

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		特別養護老人ホームあさがおホール	朝来市ケアハウス朝来	ステーションROND O
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	327,768,533	85,886,617	58,755,612
	経常経費寄附金収入	1,298,082	30,000	38,000
	受取利息配当金収入	21,987	273	3,400
	その他の収入	9,140,093	3,694,847	1,647,458
	事業活動収入計(1)	338,228,695	89,611,737	60,444,470
支出	人件費支出	203,208,625	55,364,865	41,478,838
	事業費支出	55,580,019	15,031,513	7,095,363
	事務費支出	48,797,749	10,171,014	5,297,193
	支払利息支出			
	その他の支出	2,601,016	648,000	939,150
	事業活動支出計(2)	310,187,409	81,215,392	54,810,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,041,286	8,396,345	5,633,926
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	927,000		
	施設整備等収入計(4)	927,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	16,201,900	216,000	3,282,043
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	16,201,900	216,000	3,282,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,274,900	216,000	3,282,043
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,033,008		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	14,533,008		
	支出			
投資有価証券取得支出	10,000			
積立資産支出	5,430,127	1,114,863	1,575,667	
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	1,828,159		680,400	
その他の活動支出計(8)	7,268,286	1,114,863	2,256,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,264,722	1,114,863	2,256,067
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,031,108	7,065,482	95,816
前期末支払資金残高(11)		163,499,566	24,247,348	23,288,072
当期末支払資金残高(10)+(11)		183,530,674	31,312,830	23,383,888

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		特別養護老人ホーム けやきホール (従来型)	特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット)	合計
事業活動による 収支	収入			
	介護保険事業収入	264,148,047	152,969,977	889,528,786
	経常経費寄附金収入	931,003		2,297,085
	受取利息配当金収入	10,956	426	37,042
	その他の収入	9,414,324	1,470,540	25,367,262
	事業活動収入計(1)	274,504,330	154,440,943	917,230,175
支出	人件費支出	154,599,959	95,159,761	549,812,048
	事業費支出	46,944,598	22,741,293	147,392,786
	事務費支出	35,594,541	17,599,355	117,459,852
	支払利息支出		2,099,840	2,099,840
	その他の支出	1,788,677	559,200	6,536,043
	事業活動支出計(2)	238,927,775	138,159,449	823,300,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,576,555	16,281,494	93,929,606
施設整備等による 収支	収入			
	施設整備等補助金収入			927,000
	施設整備等収入計(4)			927,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		14,680,000	14,680,000
	固定資産取得支出	3,414,896	1,514,608	24,629,447
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,664,576	1,644,000	7,308,576	
施設整備等支出計(5)	9,079,472	17,838,608	46,618,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,079,472	17,838,608	45,691,023
その他の活動による 収支	収入			
	積立資産取崩収入		661,008	1,694,016
	拠点区分間長期貸付金回収収入			12,000,000
	拠点区分間繰入金収入			1,500,000
	その他の活動収入計(7)		661,008	15,194,016
	支出			
	投資有価証券取得支出			10,000
	積立資産支出	1,392,088	2,952,612	12,465,357
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,000,000		12,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
その他の活動による支出	1,889,568		4,398,127	
その他の活動支出計(8)	16,781,656	2,952,612	30,373,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,781,656	2,291,604	15,179,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,715,427	3,848,718	33,059,115
前期末支払資金残高(11)		126,741,780	33,870,446	371,647,212
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,457,207	30,021,728	404,706,327

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		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		889,528,786	
	経常経費寄附金収入		2,297,085	
	受取利息配当金収入		37,042	
	その他の収入		25,367,262	
	事業活動収入計(1)		917,230,175	
支出	人件費支出		549,812,048	
	事業費支出		147,392,786	
	事務費支出		117,459,852	
	支払利息支出		2,099,840	
	その他の支出		6,536,043	
	事業活動支出計(2)		823,300,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			93,929,606	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		927,000	
	施設整備等収入計(4)		927,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		14,680,000	
	固定資産取得支出		24,629,447	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,308,576		
施設整備等支出計(5)		46,618,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			45,691,023	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,694,016	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	1,694,016	
	支出			
投資有価証券取得支出		10,000		
積立資産支出		12,465,357		
拠点区分間長期借入金返済支出	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0		
その他の活動による支出		4,398,127		
その他の活動支出計(8)	13,500,000	16,873,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	15,179,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	33,059,115
前期末支払資金残高(11)				371,647,212
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	404,706,327

