

社会福祉事業区分 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		本部	ベルファミリア	ベルライブ	ベルアルプ	ベルキンダー	ベルキンダー安井	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		937,586,867	601,569,747	591,249,668			2,130,406,282		2,130,406,282
	保育事業収入					196,697,290	216,211,160	412,908,450		412,908,450
	障害福祉サービス等事業収入		3,384,250					3,384,250		3,384,250
	医療事業収入		3,501,943					3,501,943		3,501,943
	受取利息配当金収入	241	1,041	328	199	4,498	13,289	19,596		19,596
	その他の収入	99,038	5,353,087	6,690,086	5,455,354	2,795,955	2,428,722	22,822,242		22,822,242
	事業活動収入計(1)	99,279	949,827,188	608,260,161	596,705,221	199,497,743	218,653,171	2,573,042,763		2,573,042,763
	支出									
	人件費支出		651,797,056	435,602,140	410,040,931	130,303,865	141,199,327	1,768,943,319		1,768,943,319
事業費支出	133,713	88,823,947	70,800,760	61,440,902	21,908,312	19,025,887	262,133,521		262,133,521	
事務費支出	4,506,782	124,842,325	83,299,348	86,163,506	17,736,970	21,845,975	338,394,906		338,394,906	
支払利息支出		5,762,251	3,399,797	13,790,138	529,170		23,481,356		23,481,356	
その他の支出	2,042		314,542		1,904,286	2,091,984	4,312,854		4,312,854	
事業活動支出計(2)	4,642,537	871,225,579	593,416,587	571,435,477	172,382,603	184,163,173	2,397,265,956		2,397,265,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,543,258	78,601,609	14,843,574	25,269,744	27,115,140	34,489,998	175,776,807		175,776,807	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入						747,000	747,000		747,000
	施設整備等収入計(4)						747,000	747,000		747,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		49,764,000	73,831,708	58,860,000	15,259,940		197,715,648		197,715,648
固定資産取得支出			398,849	264,600	210,000	3,567,404	4,440,853		4,440,853	
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,740,279		10,985,524			24,725,803		24,725,803	
施設整備等支出計(5)		63,504,279	74,230,557	70,110,124	15,469,940	3,567,404	226,882,304		226,882,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 63,504,279	△ 74,230,557	△ 70,110,124	△ 15,469,940	△ 2,820,404	△ 226,135,304		△ 226,135,304	
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入		6,000,000					6,000,000		6,000,000
	事業区分間長期借入金収入				120,000,000			120,000,000		120,000,000
	拠点区分間長期借入金収入			328,510,670	100,000,000			428,510,670	△ 428,510,670	0
	拠点区分間繰入金収入			30,000,000				30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動による収入		1,396,448	274,403	4,240,134			5,910,985		5,910,985
	その他の活動収入計(7)		7,396,448	358,785,073	224,240,134			590,421,655	△ 458,510,670	131,910,985
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000					6,000,000		6,000,000
	積立資産支出					20,000,000	5,013,010	25,013,010		25,013,010
事業区分間長期貸付金支出	66,372,867	10,000,000					76,372,867		76,372,867	
拠点区分間長期貸付金支出	123,510,670	305,000,000					428,510,670	△ 428,510,670	0	
拠点区分間繰入金支出					3,000,000	27,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
その他の活動による支出		9,570,083	4,948,369	21,024,006		3,025,360	38,567,818		38,567,818	
その他の活動支出計(8)	189,883,537	330,570,083	4,948,369	21,024,006	23,000,000	35,038,370	604,464,365	△ 458,510,670	145,953,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 189,883,537	△ 323,173,635	353,836,704	203,216,128	△ 23,000,000	△ 35,038,370	△ 14,042,710	0	△ 14,042,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 194,426,795	△ 308,076,305	294,449,721	158,375,748	△ 11,354,800	△ 3,368,776	△ 64,401,207	0	△ 64,401,207	
前期末支払資金残高(11)	200,342,885	534,605,308	△ 167,870,908	△ 79,159,289	32,347,890	13,427,730	533,693,616		533,693,616	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,916,090	226,529,003	126,578,813	79,216,459	20,993,090	10,058,954	469,292,409	0	469,292,409	

社会福祉事業区分 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		本部	ベルファミリア	ベルライブ	ベルアルプ	ベルキンダー	ベルキンダー安井	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		937,586,867	601,569,747	591,249,668			2,130,406,282		2,130,406,282
	介護保険事業収益							412,908,450		412,908,450
	保育事業収益							3,384,250		3,384,250
	障害福祉サービス等事業収益		3,384,250					3,501,943		3,501,943
	医療事業収益		3,501,943							
	サービス活動収益計(1)		944,473,060	601,569,747	591,249,668	196,697,290	216,211,160	2,550,200,925		2,550,200,925
