

公益事業区分 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

(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 | 1,132,708,837 | 771,732,379 | 1,904,441,216 | | 1,904,441,216 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,942,673 | | 11,942,673 | | 11,942,673 |
| | ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入 | | 6,181,018 | 6,181,018 | | 6,181,018 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | | 150,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,394 | 243 | 2,637 | | 2,637 |
| | その他の収入 | 11,164,086 | 4,910,724 | 16,074,810 | | 16,074,810 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,155,917,990 | 782,874,364 | 1,938,792,354 | | 1,938,792,354 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 814,075,507 | 547,714,846 | 1,361,790,353 | | 1,361,790,353 |
| 事業費支出 | 111,098,663 | 79,208,552 | 190,307,215 | | 190,307,215 | |
| 事務費支出 | 149,143,653 | 93,247,001 | 242,390,654 | | 242,390,654 | |
| 支払利息支出 | 791,207 | 3,395,602 | 4,186,809 | | 4,186,809 | |
| その他の支出 | 1,001,808 | 698,903 | 1,700,711 | | 1,700,711 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,076,110,838 | 724,264,904 | 1,800,375,742 | | 1,800,375,742 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 79,807,152 | 58,609,460 | 138,416,612 | | 138,416,612 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 70,000,000 | | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 70,000,000 | | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 47,024,000 | 74,370,183 | 121,394,183 | | 121,394,183 |
| 固定資産取得支出 | 78,863,213 | 2,486,432 | 81,349,645 | | 81,349,645 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,825,520 | 1,477,539 | 4,303,059 | | 4,303,059 | |
| 施設整備等支出計(5) | 128,712,733 | 78,334,154 | 207,046,887 | | 207,046,887 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 58,712,733 | △ 78,334,154 | △ 137,046,887 | | △ 137,046,887 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の活動による支出 | | 212,987 | 212,987 | | 212,987 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 212,987 | 10,212,987 | | 10,212,987 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,000,000 | △ 212,987 | △ 10,212,987 | | △ 10,212,987 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,094,419 | △ 19,937,681 | △ 8,843,262 | | △ 8,843,262 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 382,730,969 | 117,740,985 | 500,471,954 | | 500,471,954 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 393,825,388 | 97,803,304 | 491,628,692 | | 491,628,692 | |

公益事業区分 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

(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 |
|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,132,708,837 | 771,732,379 | 1,904,441,216 | 0 | 1,904,441,216 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,942,673 | 0 | 11,942,673 | 0 | 11,942,673 |
| | ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益 | 0 | 6,181,018 | 6,181,018 | 0 | 6,181,018 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,144,751,510 | 777,963,397 | 1,922,714,907 | 0 | 1,922,714,907 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 799,998,953 | 529,435,321 | 1,329,434,274 | 0 | 1,329,434,274 |
| | 事業費 | 111,098,663 | 79,208,552 | 190,307,215 | 0 | 190,307,215 |
| | 事務費 | 149,223,653 | 93,247,001 | 242,470,654 | 0 | 242,470,654 |
| 減価償却費 | 25,140,566 | 36,944,643 | 62,085,209 | 0 | 62,085,209 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 185,400 | △ 851,399 | △ 1,036,799 | 0 | △ 1,036,799 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 417,139 | 28,000 | 445,139 | 0 | 445,139 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,085,693,574 | 738,012,118 | 1,823,705,692 | 0 | 1,823,705,692 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 59,057,936 | 39,951,279 | 99,009,215 | 0 | 99,009,215 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,394 | 243 | 2,637 | 0 | 2,637 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,164,086 | 4,910,724 | 16,074,810 | 0 | 16,074,810 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,166,480 | 4,910,967 | 16,077,447 | 0 | 16,077,447 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 791,207 | 3,395,602 | 4,186,809 | 0 | 4,186,809 | |
| その他のサービス活動外費用 | 568,011 | 698,903 | 1,266,914 | 0 | 1,266,914 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,359,218 | 4,094,505 | 5,453,723 | 0 | 5,453,723 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,807,262 | 816,462 | 10,623,724 | 0 | 10,623,724 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 68,865,198 | 40,767,741 | 109,632,939 | 0 | 109,632,939 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | 94,473,203 | 65,303,220 | 159,776,423 | 0 | 159,776,423 |
| | 特別収益計(8) | 94,473,203 | 65,303,220 | 159,776,423 | 0 | 159,776,423 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 事業区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 10,000,002 | 0 | 10,000,002 | 0 | 10,000,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 84,473,201 | 65,303,220 | 149,776,421 | 0 | 149,776,421 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 153,338,399 | 106,070,961 | 259,409,360 | 0 | 259,409,360 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 433,797 | 0 | 433,797 | 0 | 433,797 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 152,904,602 | 106,070,961 | 258,975,563 | 0 | 258,975,563 | |
| 繰前期繰越活動増減差額(14) | 1,297,486,163 | 420,945,439 | 1,718,431,602 | 0 | 1,718,431,602 | |
| 繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 1,450,390,765 | 527,016,400 | 1,977,407,165 | 0 | 1,977,407,165 | |
| 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) | 1,450,390,765 | 527,016,400 | 1,977,407,165 | 0 | 1,977,407,165 | |