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		特別養護老人ホームあさがおホール	朝来市ケアハウス朝来	ステーションRONDONDO
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	327,768,533	85,886,617	58,755,612
	経常経費寄附金収益	1,298,082	30,000	38,000
	サービス活動収益計(1)	329,066,615	85,916,617	58,793,612
	費用			
	人件費	204,381,968	55,963,444	42,231,137
事業費	55,578,019	15,031,513	7,095,363	
事務費	48,797,749	10,171,014	5,297,193	
減価償却費	34,845,606	509,765	5,709,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,402,476			
サービス活動費用計(2)	323,200,866	81,675,736	60,333,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,865,749	4,240,881	1,539,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,987	273	3,400
	その他のサービス活動外収益	9,140,093	3,694,847	1,647,458
	サービス活動外収益計(4)	9,162,080	3,695,120	1,650,858
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	2,601,016	648,000	939,150	
サービス活動外費用計(5)	2,601,016	648,000	939,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,561,064	3,047,120	711,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,426,813	7,288,001	828,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	2,427,000		
	費用			
固定資産売却損・処分損	3			
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用	15,500,000			
特別費用計(9)	15,500,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,073,003			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	646,190	7,288,001	828,108	
繰越活動増減差額(12)	401,585,481	68,484,400	112,665,058	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,939,291	75,772,401	111,836,950	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	4,450,000	1,000,000	1,250,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,489,291	74,772,401	110,586,950	

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		特別養護老人ホーム けやきホール (従来型)	特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	264,148,047	152,969,977	889,528,786
	経常経費寄附金収益	931,003		2,297,085
	サービス活動収益計(1)	265,079,050	152,969,977	891,825,871
	費用			
	人件費	155,953,839	95,700,913	554,231,301
事業費	46,944,598	22,741,293	147,390,786	
事務費	35,594,541	17,599,355	117,459,852	
減価償却費	22,968,828	20,445,396	84,479,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,994,906	23,397,382	
サービス活動費用計(2)	261,461,806	153,492,051	880,163,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,617,244	522,074	11,661,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,956	426	37,042
	その他のサービス活動外収益	9,414,324	1,470,540	25,367,262
	サービス活動外収益計(4)	9,425,280	1,470,966	25,404,304
	費用			
	支払利息		2,099,840	2,099,840
その他のサービス活動外費用	1,788,677	559,200	6,536,043	
サービス活動外費用計(5)	1,788,677	2,659,040	8,635,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,636,603	1,188,074	16,768,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,253,847	1,710,148	28,430,405	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			927,000
	拠点区分間繰入金収益			1,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	15,500,000	455,386,576	470,886,576
	特別収益計(8)	15,500,000	455,386,576	473,313,576
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	1	8	
拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	455,386,576		470,886,576	
特別費用計(9)	456,886,580	1	472,386,584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	441,386,580	455,386,575	926,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	430,132,733	453,676,427	29,357,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	523,472,683	95,317,450	1,010,890,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,339,950	358,358,977	1,040,247,569
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	360,000	2,440,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,979,950	355,918,977	1,030,747,569