	費用									
	人件費		652,570,288	438,982,140	409,563,931	130,876,865	142,153,327	1,774,146,551		1,774,146,551
	事業費	133,713	88,823,947	70,800,760	61,440,902	21,908,312	19,025,887	262,133,521		262,133,521
	事務費	4,506,782	124,855,515	83,299,348	86,163,506	17,736,970	21,845,975	338,408,096		338,408,096
減価償却費		52,850,225	46,153,878	61,190,959	10,623,382	5,728,096	176,546,540		176,546,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 9,730,431	△ 7,720,959	△ 2,493,397	△ 15,809	△ 19,960,596		△ 19,960,596	
徴収不能引当金繰入		1,670,253	77,877			241,200	1,989,330		1,989,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,640,495	920,770,228	629,583,572	610,638,339	178,652,132	188,978,676	2,533,263,442		2,533,263,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,640,495	23,702,832	△ 28,013,825	△ 19,388,671	18,045,158	27,232,484	16,937,483		16,937,483	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	241	1,041	328	199	4,498	13,289	19,596		19,596
	その他のサービス活動外収益	99,038	5,353,087	6,690,086	5,455,354	2,795,955	2,428,722	22,822,242		22,822,242
	サービス活動外収益計(4)	99,279	5,354,128	6,690,414	5,455,553	2,800,453	2,442,011	22,841,838		22,841,838
	費用									
	支払利息		5,762,251	3,399,797	13,790,138	529,170		23,481,356		23,481,356
	その他のサービス活動外費用			314,542		1,904,286	2,091,984	4,310,812		4,310,812
	サービス活動外費用計(5)		5,762,251	3,714,339	13,790,138	2,433,456	2,091,984	27,792,168		27,792,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,279	△ 408,123	2,976,075	△ 8,334,585	366,997	350,027	△ 4,950,330		△ 4,950,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,541,216	23,294,709	△ 25,037,750	△ 27,723,256	18,412,155	27,582,511	11,987,153		11,987,153
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益						747,000	747,000		747,000
	固定資産受贈額			118,000				118,000		118,000
	拠点区分間繰入金収益			30,000,000				30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の特別収益		2,456,770	274,403	17,838,939	2,282,330		22,852,442		22,852,442
	特別収益計(8)		2,456,770	30,392,403	17,838,939	2,282,330	747,000	53,717,442	△ 30,000,000	23,717,442
	費用									
	固定資産売却損・処分損	3	8					11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額						747,000	747,000		747,000
	拠点区分間繰入金費用					3,000,000	27,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
その他の特別損失		12,990,957	5,153,214	20,007,884		3,025,360	41,177,415		41,177,415	
特別費用計(9)	3	12,990,965	5,153,214	20,007,884	3,000,000	30,772,360	71,924,426	△ 30,000,000	41,924,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 10,534,195	25,239,189	△ 2,168,945	△ 717,670	△ 30,025,360	△ 18,206,984	0	△ 18,206,984	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,541,219	12,760,514	201,439	△ 29,892,201	17,694,485	△ 2,442,849	△ 6,219,831	0	△ 6,219,831	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,042						2,042		2,042	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,543,261	12,760,514	201,439	△ 29,892,201	17,694,485	△ 2,442,849	△ 6,221,873	0	△ 6,221,873	
繰前期繰越活動増減差額(14)	200,342,888	768,772,738	231,663,689	300,415,146	137,331,856	99,134,114	1,737,660,431		1,737,660,431	
繰越当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	195,799,627	781,533,252	231,865,128	270,522,945	155,026,341	96,691,265	1,731,438,558	0	1,731,438,558	
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)					20,000,000	5,013,010	25,013,010		25,013,010	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	195,799,627	781,533,252	231,865,128	270,522,945	135,026,341	91,678,255	1,706,425,548	0	1,706,425,548	

社会福祉事業区分 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	本部	ベルファミリア	ベルライブ	ベルアルプ	ベルキングダー	ベルキングダー安井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,567,638	263,187,212	166,365,458	103,885,249	29,397,821	17,004,242	586,407,620	△ 840,556	585,567,064
現金預金	6,567,638	113,694,953	53,279,461	5,960,516	21,647,214	9,073,009	210,222,791		210,222,791
事業未収金		150,623,471	97,738,235	97,695,284	2,547,510	2,465,700	351,070,200		351,070,200
未収補助金					5,128,830	4,852,330	9,981,160		9,981,160
立替金	0	360,584	43,132	108,727	0	0	512,443		512,443
