

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	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	329,616,201	89,237,299	58,743,777
	老人福祉事業収入		9,338,000	
	経常経費寄附金収入	917,000	50,000	24,246
	受取利息配当金収入	414,166	361	784
	その他の収入	11,437,835	3,671,900	826,940
	事業活動収入計(1)	342,385,202	102,297,560	59,595,747
支出	人件費支出	209,476,186	59,952,637	36,928,387
	事業費支出	50,906,960	14,679,438	7,522,840
	事務費支出	56,800,348	13,569,583	3,280,143
	支払利息支出			
	その他の支出	1,807,409	322,600	243,599
	事業活動支出計(2)	318,990,903	88,524,258	47,974,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,394,299	13,773,302	11,620,778	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	534,187		
	施設整備等収入計(4)	534,187		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			2,424,910
固定資産取得支出	9,871,816			
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)	9,871,816		2,424,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,337,629		2,424,910	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000		
	事業区分間繰入金収入	8,432,792		
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000		
	その他の活動収入計(7)	11,942,792		
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,140,000		
	積立資産支出	9,278,696	10,240,593	1,490,886
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	2,363,831		680,400	
その他の活動支出計(8)	21,782,527	10,240,593	2,171,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,839,735	10,240,593	2,171,286	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,216,935	3,532,709	7,024,582	
前期末支払資金残高(11)	194,227,504	46,165,637	21,425,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,444,439	49,698,346	28,449,916	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 収入	介護保険事業収入	265,788,795	157,167,265	900,553,337	
	老人福祉事業収入			9,338,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	10,000	1,126,246	
	受取利息配当金収入	288,209	787	704,307	
	その他の収入	8,345,669	810,456	25,092,800	
	事業活動収入計(1)		274,547,673	157,988,508	936,814,690
事業活動 による 支出	人件費支出	156,456,988	101,037,759	563,851,957	
	事業費支出	42,494,813	22,237,376	137,841,427	
	事務費支出	35,187,037	20,323,881	129,160,992	
	支払利息支出		1,600,720	1,600,720	
	その他の支出	998,032	283,700	3,655,340	
	事業活動支出計(2)		235,136,870	145,483,436	836,110,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,410,803	12,505,072	100,704,254	
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入	178,114		712,301	
	施設整備等収入計(4)		178,114		712,301
	施設整備等 による 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	4,546,301	2,770,416	19,613,443
		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)		10,210,877	19,094,416	41,602,019
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,032,763	19,094,416	40,889,718	
その他の活動 による 収入	投資有価証券売却収入			10,000	
	事業区分間繰入金収入	3,330,000		11,762,792	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	13,500,000	
	その他の活動収入計(7)		3,330,000	10,000,000	25,272,792
	その他の活動 による 支出	投資有価証券取得支出	10,140,000		20,280,000
		積立資産支出	7,683,416	8,105,050	36,798,641
拠点区分間繰入金支出		13,500,000		13,500,000	
その他の活動による支出		2,582,882	427,000	6,054,113	
その他の活動支出計(8)		33,906,298	8,532,050	76,632,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,576,298	1,467,950	51,359,962	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,198,258	5,121,394	8,454,574	
前期末支払資金残高(11)		119,360,406	29,777,498	410,956,379	
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,162,148	24,656,104	419,410,953	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		900,553,337		
	老人福祉事業収入		9,338,000		
	経常経費寄附金収入		1,126,246		
	受取利息配当金収入		704,307		
	その他の収入		25,092,800		
	事業活動収入計(1)		936,814,690		
支出	人件費支出		563,851,957		
	事業費支出		137,841,427		
	事務費支出		129,160,992		
	支払利息支出		1,600,720		
	その他の支出		3,655,340		
	事業活動支出計(2)		836,110,436		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,704,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		712,301		
		施設整備等収入計(4)		712,301	
	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		19,613,443		
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)		41,602,019		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,889,718		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000		
	事業区分間繰入金収入		11,762,792		
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	11,772,792	
	支出				
投資有価証券取得支出		20,280,000			
積立資産支出		36,798,641			
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	0			
その他の活動による支出		6,054,113			
	その他の活動支出計(8)	13,500,000	63,132,754		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	51,359,962		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,454,574		
前期末支払資金残高(11)			410,956,379		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	419,410,953		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	ケアハウス朝来	ステーションROND O
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	329,616,201	89,237,299	58,743,777
	老人福祉事業収益		9,338,000	
	経常経費寄附金収益	917,000	50,000	24,246
	サービス活動収益計(1)	330,533,201	98,625,299	58,768,023
	費用			
	人件費	211,406,186	59,996,637	36,976,387
	事業費	50,906,960	14,679,438	7,522,840
	事務費	56,800,348	13,569,583	3,280,143
	減価償却費	34,363,861	10,464,407	6,011,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,452,555	9,913,870		
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	333,024,800	88,796,195	53,790,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,491,599	9,829,104	4,977,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	414,166	361	784
	その他のサービス活動外収益	12,368,017	4,494,956	3,878,908
	サービス活動外収益計(4)	12,782,183	4,495,317	3,879,692
	費用			
	支払利息			
	投資有価証券評価損	777,545		
	その他のサービス活動外費用	3,699,057	1,863,897	1,493,071
	サービス活動外費用計(5)	4,476,602	1,863,897	1,493,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,305,581	2,631,420	2,386,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,813,982	12,460,524	7,364,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	534,187	413,077,937	
	事業区分間繰入金収益	8,432,792		
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000		
	特別収益計(8)	12,466,979	413,077,937	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	37,590	
	国庫補助金等特別積立金積立額	534,187	413,077,937	
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	534,189	413,115,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,932,790	37,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,746,772	12,422,934	7,364,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,656,914	80,859,011	103,331,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,403,686	93,281,945	110,695,534
	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)	8,460,000	10,100,000	1,260,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,943,686	83,181,945	109,435,534

