

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		サンガーデン府中	ベルアルト	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	1,108,385,600	760,514,416	1,868,900,016		1,868,900,016
	障害福祉サービス等事業収入	11,180,804		11,180,804		11,180,804
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入		5,956,764	5,956,764		5,956,764
	受取利息配当金収入	2,427	397	2,824		2,824
	その他の収入	11,090,134	4,969,716	16,059,850		16,059,850
	事業活動収入計(1)	1,130,658,965	771,441,293	1,902,100,258		1,902,100,258
支出	人件費支出	794,411,777	547,158,758	1,341,570,535		1,341,570,535
	事業費支出	104,601,942	73,964,006	178,565,948		178,565,948
	事務費支出	147,359,286	92,757,163	240,116,449		240,116,449
	支払利息支出	5,660,761	4,175,265	9,836,026		9,836,026
	その他の支出	979,419	669,600	1,649,019		1,649,019
	事業活動支出計(2)	1,053,013,185	718,724,792	1,771,737,977		1,771,737,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,645,780	52,716,501	130,362,281		130,362,281
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	927,000		927,000		927,000
	設備資金借入金収入	212,000,000		212,000,000		212,000,000
	施設整備等収入計(4)	212,927,000		212,927,000		212,927,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	253,710,000	74,324,352	328,034,352		328,034,352
固定資産取得支出	4,569,478	611,968	5,181,446		5,181,446	
ファイナンス・リース債務の返済支出	939,521	622,631	1,562,152		1,562,152	
	施設整備等支出計(5)	259,218,999	75,558,951	334,777,950		334,777,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,291,999	△ 75,558,951	△ 121,850,950		△ 121,850,950
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		76,372,867	76,372,867		76,372,867
	その他の活動による収入	180,165	73,320	253,485		253,485
	その他の活動収入計(7)	180,165	76,446,187	76,626,352		76,626,352
支出	事業区分間長期貸付金支出	120,000,000		120,000,000		120,000,000
	その他の活動による支出	623,322	6,394,690	7,018,012		7,018,012
	その他の活動支出計(8)	120,623,322	6,394,690	127,018,012		127,018,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,443,157	70,051,497	△ 50,391,660		△ 50,391,660
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 89,089,376	47,209,047	△ 41,880,329		△ 41,880,329
前期末支払資金残高(11)		471,820,345	70,531,938	542,352,283		542,352,283
当期末支払資金残高(10)+(11)		382,730,969	117,740,985	500,471,954		500,471,954

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		サンガーデン府中	ベルアルト	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益	1,108,385,600	760,514,416	1,868,900,016		1,868,900,016	
	障害福祉サービス等事業収益 ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益	11,180,804	5,956,764	11,180,804 5,956,764		11,180,804 5,956,764	
	サービス活動収益計(1)	1,119,566,404	766,471,180	1,886,037,584		1,886,037,584	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	801,743,777	550,664,758	1,352,408,535		1,352,408,535	
	事業費	104,601,942	73,964,006	178,565,948		178,565,948	
	事務費	147,619,286	92,757,163	240,376,449		240,376,449	
	減価償却費	23,261,985	35,801,869	59,063,854		59,063,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,900	△ 851,399	△ 882,299		△ 882,299	
	徴収不能引当金繰入	13,821	118,771	132,592		132,592	
	サービス活動費用計(2)	1,077,209,911	752,455,168	1,829,665,079		1,829,665,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,356,493	14,016,012	56,372,505		56,372,505	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	2,427	397	2,824		2,824	
	その他のサービス活動外収益	11,090,134	4,969,716	16,059,850		16,059,850	
	サービス活動外収益計(4)	11,092,561	4,970,113	16,062,674		16,062,674	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	5,660,761	4,175,265	9,836,026		9,836,026	
	その他のサービス活動外費用	723,261	669,600	1,392,861		1,392,861	
	サービス活動外費用計(5)	6,384,022	4,844,865	11,228,887		11,228,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,708,539	125,248	4,833,787		4,833,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,065,032	14,141,260	61,206,292		61,206,292	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000		927,000	
	その他の特別収益	180,165	73,320	253,485		253,485	
		特別収益計(8)	1,107,165	73,320	1,180,485		1,180,485
	費用						
固定資産売却損・処分損	10		10		10		
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000		927,000		
その他の特別損失	623,322	6,300,462	6,923,784		6,923,784		
	特別費用計(9)	1,550,332	6,300,462	7,850,794		7,850,794	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 443,167	△ 6,227,142	△ 6,670,309		△ 6,670,309	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,621,865	7,914,118	54,535,983		54,535,983	
	法人税、住民税及び事業税(12)	256,158		256,158		256,158	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,365,707	7,914,118	54,279,825		54,279,825	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	1,251,120,456	413,031,321	1,664,151,777		1,664,151,777	
活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,297,486,163	420,945,439	1,718,431,602		1,718,431,602	
増減差額の部	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,297,486,163	420,945,439	1,718,431,602		1,718,431,602	