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		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		889,528,786
	経常経費寄附金収益		2,297,085
	サービス活動収益計(1)		891,825,871
	費用		
	人件費		554,231,301
事業費		147,390,786	
事務費		117,459,852	
減価償却費		84,479,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,397,382	
サービス活動費用計(2)		880,163,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,661,984	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		37,042
	その他のサービス活動外収益		25,367,262
	サービス活動外収益計(4)		25,404,304
	費用		
	支払利息		2,099,840
その他のサービス活動外費用		6,536,043	
サービス活動外費用計(5)		8,635,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,768,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,430,405	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		927,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	470,886,576	0
	特別収益計(8)	472,386,576	927,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		8
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	470,886,576	0
	特別費用計(9)	472,386,576	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	926,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	29,357,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,010,890,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,040,247,569
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,030,747,569

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	特別養護老人ホームあさがおホール	朝来市ケアハウス朝来	ステーションROND O
流動資産	217,517,039	36,979,727	26,308,842
現金預金	151,417,636	25,734,291	17,709,951
事業未収金	52,523,261	11,193,436	8,476,781
未収補助金	927,000		
貯蔵品	129,595		
前払費用	519,547	52,000	122,110
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000		
固定資産	850,395,271	53,581,601	127,381,433
基本財産	695,270,289		77,152,331
土地	0		26,280,000
建物	631,165,958		41,132,081
建物附属設備	64,104,331		9,740,250
その他の固定資産	155,124,982	53,581,601	50,229,102
土地			
建物			
建物附属設備		708,662	2,235,970
構築物	67,800	546,960	2,677,642
機械及び装置	3,595,693		
車輛運搬具	1,365,141		2,608,122
器具及び備品	19,822,640	1,037,109	6,792,459
有形リース資産			
投資有価証券	10,000		
拠点区分間長期貸付金	54,000,000	44,800,000	4,000,000
退職給付引当資産	12,565,958	2,288,870	5,012,129
ホテルコスト積立資産	49,600,000		24,000,000
退職共済積立資産	14,090,000	4,200,000	2,890,000
その他の固定資産	7,750		12,780
資産の部合計	1,067,912,310	90,561,328	153,690,275
流動負債	32,341,421	8,458,897	4,869,354
事業未払金	18,072,304	4,181,401	2,435,321
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金	1,567,056		680,400
預り金	26,898	779,000	
職員預り金	3,887,163	706,496	489,633
賞与引当金	8,788,000	2,792,000	1,264,000
固定負債	19,464,554	3,130,030	11,343,971
設備資金借入金			
リース債務			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	18,123,942	3,130,030	7,318,271
長期未払金	1,340,612		4,025,700
負債の部合計	51,805,975	11,588,927	16,213,325
基本金	2,853,747		
第1号基本金	2,853,747		
国庫補助金等特別積立金	553,073,297		
その他の積立金	63,690,000	4,200,000	26,890,000
退職共済積立金	14,090,000	4,200,000	2,890,000
ホテルコスト積立金	49,600,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額	396,489,291	74,772,401	110,586,950
(うち当期活動増減差額)	646,190	7,288,001	828,108
純資産の部合計	1,016,106,335	78,972,401	137,476,950
負債及び純資産の部合計	1,067,912,310	90,561,328	153,690,275