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	265,788,795	157,167,265	900,553,337
	老人福祉事業収益			9,338,000
	経常経費寄附金収益	125,000	10,000	1,126,246
	サービス活動収益計(1)	265,913,795	157,177,265	911,017,583
	費用			
	人件費	155,588,988	101,213,759	565,181,957
	事業費	42,494,813	22,237,376	137,841,427
	事務費	35,187,037	20,323,881	129,160,992
	減価償却費	22,141,726	20,992,484	93,973,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	164,492	2,994,906	33,525,823	
徴収不能引当金繰入	470,955		470,955	
サービス活動費用計(2)	255,719,027	161,772,594	893,103,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,194,768	4,595,329	17,914,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	288,209	787	704,307
	その他のサービス活動外収益	9,361,569	1,779,096	31,882,546
	サービス活動外収益計(4)	9,649,778	1,779,883	32,586,853
	費用			
	支払利息		1,600,720	1,600,720
	投資有価証券評価損	777,545		1,555,090
	その他のサービス活動外費用	3,506,774	1,665,130	12,227,929
	サービス活動外費用計(5)	4,284,319	3,265,850	15,383,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,365,459	1,485,967	17,203,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,560,227	6,081,296	35,117,593	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	178,114		413,790,238
	事業区分間繰入金収益	3,330,000		11,762,792
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	13,500,000
	特別収益計(8)	3,508,114	10,000,000	439,053,030
	費用			
	固定資産売却損・処分損			37,592
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,114		413,790,238
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000		13,500,000
	特別費用計(9)	13,678,114		427,327,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,170,000	10,000,000	11,725,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,390,227	3,918,704	46,842,793	
前期繰越活動増減差額(12)	72,004,236	354,129,249	1,005,980,788	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,394,463	358,047,953	1,052,823,581	
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)	6,810,000	7,570,000	34,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,584,463	350,477,953	1,018,623,581	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		900,553,337
	老人福祉事業収益		9,338,000
	経常経費寄附金収益		1,126,246
	サービス活動収益計(1)		911,017,583
	費用		
人件費		565,181,957	
事業費		137,841,427	
事務費		129,160,992	
減価償却費		93,973,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,525,823	
徴収不能引当金繰入		470,955	
サービス活動費用計(2)		893,103,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,914,479	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		704,307
	その他のサービス活動外収益		31,882,546
	サービス活動外収益計(4)		32,586,853
	費用		
	支払利息		1,600,720
投資有価証券評価損		1,555,090	
その他のサービス活動外費用		12,227,929	
サービス活動外費用計(5)		15,383,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,203,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,117,593	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		413,790,238
	事業区分間繰入金収益		11,762,792
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	0
	特別収益計(8)	13,500,000	425,553,030
	費用		
固定資産売却損・処分損		37,592	
国庫補助金等特別積立金積立額		413,790,238	
拠点区分間繰入金費用	13,500,000	0	
特別費用計(9)	13,500,000	413,827,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,725,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	46,842,793	
前期繰越活動増減差額(12)		1,005,980,788	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,052,823,581	
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)		34,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,018,623,581	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	ケアハウス朝来	ステーションRONDONDO
<b>流動資産</b>	223,732,463	54,835,804	31,534,723
現金預金	169,883,669	42,888,084	22,737,621
事業未収金	51,724,300	11,947,720	8,797,102
未収補助金	569,787	0	
貯蔵品	751,451		
前払費用	803,256	0	0
徴収不能引当金			
<b>固定資産</b>	838,168,152	459,707,660	118,383,622
<b>基本財産</b>	642,112,322	403,164,067	70,403,699
土地	0		26,280,000
建物	583,808,930	403,164,067	35,951,249
建物附属設備	58,303,392		8,172,450
<b>その他の固定資産</b>	196,055,830	56,543,593	47,979,923
土地			
建物			
建物附属設備		595,930	1,833,668
構築物	42,024	449,798	1,605,012
機械及び装置	2,387,885		
車輛運搬具	2,170,545		3,636,687
器具及び備品	16,530,650	1,103,559	4,880,970
有形リース資産			
投資有価証券	9,362,455		
拠点区分間長期貸付金	66,000,000	35,800,000	4,000,000
退職給付引当資産	12,233,995	2,574,306	2,112,296
ホテルコスト積立資産	67,700,000	9,360,000	26,400,000
退職共済積立資産	18,260,000	6,660,000	3,490,000
長期前払費用	1,354,716		
その他の固定資産	13,560		21,290
<b>資産の部合計</b>	1,061,900,615	514,543,464	149,918,345
<b>流動負債</b>	35,452,024	8,361,458	4,873,207
事業未払金	7,335,478	1,101,613	444,482
その他の未払金	11,947,377	3,058,944	2,009,250
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年以内支払予定長期未払金	0		680,400
預り金	9,189	0	0
職員預り金	5,995,980	976,901	631,075
賞与引当金	10,164,000	3,224,000	1,108,000
<b>固定負債</b>	19,938,705	3,815,994	5,719,604
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	19,488,705	3,815,994	3,054,704
役員退職慰労引当金	450,000		
長期未払金	0		2,664,900
<b>負債の部合計</b>	55,390,729	12,177,452	10,592,811
<b>基本金</b>	2,853,747		
第1号基本金	2,853,747		
国庫補助金等特別積立金	512,752,453	403,164,067	
その他の積立金	85,960,000	16,020,000	29,890,000
退職共済積立金	18,260,000	6,660,000	3,490,000
ホテルコスト積立金	67,700,000	9,360,000	26,400,000
次期繰越活動増減差額	404,943,686	83,181,945	109,435,534
(うち当期活動増減差額)	17,746,772	12,422,934	7,364,156