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サンガーデン府中	ベルアルト	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	427,485,873	150,017,289	577,503,162	0	577,503,162
現金預金	250,213,698	26,824,641	277,038,339		277,038,339
事業未収金	175,908,873	122,820,623	298,729,496		298,729,496
未収補助金	927,000		927,000		927,000
立替金	277,789	76,114	353,903		353,903
前払金		185,143	185,143		185,143
前払費用	172,334	189,734	362,068		362,068
事業区分間貸付金	0	39,805	39,805		39,805
徴収不能引当金	△ 13,821	△ 118,771	△ 132,592		△ 132,592
<b>固定資産</b>	1,173,929,809	910,470,415	2,084,400,224		2,084,400,224
<b>基本財産</b>		900,053,017	900,053,017		900,053,017
土地		204,906,000	204,906,000		204,906,000
建物		695,147,017	695,147,017		695,147,017
<b>その他の固定資産</b>	1,173,929,809	10,417,398	1,184,347,207		1,184,347,207
土地	447,917,899		447,917,899		447,917,899
建物	576,527,016		576,527,016		576,527,016
構築物	1,899,209	112,031	2,011,240		2,011,240
機械及び装置		501,541	501,541		501,541
車輛運搬具	230,271	1	230,272		230,272
器具及び備品	6,797,000	2,213,519	9,010,519		9,010,519
有形リース資産	1,830,654	217,839	2,048,493		2,048,493
権利	229,320	923,967	1,153,287		1,153,287
ソフトウェア	338,400	0	338,400		338,400
無形リース資産	10,340,040	6,298,500	16,638,540		16,638,540
事業区分間長期貸付金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
差入保証金	7,680,000	150,000	7,830,000		7,830,000
長期前払費用	140,000		140,000		140,000
<b>資産の部合計</b>	1,601,415,682	1,060,487,704	2,661,903,386	0	2,661,903,386
<b>流動負債</b>	145,228,245	146,928,797	292,157,042	0	292,157,042
事業未払金	17,084,818	0	17,084,818		17,084,818
1年以内返済予定設備資金借入金	42,360,000	74,370,183	116,730,183		116,730,183
1年以内返済予定リース債務	2,825,520	1,477,539	4,303,059		4,303,059
未払費用	21,330,745	14,365,941	35,696,686		35,696,686
預り金	0	166,372	166,372		166,372
職員預り金	5,105,621	3,707,334	8,812,955		8,812,955
前受金	2,445	6,280	8,725		8,725
事業区分間借入金	0	14,183,416	14,183,416		14,183,416
賞与引当金	55,274,000	38,686,000	93,960,000		93,960,000
未払消費税等	1,245,096	△ 34,268	1,210,828		1,210,828
<b>固定負債</b>	157,805,174	460,681,667	618,486,841		618,486,841
設備資金借入金	148,460,000	379,270,000	527,730,000		527,730,000
リース債務	9,345,174	5,038,800	14,383,974		14,383,974
事業区分間長期借入金		76,372,867	76,372,867		76,372,867
<b>負債の部合計</b>	303,033,419	607,610,464	910,643,883	0	910,643,883
国庫補助金等特別積立金	896,100	31,931,801	32,827,901		32,827,901
次期繰越活動増減差額	1,297,486,163	420,945,439	1,718,431,602		1,718,431,602
(うち当期活動増減差額)	46,365,707	7,914,118	54,279,825		54,279,825
<b>純資産の部合計</b>	1,298,382,263	452,877,240	1,751,259,503		1,751,259,503
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,601,415,682	1,060,487,704	2,661,903,386	0	2,661,903,386