

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29年 4月 1日 (至) 平成30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		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	ヴィアラ東山苑拠点区分	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	東山診療所拠点区分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	852,182,207	35,411,751	76,894,057	123,710,206	40,393,411	85,394,239	0	1,213,985,871	0	1,213,985,871
	益	老人福祉事業収益	0	90,272,421	60,796,457	0	0	0	0	151,068,878	0	151,068,878
		保育事業収益	39,199,355	0	0	0	0	0	0	39,199,355	0	39,199,355
		障害福祉サービス等事業収益	2,191,543	0	0	0	0	0	0	2,191,543	0	2,191,543
		サービス活動収益計(1)	893,573,105	125,684,172	137,690,514	123,710,206	40,393,411	85,394,239	0	1,406,445,647	0	1,406,445,647
	費 用	人件費	612,570,020	48,081,465	77,440,088	93,322,670	24,117,986	70,148,640	1,363,898	927,044,767	0	927,044,767
		事業費	118,548,117	25,512,290	18,743,941	16,317,739	6,632,736	9,633,908	552,804	195,941,535	0	195,941,535
		事務費	127,762,567	24,288,444	4,075,129	5,522,544	5,842,096	11,416,889	11,716,984	190,624,653	0	190,624,653
		利用者負担軽減額	5,290,927	0	0	0	0	14,892	0	5,305,819	0	5,305,819
		減価償却費	98,293,112	19,713,306	18,061,968	9,839,678	15,679,951	5,665,346	11,642	167,265,003	0	167,265,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,256,928	-13,373,198	-5,940,665	-5,774,364	0	0	0	-68,345,155	0	-68,345,155
		サービス活動費用計(2)	919,207,815	104,222,307	112,380,461	119,228,267	52,272,769	96,879,675	13,645,328	1,417,836,622	0	1,417,836,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,634,710	21,461,865	25,310,053	4,481,939	-11,879,358	-11,485,436	-13,645,328	-11,390,975	0	-11,390,975
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	335,225	0	0	0	0	0	335,225	0	335,225	
	益	受取利息配当金収益	2,036	1,857	2,387	1,274	270	110	88	8,022	0	8,022
		その他のサービス活動外収益	8,434,895	883,695	43,348	644,067	346,875	726,295	10,000	11,089,175	0	11,089,175
		サービス活動外収益計(4)	8,772,156	885,552	45,735	645,341	347,145	726,405	10,088	11,432,422	0	11,432,422
		費 用	支払利息	5,158,975	0	2,919,417	269,906	1,373,060	723,199	49,824	10,494,381	0
	その他のサービス活動外費用		6,038,977	688,300	3,900	574,561	349,566	715,491	0	8,370,795	0	8,370,795
	サービス活動外費用計(5)		11,197,952	688,300	2,923,317	844,467	1,722,626	1,438,690	49,824	18,865,176	0	18,865,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,425,796	197,252	-2,877,582	-199,126	-1,375,481	-712,285	-39,736	-7,432,754	0	-7,432,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,060,506	21,659,117	22,432,471	4,282,813	-13,254,839	-12,197,721	-13,685,064	-18,823,729	0	-18,823,729
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,381,007	900,000	264,000	756,000	0	0	0	9,301,007	0	9,301,007
		固定資産売却益	2,855,232	19,999	0	0	28,299	0	0	2,903,530	0	2,903,530
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	15,465,460	11,742,787	27,208,247	-27,208,247	0
		その他の特別収益	3,195,929	41,349	1,640,032	885,954	0	41,100	0	5,804,364	0	5,804,364
		特別収益計(8)	13,432,168	961,348	1,904,032	1,641,954	28,299	15,506,560	11,742,787	45,217,148	-27,208,247	18,008,901
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	0	1	0	0	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,381,007	900,000	264,000	756,000	0	0	0	9,301,007	0	9,301,007