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 443,146,455 | 137,669,275 | 580,815,730 | 0 | 580,815,730 |
| 現金預金 | 243,257,499 | 10,709,665 | 253,967,164 | 0 | 253,967,164 |
| 事業未収金 | 183,821,613 | 125,937,218 | 309,758,831 | 0 | 309,758,831 |
| 立替金 | 218,146 | 12,946 | 231,092 | 0 | 231,092 |
| 前払金 | 0 | 11,460 | 11,460 | 0 | 11,460 |
| 前払費用 | 1,280,157 | 1,085,163 | 2,365,320 | 0 | 2,365,320 |
| 事業区分間貸付金 | 15,000,000 | 25,022 | 15,025,022 | 0 | 15,025,022 |
| 徴収不能引当金 | △ 430,960 | △ 112,199 | △ 543,159 | 0 | △ 543,159 |
| 固定資産 | 1,345,169,211 | 990,252,471 | 2,335,421,682 | 0 | 2,335,421,682 |
| 基本財産 | 0 | 880,459,530 | 880,459,530 | 0 | 880,459,530 |
| 土地 | 0 | 204,906,000 | 204,906,000 | 0 | 204,906,000 |
| 建物 | 0 | 675,553,530 | 675,553,530 | 0 | 675,553,530 |
| その他の固定資産 | 1,345,169,211 | 109,792,941 | 1,454,962,152 | 0 | 1,454,962,152 |
| 土地 | 513,085,219 | 0 | 513,085,219 | 0 | 513,085,219 |
| 建物 | 561,693,379 | 0 | 561,693,379 | 0 | 561,693,379 |
| 構築物 | 8,730,145 | 840,296 | 9,570,441 | 0 | 9,570,441 |
| 機械及び装置 | 0 | 370,762 | 370,762 | 0 | 370,762 |
| 車輛運搬具 | 545,157 | 1 | 545,158 | 0 | 545,158 |
| 器具及び備品 | 5,952,060 | 12,665,561 | 18,617,621 | 0 | 18,617,621 |
| 有形リース資産 | 1,073,142 | 0 | 1,073,142 | 0 | 1,073,142 |
| 権利 | 229,320 | 610,348 | 839,668 | 0 | 839,668 |
| ソフトウェア | 252,000 | 0 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| 無形リース資産 | 8,272,032 | 5,038,800 | 13,310,832 | 0 | 13,310,832 |
| 事業区分間長期貸付金 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 差入保証金 | 7,680,000 | 150,000 | 7,830,000 | 0 | 7,830,000 |
| 長期前払費用 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 前払年金費用 | 117,596,757 | 90,117,173 | 207,713,930 | 0 | 207,713,930 |
| 資産の部合計 | 1,788,315,666 | 1,127,921,746 | 2,916,237,412 | 0 | 2,916,237,412 |
| 流動負債 | 173,250,547 | 152,327,931 | 325,578,478 | 0 | 325,578,478 |
| 事業未払金 | 17,846,685 | 0 | 17,846,685 | 0 | 17,846,685 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 56,352,000 | 60,948,000 | 117,300,000 | 0 | 117,300,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,825,520 | 1,259,700 | 4,085,220 | 0 | 4,085,220 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 4,887,061 | 4,887,061 | 0 | 4,887,061 |
| 未払費用 | 22,249,991 | 14,852,626 | 37,102,617 | 0 | 37,102,617 |
| 預り金 | 0 | 162,238 | 162,238 | 0 | 162,238 |
| 職員預り金 | 7,423,621 | 5,117,142 | 12,540,763 | 0 | 12,540,763 |
| 前受金 | 33,710 | 172,655 | 206,365 | 0 | 206,365 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 19,008,528 | 19,008,528 | 0 | 19,008,528 |
| 賞与引当金 | 64,321,000 | 45,255,000 | 109,576,000 | 0 | 109,576,000 |
| 未払法人税等 | 163,010 | 0 | 163,010 | 0 | 163,010 |
| 未払消費税等 | 2,035,010 | 664,981 | 2,699,991 | 0 | 2,699,991 |
| 固定負債 | 163,963,654 | 417,497,013 | 581,460,667 | 0 | 581,460,667 |
| 設備資金借入金 | 157,444,000 | 318,322,000 | 475,766,000 | 0 | 475,766,000 |
| リース債務 | 6,519,654 | 3,779,100 | 10,298,754 | 0 | 10,298,754 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 76,372,867 | 76,372,867 | 0 | 76,372,867 |
| 長期未払金 | 0 | 19,023,046 | 19,023,046 | 0 | 19,023,046 |
| 負債の部合計 | 337,214,201 | 569,824,944 | 907,039,145 | 0 | 907,039,145 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 710,700 | 31,080,402 | 31,791,102 | 0 | 31,791,102 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,450,390,765 | 527,016,400 | 1,977,407,165 | 0 | 1,977,407,165 |
| (うち当期活動増減差額) | 152,904,602 | 106,070,961 | 258,975,563 | 0 | 258,975,563 |
| 純資産の部合計 | 1,451,101,465 | 558,096,802 | 2,009,198,267 | 0 | 2,009,198,267 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,788,315,666 | 1,127,921,746 | 2,916,237,412 | 0 | 2,916,237,412 |