与引当金	38,134,200	3,024,400	7,004,500	7,799,300	438,600	4,931,200	61,332,200	0	61,332,200
固定負債	838,171,024	11,641,000	258,766,000	11,031,000	232,764,000	74,998,000	1,427,371,024	-87,200,000	1,340,171,024
設備資金借入金	817,324,000	0	239,366,000	8,231,000	159,964,000	70,998,000	1,295,883,000	0	1,295,883,000
リース債務	20,847,024	0	0	0	0	0	20,847,024	0	20,847,024
拠点区分間長期借入金	0	0	10,400,000	0	72,800,000	4,000,000	87,200,000	-87,200,000	0
長期預り金	0	11,641,000	9,000,000	2,800,000	0	0	23,441,000	0	23,441,000
負債の部合計	993,738,496	30,178,559	294,450,125	33,642,315	247,580,882	111,653,875	1,711,244,252	-124,910,168	1,586,334,084
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	663,043,507	343,116,798	101,454,514	77,504,165	0	0	1,185,118,984	0	1,185,118,984
国庫補助金等特別積立金	663,043,507	343,116,798	101,454,514	77,504,165	0	0	1,185,118,984	0	1,185,118,984
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	573,744,930	138,406,582	77,533,622	112,746,874	18,705,758	-5,378,736	915,759,030	0	915,759,030
次期繰越活動増減差額	573,744,930	138,406,582	77,533,622	112,746,874	18,705,758	-5,378,736	915,759,030	0	915,759,030
（うち当期活動増減差額）	-65,716,344	9,742,505	8,245,979	-884,184	-16,781,823	651,924	-64,741,943	0	-64,741,943
純資産の部合計	1,291,427,076	657,165,446	198,988,136	217,281,047	18,705,758	-5,378,736	2,378,188,727	0	2,378,188,727
負債及び純資産の部合計	2,285,165,572	687,344,005	493,438,261	250,923,362	266,286,640	106,275,139	4,089,432,979	-124,910,168	3,964,522,811