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,779,225	8,465,460	1,963,562	0	0	0	27,208,247	-27,208,247	0
		事業区分間固定資産移管費用	5,759,901	0	0	0	0	0	0	5,759,901	0	5,759,901
		その他の特別損失	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		特別費用計(9)	22,740,912	9,679,226	8,729,460	2,719,563	0	0	0	43,869,161	-27,208,247	16,660,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,308,744	-8,717,878	-6,825,428	-1,077,609	28,299	15,506,560	11,742,787	1,347,987	0	1,347,987
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,369,250	12,941,239	15,607,043	3,205,204	-13,226,540	3,308,839	-1,942,277	-17,475,742	0	-17,475,742
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	573,744,930	138,406,582	77,533,622	112,746,874	18,705,758	-5,378,736	0	915,759,030	0	915,759,030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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	
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)		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	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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		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	東山診療所拠点区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	852,182,207	35,411,751	76,894,057	123,710,206	40,393,411	85,394,239	0	1,213,985,871	0	1,213,985,871
		老人福祉事業収入	0	90,272,421	60,796,457	0	0	0	0	151,068,878	0	151,068,878
		保育事業収入	39,199,355	0	0	0	0	0	0	39,199,355	0	39,199,355
		障害福祉サービス等事業収入	2,191,543	0	0	0	0	0	0	2,191,543	0	2,191,543
		借入金利息補助金収入	335,225	0	0	0	0	0	0	335,225	0	335,225
		受取利息配当金収入	2,036	1,857	2,387	1,274	270	110	88	8,022	0	8,022
		その他の収入	8,434,895	883,695	43,348	644,067	346,875	726,295	10,000	11,089,175	0	11,089,175
		事業活動収入計(1)	902,345,261	126,569,724	137,736,249	124,355,547	40,740,556	86,120,644	10,088	1,417,878,069	0	1,417,878,069
	支出	人件費支出	603,809,994	48,262,514	77,897,522	94,105,693	23,968,579	70,257,281	499,018	918,800,601	0	918,800,601
		事業費支出	118,548,117	25,512,614	18,743,941	16,317,739	6,632,736	9,633,908	552,804	195,941,859	0	195,941,859
		事務費支出	130,107,803	24,986,768	4,635,525	5,818,804	5,898,156	11,437,293	11,771,309	194,655,658	0	194,655,658
		利用者負担軽減額	5,290,927	0	0	0	0	14,892	0	5,305,819	0	5,305,819
		支払利息支出	5,158,975	0	2,919,417	269,906	1,373,060	723,199	49,824	10,494,381	0	10,494,381
		その他の支出	6,038,977	688,300	3,900	574,561	349,566	715,491	0	8,370,795	0	8,370,795
		事業活動支出計(2)	868,954,793	99,450,196	104,200,305	117,086,703	38,222,097	92,782,064	12,872,955	1,333,569,113	0	1,333,569,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,390,468	27,119,528	33,535,944	7,268,844	2,518,459	-6,661,420	-12,862,867	84,308,956	0	84,308,956
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,381,007	900,000	264,000	756,000	0	0	0	9,301,007	0	9,301,007
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		固定資産売却収入	11,957,872	20,000	0	0	28,300	0	0	12,006,172	0	12,006,172
		施設整備等収入計(4)	19,338,879	920,000	264,000	756,000	28,300	0	60,000,000	81,307,179	0	81,307,179
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,981,000	0	16,860,000	6,578,000	8,124,000	6,912,000	0	64,455,000	0	64,455,000
		固定資産取得支出	14,088,535	4,812,676	529,200	1,883,282	1,324,800	392,040	58,879,920	81,910,453	0	81,910,453
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,261,488	0	0	0	0	0	0	7,261,488	0	7,261,488