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	139,916,082	34,258,627	484,277,699
現金預金	98,470,006	11,167,677	345,147,057
事業未収金	40,596,953	22,903,520	135,969,595
未収補助金	215,414		785,201
貯蔵品	124,525		875,976
前払費用	980,139	187,430	1,970,825
徴収不能引当金	470,955		470,955
<b>固定資産</b>	279,140,312	522,596,547	2,217,996,293
<b>基本財産</b>	132,236,154	491,203,187	1,739,119,429
土地	15,500,000		41,780,000
建物	116,736,154	491,203,187	1,630,863,587
建物附属設備			66,475,842
<b>その他の固定資産</b>	146,904,158	31,393,360	478,876,864
土地	16,100,000		16,100,000
建物	43,894,323		43,894,323
建物附属設備	2	1	2,429,601
構築物	0	1,918,248	4,015,082
機械及び装置			2,387,885
車輛運搬具	4,618,389		10,425,621
器具及び備品	11,681,326	5,138,231	39,334,736
有形リース資産	8,712,104	2,317,000	11,029,104
投資有価証券	9,412,455		18,774,910
拠点区分間長期貸付金			105,800,000
退職給付引当資産	13,010,075	7,360,880	37,291,552
ホテルコスト積立資産	26,360,000	6,590,000	136,410,000
退職共済積立資産	12,386,000	7,642,000	48,438,000
長期前払費用	693,314	427,000	2,475,030
その他の固定資産	36,170		71,020
<b>資産の部合計</b>	419,056,394	556,855,174	2,702,273,992
<b>流動負債</b>	35,771,033	30,186,523	114,644,245
事業未払金	8,832,661	1,486,612	19,200,846
その他の未払金	9,748,997	5,868,225	32,632,793
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年以内支払予定長期未払金	1,889,568		2,569,968
預り金	0		9,189
職員預り金	3,643,231	2,247,686	13,494,873
賞与引当金	5,992,000	4,260,000	24,748,000
<b>固定負債</b>	131,927,589	75,899,920	237,301,812
設備資金借入金		64,800,000	64,800,000
リース債務	3,047,528	673,000	3,720,528
拠点区分間長期借入金	105,800,000		105,800,000
退職給付引当金	19,300,925	10,426,920	56,087,248
役員退職慰労引当金			450,000
長期未払金	3,779,136		6,444,036
<b>負債の部合計</b>	167,698,622	106,086,443	351,946,057
<b>基本金</b>	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	775,460	86,058,778	1,002,750,758
その他の積立金	38,746,000	14,232,000	184,848,000
退職共済積立金	12,386,000	7,642,000	48,438,000
ホテルコスト積立金	26,360,000	6,590,000	136,410,000
次期繰越活動増減差額	70,584,463	350,477,953	1,018,623,581
(うち当期活動増減差額)	5,390,227	3,918,704	46,842,793



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	ケアハウス朝来	ステーションRONDONDO
純資産の部合計	1,006,509,886	502,366,012	139,325,534
負債及び純資産の部合計	1,061,900,615	514,543,464	149,918,345

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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
純資産の部合計	251,357,772	450,768,731	2,350,327,935
負債及び純資産の部合計	419,056,394	556,855,174	2,702,273,992

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	
純資産の部合計	0	2,350,327,935	
負債及び純資産の部合計	105,800,000	2,596,473,992	