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	特別養護老人ホーム ムけやきホール (従来型)	特別養護老人ホーム ムけやきホール (ユニット)	合計
流動資産	152,830,220	40,032,396	473,668,224
現金預金	113,212,983	17,890,842	325,965,703
事業未収金	39,220,563	22,036,488	133,450,529
未収補助金			927,000
貯蔵品	95,647		225,242
前払費用	301,027	105,066	1,099,750
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			12,000,000
固定資産	284,715,962	548,779,511	1,864,853,778
基本財産	152,938,576	526,116,729	1,451,477,925
土地	15,500,000		41,780,000
建物	137,438,576	526,116,729	1,335,853,344
建物附属設備			73,844,581
その他の固定資産	131,777,386	22,662,782	413,375,853
土地	16,100,000		16,100,000
建物	48,008,067		48,008,067
建物附属設備	2	1	2,944,635
構築物	0	3,424,512	6,716,914
機械及び装置			3,595,693
車輛運搬具	3,978,052		7,951,315
器具及び備品	11,641,553	3,602,041	42,895,802
有形リース資産	20,041,256	5,605,000	25,646,256
投資有価証券	50,000		60,000
拠点区分間長期貸付金			102,800,000
退職給付引当資産	12,749,326	6,919,228	39,535,511
ホテルコスト積立資産	8,240,000		81,840,000
退職共済積立資産	10,946,000	3,112,000	35,238,000
その他の固定資産	23,130		43,660
資産の部合計	437,546,182	588,811,907	2,338,522,002
流動負債	41,987,157	29,994,668	117,651,497
事業未払金	13,874,774	8,748,019	47,311,819
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,680,000	14,680,000
1年以内返済予定リース債務	5,664,576	1,644,000	7,308,576
1年以内返済予定拠点区分間借入金	12,000,000	0	12,000,000
1年以内支払予定長期未払金	1,889,568		4,137,024
預り金	0		805,898
職員預り金	2,498,239	1,262,649	8,844,180
賞与引当金	6,060,000	3,660,000	22,564,000
固定負債	142,141,226	107,737,672	283,817,453
設備資金借入金		94,160,000	94,160,000
リース債務	14,376,680	3,961,000	18,337,680
拠点区分間長期借入金	102,800,000		102,800,000
退職給付引当金	17,406,274	9,616,672	55,595,189
長期未払金	7,558,272		12,924,584
負債の部合計	184,128,383	137,732,340	401,468,950
基本金	141,251,849		144,105,596
第1号基本金	141,251,849		144,105,596
国庫補助金等特別積立金	0	92,048,590	645,121,887
その他の積立金	19,186,000	3,112,000	117,078,000
退職共済積立金	10,946,000	3,112,000	35,238,000
ホテルコスト積立金	8,240,000		81,840,000
次期繰越活動増減差額	92,979,950	355,918,977	1,030,747,569
(うち当期活動増減差額)	430,132,733	453,676,427	29,357,397
純資産の部合計	253,417,799	451,079,567	1,937,053,052
負債及び純資産の部合計	437,546,182	588,811,907	2,338,522,002

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	12,000,000	461,668,224	
現金預金		325,965,703	
事業未収金		133,450,529	
未収補助金		927,000	
貯蔵品		225,242	
前払費用		1,099,750	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	
固定資産	102,800,000	1,762,053,778	
基本財産		1,451,477,925	
土地		41,780,000	
建物		1,335,853,344	
建物附属設備		73,844,581	
その他の固定資産	102,800,000	310,575,853	
土地		16,100,000	
建物		48,008,067	
建物附属設備		2,944,635	
構築物		6,716,914	
機械及び装置		3,595,693	
車輛運搬具		7,951,315	
器具及び備品		42,895,802	
有形リース資産		25,646,256	
投資有価証券		60,000	
拠点区分間長期貸付金	102,800,000	0	
退職給付引当資産		39,535,511	
ホテルコスト積立資産		81,840,000	
退職共済積立資産		35,238,000	
その他の固定資産		43,660	
資産の部合計	114,800,000	2,223,722,002	
流動負債	12,000,000	105,651,497	
事業未払金		47,311,819	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,680,000	
1年以内返済予定リース債務		7,308,576	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	12,000,000	0	
1年以内支払予定長期未払金		4,137,024	
預り金		805,898	
職員預り金		8,844,180	
賞与引当金		22,564,000	
固定負債	102,800,000	181,017,453	
設備資金借入金		94,160,000	
リース債務		18,337,680	
拠点区分間長期借入金	102,800,000	0	
退職給付引当金		55,595,189	
長期未払金		12,924,584	
負債の部合計	114,800,000	286,668,950	
基本金		144,105,596	
第1号基本金		144,105,596	
国庫補助金等特別積立金		645,121,887	
その他の積立金		117,078,000	
退職共済積立金		35,238,000	
ホテルコスト積立金		81,840,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,030,747,569	
(うち当期活動増減差額)	0	29,357,397	
純資産の部合計	0	1,937,053,052	
負債及び純資産の部合計	114,800,000	2,223,722,002	