施設整備等支出計(5)	47,331,023	4,812,676	17,389,200	8,461,282	9,448,800	7,304,040	58,879,920	153,626,941	0	153,626,941		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,992,144	-3,892,676	-17,125,200	-7,705,282	-9,420,500	-7,304,040	1,120,080	-72,319,762	0	-72,319,762		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,880,000	2,700,000	1,300,000	0	0	0	6,880,000	0	6,880,000
		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	0	0	0	0	0	15,465,460	11,742,787	27,208,247	-27,208,247	0
		その他の活動による収入	0	1,920,000	1,800,000	1,200,000	0	0	0	4,920,000	0	4,920,000
		その他の活動による収入計(7)	3,900,000	4,800,000	4,500,000	4,900,000	0	15,465,460	11,742,787	45,308,247	-33,508,247	11,800,000
	支出	積立資産支出	0	1,920,000	1,800,000	1,200,000	0	0	0	4,920,000	0	4,920,000
		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
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,779,225	8,465,460	1,963,562	0	0	0	27,208,247	-27,208,247	0
		その他の活動による支出	800,000	2,880,000	2,700,000	1,300,000	0	0	0	7,680,000	0	7,680,000
		その他の活動支出計(8)	8,800,000	13,579,225	15,365,460	4,463,562	2,400,000	1,500,000	0	46,108,247	-33,508,247	12,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,900,000	-8,779,225	-10,865,460	436,438	-2,400,000	13,965,460	11,742,787	-800,000	0	-800,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	498,324	14,447,627	5,545,284	0	-9,302,041	0	0	11,189,194	0	11,189,194		
前期末支払資金残高(11)		214,527,185	58,026,755	44,081,896	44,638,797	28,982,537	0	0	390,257,170	0	390,257,170	
当期末支払資金残高(10)+(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	

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30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
	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	東山診療所拠点区分				
流動資産	313,664,142	86,304,506	65,378,082	54,788,496	22,337,921	21,817,028	10,837,884	575,128,059	-55,108,675	520,019,384	
現金預金	153,992,440	80,044,270	47,061,072	21,435,619	16,207,216	3,655,941	1,051,479	323,448,037	0	323,448,037	
事業未収金	130,899,101	6,120,163	15,920,379	14,528,250	6,093,165	12,376,736	0	185,937,794	0	185,937,794	
未収金	17,180,406	73,573	2,351,691	16,421,427	22,960	5,770,851	9,779,225	51,600,133	-48,808,675	2,791,458	
未収補助金	5,063,523	52,200	31,320	0	0	0	0	5,147,043	0	5,147,043	
立替金	809,190	800	13,620	3,200	0	0	0	826,810	0	826,810	
前払費用	1,819,482	13,500	0	0	14,580	13,500	7,180	1,868,242	0	1,868,242	
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	0	6,300,000	-6,300,000	0	
固定資産	1,881,428,650	598,642,107	422,064,368	185,490,413	219,150,729	77,709,562	58,922,603	3,443,408,432	-80,900,000	3,362,508,432	
基本財産	1,655,250,572	566,600,077	383,269,034	153,192,532	213,742,763	75,785,967	0	3,047,840,945	0	3,047,840,945	
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	1,469,548,445	453,605,303	329,480,684	100,398,899	198,502,338	75,785,967	0	2,627,321,636	0	2,627,321,636	
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	226,178,078	32,042,030	38,795,334	32,297,881	5,407,966	1,923,595	58,922,603	395,567,487	-80,900,000	314,667,487	
土地	12,032,320	971,880	0	7,338,390	0	0	0	20,342,590	0	20,342,590	
建物	13,449,134	0	24,935	10,500	1,282,944	0	52,054,934	66,822,447	0	66,822,447	
