

社会福祉事業区分 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		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	0	940,887,837	615,665,523	629,773,618	0	0	2,186,326,978	0	2,186,326,978
	保育事業収入	0	0	0	0	209,695,540	228,027,010	437,722,550	0	437,722,550
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,062,563	0	0	0	0	1,062,563	0	1,062,563
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	30,000	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	197	1,330	239	270	829	13,788	16,653	0	16,653
	その他の収入	33,527	5,179,178	6,817,709	5,135,094	2,681,190	2,334,984	22,181,682	0	22,181,682
	事業活動収入計(1)	33,724	947,140,908	622,483,471	634,908,982	212,377,559	230,405,782	2,647,350,426	0	2,647,350,426
	支出									
	人件費支出	0	649,239,689	449,595,798	413,135,366	137,504,285	146,200,570	1,795,675,708	0	1,795,675,708
事業費支出	322,973	98,359,132	74,308,794	68,900,960	22,293,303	19,327,462	283,512,624	0	283,512,624	
事務費支出	2,705,061	110,898,818	83,369,534	83,484,646	19,045,527	21,905,172	321,408,758	0	321,408,758	
支払利息支出	0	5,413,903	2,713,823	12,699,074	357,550	0	21,184,350	0	21,184,350	
その他の支出	4,603	0	393,366	0	1,928,886	2,055,508	4,382,363	0	4,382,363	
事業活動支出計(2)	3,032,637	863,911,542	610,381,315	578,220,046	181,129,551	189,488,712	2,426,163,803	0	2,426,163,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,998,913	83,229,366	12,102,156	56,688,936	31,248,008	40,917,070	221,186,623	0	221,186,623	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出	0	49,764,000	73,892,864	53,160,000	15,272,953	0	192,089,817	0	192,089,817
	固定資産取得支出	0	2,000,000	1,226,380	738,828	721,926	1,367,820	6,054,954	0	6,054,954
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	11,746,068	1,322,676	2,734,830	0	0	15,803,574	0	15,803,574
施設整備等支出計(5)	0	63,510,068	76,441,920	56,633,658	15,994,879	1,367,820	213,948,345	0	213,948,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 63,510,068	△ 76,441,920	△ 56,633,658	△ 15,994,879	△ 1,367,820	△ 213,948,345	0	△ 213,948,345	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動による収入	0	5,690	19,340	103,138	0	0	128,168	0	128,168
その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,690	30,019,340	103,138	0	0	40,128,168	△ 30,000,000	10,128,168	
支出										
積立資産支出	0	0	0	0	0	13,513	13,513	0	13,513	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000,000	27,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
その他の活動による支出	0	51,760	257,229	1,333,168	0	0	1,642,157	0	1,642,157	
その他の活動支出計(8)	0	51,760	257,229	1,333,168	3,000,000	27,013,513	31,655,670	△ 30,000,000	1,655,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△ 46,070	29,762,111	△ 1,230,030	△ 3,000,000	△ 27,013,513	8,472,498	0	8,472,498	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,001,087	19,673,228	△ 34,577,653	△ 1,174,752	12,253,129	12,535,737	15,710,776	0	15,710,776	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,917,177	246,202,231	92,001,160	78,041,707	33,246,219	22,594,691	485,003,185	0	485,003,185	

社会福祉事業区分 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		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
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	940,887,837	615,665,523	629,773,618	0	0	2,186,326,978	0	2,186,326,978
	保育事業収益	0	0	0	0	209,695,540	228,027,010	437,722,550	0	437,722,550
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,062,563	0	0	0	0	1,062,563	0	1,062,563
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	30,000	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	0	941,960,400	615,665,523	629,773,618	209,695,540	228,057,010	2,625,152,091	0	2,625,152,091
	費用									
	人件費	0	638,036,173	440,492,423	417,119,991	137,245,758	144,753,959	1,777,648,304	0	1,777,648,304
	事業費	322,973	98,359,132	74,308,794	68,900,960	22,293,303	19,327,462	283,512,624	0	283,512,624
	事務費	2,705,061	110,898,818	83,369,534	83,484,646	19,045,527	21,905,172	321,408,758	0	321,408,758