前払金		0	133,203	0	50,143	854,403	1,037,749		1,037,749
前払費用		178,457	225,332	120,722	24,124		548,635		548,635
事業区分間貸付金	0	0	14,183,416	0			14,183,416		14,183,416
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	840,556	△ 840,556	0
徴収不能引当金		△ 1,670,253	△ 77,877			△ 241,200	△ 1,989,330		△ 1,989,330
固定資産	189,883,537	1,951,038,951	1,209,194,491	1,569,695,668	325,019,435	225,644,701	5,470,476,783	△ 443,510,670	5,026,966,113
基本財産		1,583,824,421	1,198,788,700	1,555,752,587	262,164,777	81,787,806	4,682,318,291		4,682,318,291
土地		416,820,000	273,400,000	400,000,000	57,719,000		1,147,939,000		1,147,939,000
建物		1,167,004,421	925,388,700	1,155,752,587	204,445,777	81,787,806	3,534,379,291		3,534,379,291
その他の固定資産	189,883,537	367,214,530	10,405,791	13,943,081	62,854,658	143,856,895	788,158,492	△ 443,510,670	344,647,822
構築物		0	112,032	245,378	2,088,317		2,445,727		2,445,727
機械及び装置		0	951,512	106,400	141,289		1,199,201		1,199,201
車輛運搬具		80,768					80,768		80,768
器具及び備品	0	12,046,171	1,346,040	1,413,594	379,859	6,687,886	21,873,550		21,873,550
有形リース資産		14,380,171	0	2,420,689			16,800,860		16,800,860
権利			1,232,827	2,513,700	211,193	2,000,000	5,957,720		5,957,720
無形リース資産		10,707,420		7,243,320			24,564,120		24,564,120
事業区分間長期貸付金	66,372,867	10,000,000					76,372,867		76,372,867
拠点区分間長期貸付金	123,510,670	320,000,000					443,510,670	△ 443,510,670	0
修繕積立資産					3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立資産					2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立資産					55,000,000	135,149,009	190,149,009		190,149,009
差入保証金			150,000		30,000	20,000	200,000		200,000
資産の部合計	196,451,175	2,214,226,163	1,375,559,949	1,673,580,917	354,417,256	242,648,943	6,056,884,403	△ 444,351,226	5,612,533,177
流動負債	651,548	142,129,022	144,750,062	107,361,593	30,168,684	15,090,488	440,151,397	△ 840,556	439,310,841
事業未払金	0	14,984,112	24,583,029	11,284,581	3,234,127	2,395,843	56,481,692		56,481,692
その他の未払金	640,418	0	0	0	0	0	640,418		640,418
1年以内返済予定設備資金借入金	0	49,764,000	73,892,864	53,160,000	15,272,953		192,089,817		192,089,817
1年以内返済予定リース債務	0	11,644,560	1,322,676	2,734,835			15,702,071		15,702,071
1年以内支払予定長期未払金	0			1,253,968			1,253,968		1,253,968
未払費用		17,448,500	12,083,271	10,858,557	3,431,129	3,729,488	47,550,945		47,550,945
預り金	12,716	682	13,953	1,705	1,553	2,640	33,249		33,249
職員預り金		4,331,633	2,677,009	2,443,115	827,767	1,002,639	11,282,163		11,282,163
前受金	0	163,193	373,448	2,300	0	0	538,941		538,941
事業区分間借入金	0	31,337	0	0	8,468	0	39,805		39,805
拠点区分間借入金	0	0	0	0	840,556	0	840,556	△ 840,556	0
賞与引当金		42,392,000	29,670,000	25,544,000	6,491,000	7,904,000	112,001,000		112,001,000
未払消費税等	△ 1,586	1,400,342	102,475	78,532	61,131	55,878	1,696,772		1,696,772
固定負債	0	759,903,031	634,004,374	1,037,341,174	36,216,000		2,467,464,579	△ 443,510,670	2,023,953,909
設備資金借入金	0	746,460,000	300,203,000	795,412,000	36,216,000		1,878,291,000		1,878,291,000
リース債務		13,443,031	5,290,704	6,929,174			25,662,909		25,662,909
事業区分間長期借入金				120,000,000			120,000,000		120,000,000
拠点区分間長期借入金			328,510,670	115,000,000			443,510,670	△ 443,510,670	0
負債の部合計	651,548	902,032,053	778,754,436	1,144,702,767	66,384,684	15,090,488	2,907,615,976	△ 444,351,226	2,463,264,750
基本金		530,660,858					530,660,858		530,660,858
第1号基本金		530,660,858					530,660,858		530,660,858
国庫補助金等特別積立金		0	364,940,385	258,355,205	93,002,231	731,191	717,029,012		717,029,012
その他の積立金		0			60,004,000	135,149,009	195,153,009		195,153,009
修繕積立金					3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立金					2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立金					55,000,000	135,149,009	190,149,009		190,149,009
次期繰越活動増減差額	195,799,627	781,533,252	231,865,128	270,522,945	135,026,341	91,678,255	1,706,425,548	0	1,706,425,548
(うち当期活動増減差額)	△ 4,543,261	12,760,514	201,439	△ 29,892,201	17,694,485	△ 2,442,849	△ 6,221,873	0	△ 6,221,873
純資産の部合計	195,799,627	1,312,194,110	596,805,513	528,878,150	288,032,572	227,558,455	3,149,268,427	0	3,149,268,427
負債及び純資産の部合計	196,451,175	2,214,226,163	1,375,559,949	1,673,580,917	354,417,256	242,648,943	6,056,884,403	△ 444,351,226	5,612,533,177