構築物	53,386,010	2,882,364	5,143,420	5,324,807	1,651,005	1,272,974	6,111,706	75,772,286	0	75,772,286	
車輛運搬具	2,012,853	1,028,455	1	21,469	2,007,202	4	547,198	5,617,182	0	5,617,182	
器具及び備品	40,062,723	5,353,307	4,824,750	3,244,222	226,829	630,213	0	54,342,044	0	54,342,044	
有形リース資産	14,496,741	0	0	0	0	0	0	14,496,741	0	14,496,741	
権利	2,340,030	376,376	141,832	254,520	133,926	0	154,440	3,401,124	0	3,401,124	
ソフトウェア	478,541	0	0	107,713	0	0	0	586,254	0	586,254	
無形リース資産	6,350,290	0	0	0	0	0	0	6,350,290	0	6,350,290	
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	77,900,000	0	0	3,000,000	0	0	0	80,900,000	-80,900,000	0	
長期預り金積立資産	0	10,681,000	8,100,000	2,700,000	0	0	0	21,481,000	0	21,481,000	
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	2,604,436	698,648	560,396	296,260	56,060	20,404	54,325	4,290,529	0	4,290,529	
資産の部合計	2,195,092,792	684,946,613	487,442,450	240,278,909	241,488,650	99,526,590	69,760,487	4,018,536,491	-136,008,675	3,882,527,816	
流動負債	187,092,351	16,632,126	39,917,936	18,850,022	13,769,432	35,010,487	11,965,764	323,238,118	-55,108,675	268,129,443	
事業未払金	19,206,870	3,285,734	1,947,622	1,382,581	693,314	1,234,462	1,880,350	29,630,933	0	29,630,933	
その他の未払金	10,237,967	6,976,027	8,505,963	145,415	79,186	16,297,287	8,458,516	50,700,361	-48,864,288	1,836,073	
1年以内返済予定設備資金借入金	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	
1年以内返済予定リース債務	7,261,488	0	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	0	6,300,000	-6,300,000	0	
未払費用	42,730,951	3,567,340	5,295,987	6,221,703	1,884,925	4,284,029	499,018	64,483,953	0	64,483,953	
預り金	24,927	1,023	1,330	0	0	1,250	0	28,530	55,613	84,143	
職員預り金	22,537,918	0	0	0	0	0	0	22,537,918	0	22,537,918	
賞与引当金	44,001,230	2,802,002	4,907,034	6,130,323	588,007	4,781,459	864,880	64,074,935	0	64,074,935	

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30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
	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	東山診療所拠点区分			
固定負債	789,818,536	10,681,000	238,606,000	5,961,000	222,240,000	66,586,000	59,737,000	1,393,629,536	-80,900,000	1,312,729,536
設備資金借入金	776,233,000	0	222,506,000	3,261,000	151,840,000	64,086,000	59,737,000	1,277,663,000	0	1,277,663,000
リース債務	13,585,536	0	0	0	0	0	0	13,585,536	0	13,585,536
拠点区分間長期借入金	0	0	8,000,000	0	70,400,000	2,500,000	0	80,900,000	-80,900,000	0
長期預り金	0	10,681,000	8,100,000	2,700,000	0	0	0	21,481,000	0	21,481,000
負債の部合計	976,910,887	27,313,126	278,523,936	24,811,022	236,009,432	101,596,487	71,702,764	1,716,867,654	-136,008,675	1,580,858,979
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	627,167,586	330,643,600	95,777,849	72,485,801	0	0	0	1,126,074,836	0	1,126,074,836
国庫補助金等特別積立金	627,167,586	330,643,600	95,777,849	72,485,801	0	0	0	1,126,074,836	0	1,126,074,836
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	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
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	-37,369,250	12,941,239	15,607,043	3,205,204	-13,226,540	3,308,839	-1,942,277	-17,475,742	0	-17,475,742
純資産の部合計	1,218,181,905	657,633,487	208,918,514	215,467,887	5,479,218	-2,069,897	-1,942,277	2,301,668,837	0	2,301,668,837
負債及び純資産の部合計	2,195,092,792	684,946,613	487,442,450	240,278,909	241,488,650	99,526,590	69,760,487	4,018,536,491	-136,008,675	3,882,527,816