

【事業】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		【拠点】本部	【拠点】ケアハウス すつかさ	【拠点】アルメリ ア福住	【拠点】アルメリ ア米里	【拠点】へいわの 郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	133,394,057	405,317,578	538,711,635	0	538,711,635
	老人福祉事業収入	0	84,413,544	0	0	0	84,413,544	0	84,413,544
	借入金利息補助金収入	0	245,400	0	0	0	245,400	0	245,400
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	225	311	0	141	1,339	2,016	0	2,016
	その他の収入	0	2,495,900	0	178,844	1,440,730	4,115,474	0	4,115,474
	事業活動収入計 (1)	100,225	87,155,155	0	133,573,042	406,759,647	627,588,069	0	627,588,069
	人件費支出	0	18,765,227	0	85,850,363	195,455,175	300,070,765	0	300,070,765
	事業費支出	34,560	25,062,402	0	21,048,493	53,001,328	99,146,783	0	99,146,783
	事務費支出	4,239,715	29,312,539	0	23,275,631	40,835,813	97,663,698	0	97,663,698
支払利息支出	580	245,400	0	2,419,756	11,327,330	13,993,066	0	13,993,066	
その他の支出	0	281	0	0	291	572	0	572	
流動資産評価損等による資金減少額	27,000,000	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
事業活動支出計 (2)	31,274,855	73,385,849	0	132,594,243	300,619,937	537,874,884	0	537,874,884	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,174,630	13,769,306	0	978,799	106,139,710	89,713,185	0	89,713,185	
施設整備等に 関する収入	施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	0	17,233,000	17,233,000	0	17,233,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,410,000	0	7,583,000	0	12,993,000	0	12,993,000
	固定資産取得支出	0	29,970,000	0	0	1,782,000	31,752,000	0	31,752,000
	施設整備等支出計 (5)	0	35,380,000	0	7,583,000	19,015,000	61,978,000	0	61,978,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 35,380,000	0	△ 7,583,000	△ 19,015,000	△ 61,978,000	0	△ 61,978,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	152,700	0	281,260	332,190	766,150	0	766,150
	拠点区分間繰入金収入	122,494,190	22,844,002	0	33,672,090	26,596,175	205,606,457	0	205,606,457
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	52,201,496	52,201,496	0	52,201,496
	その他の活動収入計 (7)	122,494,190	22,996,702	0	33,953,350	79,129,861	258,574,103	0	258,574,103
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,650	0	0	4,442,350	0	4,510,000	0	4,510,000
	役員長期借入金返済支出	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産支出	0	365,020	0	626,480	1,956,010	2,947,510	0	2,947,510
	拠点区分間繰入金支出	71,081,767	1,000,000	0	22,004,860	111,519,830	205,606,457	0	205,606,457
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	52,201,496	52,201,496	0	52,201,496
	その他の活動支出計 (8)	91,149,417	1,365,020	0	27,073,690	165,677,336	285,265,463	0	285,265,463
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,344,773	21,631,682	0	6,879,660	△ 86,547,475	△ 26,691,360	0	△ 26,691,360	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	170,143	20,988	0	275,459	577,235	1,043,825	0	1,043,825	
前期末支払資金残高 (11)	136,917,461	14,641,911	0	25,025,937	164,625,092	341,210,401	0	341,210,401	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	137,087,604	14,662,899	0	25,301,396	165,202,327	342,254,226	0	342,254,226	

【事業】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		【拠点】本部	【拠点】ケアハウス つかさ	【拠点】アルメリ ア福住	【拠点】アルメリ ア米里	【拠点】へいわの 郷	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	介護保険事業収益	0	0	0	0	538,711,635	0	538,711,635	
		老人福祉事業収益	0	84,413,544	0	0	84,413,544	0	84,413,544	
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	100,000	84,413,544	0	133,394,057	405,317,578	623,225,179	0	623,225,179
	費用	人件費	0	18,977,547	0	86,195,583	197,078,995	302,252,125	0	302,252,125
		事業費	34,560	25,062,402	0	21,048,493	53,001,328	99,146,783	0	99,146,783
		事務費	4,239,715	29,312,539	0	23,275,631	40,835,813	97,663,698	0	97,663,698
		減価償却費	616,880	18,725,866	0	12,975,021	26,307,334	58,625,101	0	58,625,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,347,168	0	6,509,568	8,047,920	27,904,656	0	27,904,656
		徴収不能額	27,000,000	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
	サービス活動費用計 (2)	31,891,155	78,731,186	0	136,985,160	309,175,550	556,783,051	0	556,783,051	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,791,155	5,682,358	0	△ 3,591,103	96,142,028	66,442,128	0	66,442,128	
サ外増減の活動部	収	借入金利息補助金収益	0	245,400	0	0	245,400	0	245,400	
		受取利息配当金収益	225	311	0	141	1,339	2,016	0	2,016
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,495,900	0	178,844	1,440,730	4,115,474	0	4,115,474
		サービス活動外収益計 (4)	225	2,741,611	0	178,985	1,442,069	4,362,890	0	4,362,890
	費用	支払利息	580	245,400	0	2,419,756	11,327,330	13,993,066	0	13,993,066
		その他のサービス活動外費用	0	281	0	0	291	572	0	572
		サービス活動外費用計 (5)	580	245,681	0	2,419,756	11,327,621	13,993,638	0	13,993,638
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 355	2,495,930	0	△ 2,240,771	9,885,552	9,630,748	0	9,630,748	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 31,791,510	8,178,288	0	△ 5,831,874	86,256,476	56,811,380	0	56,811,380	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	122,494,190	22,844,002	0	33,672,090	26,596,175	205,606,457	0	205,606,457
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	52,201,496	52,201,496	0	52,201,496
		特別収益計 (8)	122,494,190	22,844,002	0	33,672,090	78,797,671	257,807,953	0	257,807,953
	費用	拠点区分間繰入金費用	71,081,767	1,000,000	0	22,004,860	111,519,830	205,606,457	0	205,606,457
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	52,201,496	52,201,496	0	52,201,496
	特別費用計 (9)	71,081,767	1,000,000	0	22,004,860	163,721,326	257,807,953	0	257,807,953	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	51,412,423	21,844,002	0	11,667,230	△ 84,923,655	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,620,913	30,022,290	0	5,835,356	1,332,821	56,811,380	0	56,811,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 40,039,227	59,317,868	0	13,422,500	14,498,520	47,199,661	0	47,199,661	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,418,314	89,340,158	0	19,257,856	15,831,341	104,011,041	0	104,011,041	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 20,418,314	89,340,158	0	19,257,856	15,831,341	104,011,041	0	104,011,041