減価償却費	0	51,770,697	47,757,061	38,671,355	10,634,194	5,663,587	154,496,894	0	154,496,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 9,730,431	△ 7,720,959	△ 2,493,397	△ 94,867	△ 20,039,654	0	△ 20,039,654	
徴収不能引当金繰入	0	230,296	63,444	19,651	500	147,250	461,141	0	461,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,028,034	899,295,116	636,260,825	600,475,644	186,725,885	191,702,563	2,517,488,067	0	2,517,488,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,028,034	42,665,284	△ 20,595,302	29,297,974	22,969,655	36,354,447	107,664,024	0	107,664,024	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	197	1,330	239	270	829	13,788	16,653	0	16,653
	その他のサービス活動外収益	33,527	5,179,178	6,817,709	5,135,094	2,681,190	2,334,984	22,181,682	0	22,181,682
	サービス活動外収益計(4)	33,724	5,180,508	6,817,948	5,135,364	2,682,019	2,348,772	22,198,335	0	22,198,335
	費用									
	支払利息	0	5,413,903	2,713,823	12,699,074	357,550	0	21,184,350	0	21,184,350
	その他のサービス活動外費用	0	0	393,366	0	1,928,886	2,055,508	4,377,760	0	4,377,760
	サービス活動外費用計(5)	0	5,413,903	3,107,189	12,699,074	2,286,436	2,055,508	25,562,110	0	25,562,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,724	△ 233,395	3,710,759	△ 7,563,710	395,583	293,264	△ 3,363,775	0	△ 3,363,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,994,310	42,431,889	△ 16,884,543	21,734,264	23,365,238	36,647,711	104,300,249	0	104,300,249
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額	0	0	159,390	0	0	0	159,390	0	159,390
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の特別収益	0	76,778,184	45,404,161	36,408,639	4,551,436	8,319,765	171,462,185	0	171,462,185
	特別収益計(8)	10,000,000	76,778,184	75,563,551	36,408,639	4,551,436	8,319,765	211,621,575	△ 30,000,000	181,621,575
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	41,189	0	0	1	3	41,193	0	41,193
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,000,000	27,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の特別損失	0	51,760	0	0	0	0	51,760	0	51,760
特別費用計(9)	0	92,949	0	0	3,000,001	27,000,003	30,092,953	△ 30,000,000	92,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	76,685,235	75,563,551	36,408,639	1,551,435	△ 18,680,238	181,528,622	0	181,528,622	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,005,690	119,117,124	58,679,008	58,142,903	24,916,673	17,967,473	285,828,871	0	285,828,871	
法人税、住民税及び事業税(12)	4,603	0	0	0	0	0	4,603	0	4,603	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,001,087	119,117,124	58,679,008	58,142,903	24,916,673	17,967,473	285,824,268	0	285,824,268	
繰前期繰越活動増減差額(14)	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	
繰越当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	202,800,714	900,650,376	290,544,136	328,665,848	159,943,014	109,645,728	1,992,249,816	0	1,992,249,816	
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)						13,513	13,513			13,513
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	202,800,714	900,650,376	290,544,136	328,665,848	159,943,014	109,632,215	1,992,236,303	0	1,992,236,303	

社会福祉事業区分 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	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
<b>流動資産</b>	43,192,397	281,790,291	132,582,509	117,677,525	41,960,820	30,228,215	647,431,757	△ 955,493	646,476,264
現金預金	43,192,397	134,195,372	11,598,973	16,275,973	34,654,531	22,591,293	262,508,539	0	262,508,539
事業未収金	0	148,462,254	100,156,419	101,106,246	2,159,730	3,185,120	355,069,769	0	355,069,769
未収補助金	0	0	0	0	4,975,830	4,018,380	8,994,210	0	8,994,210
立替金	0	0	19,491	35,590	0	0	55,081	0	55,081
前払金	0	0	0	0	0	794,430	794,430	0	794,430
前払費用	0	1,007,075	984,926	279,367	171,229	27,442	2,470,039	0	2,470,039
事業区分間貸付金	0	0	19,008,528	0	0	0	19,008,528	0	19,008,528
拠点区分間貸付金	0	0	955,493	0	0	0	955,493	△ 955,493	0
徴収不能引当金	0	△ 1,874,410	△ 141,321	△ 19,651	△ 500	△ 388,450	△ 2,424,332	0	△ 2,424,332
<b>固定資産</b>	189,883,537	1,999,445,252	1,237,186,346	1,569,411,020	320,923,129	232,496,820	5,549,346,104	△ 443,510,670	5,105,835,434
<b>基本財産</b>	0	1,551,507,540	1,159,895,500	1,521,778,953	252,208,889	78,361,786	4,563,752,668	0	4,563,752,668
土地	0	416,820,000	273,400,000	400,000,000	57,719,000	0	1,147,939,000	0	1,147,939,000
建物	0	1,134,687,540	886,495,500	1,121,778,953	194,489,889	78,361,786	3,415,813,668	0	3,415,813,668
<b>その他の固定資産</b>	189,883,537	447,937,712	77,290,846	47,632,067	68,714,240	154,135,034	985,593,436	△ 443,510,670	542,082,766
構築物	0	840,296	0	221,459	2,043,683	0	3,105,438	0	3,105,438
機械及び装置	0	0	756,248	86,450	104,451	0	947,149	0	947,149
車輛運搬具	0	10	0	0	0	0	10	0	10
器具及び備品	0	6,377,992	10,977,027	1,674,660	603,108	5,818,136	25,450,923	0	25,450,923
有形リース資産	0	10,119,903	0	681,526	0	0	10,801,429	0	10,801,429
権利	0	0	814,375	2,260,440	113,035	2,000,000	5,187,850	0	5,187,850
無形リース資産	0	8,565,936	5,290,704	5,794,656	0	0	19,651,296	0	19,651,296
事業区分間長期貸付金	66,372,867	10,000,000	0	0	0	0	76,372,867	0	76,372,867
拠点区分間長期貸付金	123,510,670	320,000,000	0	0	0	0	443,510,670	△ 443,510,670	0
修繕積立資産	0	0	0	0	3,004,000	0	3,004,000	0	3,004,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	55,000,000	135,162,522	190,162,522	0	190,162,522
差入保証金	0	0	150,000	0	30,000	20,000	200,000	0	200,000
前払年金費用	0	92,873,871	58,462,196	36,912,876	5,815,963	11,134,376	205,199,282	0	205,199,282
<b>資産の部合計</b>	233,075,934	2,281,235,543	1,369,768,855	1,687,088,545	362,883,949	262,725,035	6,196,777,861	△ 444,466,163	5,752,311,698
<b>流動負債</b>	30,275,220	138,846,570	134,890,173	119,521,869	27,704,101	17,293,974	468,531,907	△ 955,493	467,576,414
事業未払金	18,357,926	12,601,307	23,560,812	9,621,839	2,909,778	2,884,291	69,935,953	0	69,935,953
1年以内返済予定設備資金借入金	0	49,764,000	55,984,000	47,460,000	11,492,000	0	164,700,000	0	164,700,000
1年以内返済予定リース債務	0	4,304,100	1,322,676	2,032,800	0	0	7,659,576	0	7,659,576
1年以内支払予定長期未払金	0	0	3,216,827	237,600	0	0	3,454,427	0	3,454,427
未払費用	0	17,516,960	12,091,487	10,902,685	3,425,846	3,529,988	47,466,966	0	47,466,966
預り金	13,853	682	384,303	682	8,110	2,356	409,986	0	409,986
職員預り金	14,339,880	5,902,774	4,269,477	3,969,372	1,272,970	1,494,953	31,249,426	0	31,249,426
前受金	0	50,622	167,887	350	5,000	0	223,859	0	223,859
事業区分間借入金	0	0	22,532	15,000,000	2,490	0	15,025,022	0	15,025,022
拠点区分間借入金	0	0	0	0	955,493	0	955,493	△ 955,493	0
賞与引当金	0	47,316,000	33,644,000	30,136,000	7,497,000	9,272,000	127,865,000	0	127,865,000
未払法人税等	1,590	0	0	0	0	0	1,590	0	1,590
未払消費税等	△ 2,438,029	1,390,125	226,172	160,541	135,414	110,386	△ 415,391	0	△ 415,391
<b>固定負債</b>	0	711,077,739	589,124,592	988,266,582	24,724,000	0	2,313,192,913	△ 443,510,670	1,869,682,243
設備資金借入金	0	696,696,000	244,219,000	747,952,000	24,724,000	0	1,713,591,000	0	1,713,591,000
リース債務	0	14,381,739	3,968,028	4,443,382	0	0	22,793,149	0	22,793,149
事業区分間長期借入金	0	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	328,510,670	115,000,000	0	0	443,510,670	△ 443,510,670	0
長期未払金	0	0	12,426,894	871,200	0	0	13,298,094	0	13,298,094
<b>負債の部合計</b>	30,275,220	849,924,309	724,014,765	1,107,788,451	52,428,101	17,293,974	2,781,724,820	△ 444,466,163	2,337,258,657
<b>基本金</b>	0	530,660,858	0	0	0	0	530,660,858	0	530,660,858
第1号基本金	0	530,660,858	0	0	0	0	530,660,858	0	530,660,858
国庫補助金等特別積立金	0	0	355,209,954	250,634,246	90,508,834	636,324	696,989,358	0	696,989,358
その他の積立金	0	0	0	0	60,004,000	135,162,522	195,166,522	0	195,166,522
修繕積立金	0	0	0	0	3,004,000	0	3,004,000	0	3,004,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	55,000,000	135,162,522	190,162,522	0	190,162,522
次期繰越活動増減差額	202,800,714	900,650,376	290,544,136	328,665,848	159,943,014	109,632,215	1,992,236,303	0	1,992,236,303
(うち当期活動増減差額)	7,001,087	119,117,124	58,679,008	58,142,903	24,916,673	17,967,473	285,824,268	0	285,824,268
<b>純資産の部合計</b>	202,800,714	1,431,311,234	645,754,090	579,300,094	310,455,848	245,431,061	3,415,053,041	0	3,415,053,041
<b>負債及び純資産の部合計</b>	233,075,934	2,281,235,543	1,369,768,855	1,687,088,545	362,883,949	262,725,035	6,196,777,861	△ 444,466,163	5,752,311,698