【事業】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	【拠点】本部	【拠点】ケアハウスつかさ	【拠点】アルメリア福住	【拠点】アルメリア米里	【拠点】へいわの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	137,655,347	24,955,021	0	45,095,325	207,769,269	415,474,962	0	415,474,962
現金預金	24,266,372	12,405,710	0	24,199,576	146,087,956	206,959,614	0	206,959,614
事業未収金	0	0	0	20,784,226	61,631,073	82,415,299	0	82,415,299
未収金	0	0	0	31,667	0	31,667	0	31,667
未収補助金	0	519,731	0	0	0	519,731	0	519,731
立替金	0	29,580	0	37,440	45,240	112,260	0	112,260
事業区分間貸付金	97,388,975	0	0	0	0	97,388,975	0	97,388,975
拠点区分間貸付金	16,000,000	12,000,000	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
仮払金	0	0	0	42,416	5,000	47,416	0	47,416
固定資産	2,507,432	384,208,326	0	231,613,889	1,076,074,617	1,694,404,264	0	1,694,404,264
基本財産	0	380,574,362	0	175,434,318	1,049,391,378	1,605,400,058	0	1,605,400,058
土地	0	60,000,000	0	0	167,344,243	227,344,243	0	227,344,243
建物	0	320,574,362	0	175,434,318	882,047,135	1,378,055,815	0	1,378,055,815
その他の固定資産	2,507,432	3,633,964	0	56,179,571	26,683,239	89,004,206	0	89,004,206
建物付属設備	0	277,520	0	43,735,106	0	44,012,626	0	44,012,626
構築物	0	1,789	0	4,837,257	0	4,839,046	0	4,839,046
機械及び装置	0	0	0	2,575,209	0	2,575,209	0	2,575,209
車輛運搬具	2,408,730	290,991	0	0	3,704,138	6,403,859	0	6,403,859
器具及び備品	2	462,024	0	3,616,694	19,486,783	23,565,503	0	23,565,503
ソフトウェア	0	0	0	0	531,198	531,198	0	531,198
電話加入権	98,700	0	0	0	0	98,700	0	98,700
退職給付引当資産	0	2,572,930	0	1,415,305	2,961,120	6,949,355	0	6,949,355
その他の固定資産	0	28,710	0	0	0	28,710	0	28,710
資産の部合計	140,162,779	409,163,347	0	276,709,214	1,283,843,886	2,109,879,226	0	2,109,879,226
流動負債	581,093	15,702,122	0	28,807,579	91,806,942	136,897,736	0	136,897,736
事業未払金	567,743	7,930,710	0	7,027,307	14,319,600	29,845,360	0	29,845,360
その他の未払金	0	1,196,551	0	231,322	11,724,314	13,152,187	0	13,152,187
1年内返済施設整備等借入金	0	0	0	0	49,240,000	49,240,000	0	49,240,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,410,000	0	8,137,000	0	13,547,000	0	13,547,000
1年以内返済予定長期運営借入金	13,350	0	0	876,650	0	890,000	0	890,000
職員預り金	0	164,861	0	535,300	1,493,837	2,193,998	0	2,193,998
前受収益	0	0	0	0	23,000	23,000	0	23,000
拠点区分間借入金	0	1,000,000	0	12,000,000	15,000,000	28,000,000	0	28,000,000
仮受金	0	0	0	0	6,191	6,191	0	6,191
固定負債	160,000,000	12,202,930	0	125,974,305	1,018,088,120	1,316,265,355	0	1,316,265,355
施設整備等借入金	0	0	0	0	1,015,127,000	1,015,127,000	0	1,015,127,000
設備資金借入金	0	9,630,000	0	124,559,000	0	134,189,000	0	134,189,000
役員等長期借入金	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
退職給付引当金	0	2,572,930	0	1,415,305	2,961,120	6,949,355	0	6,949,355
負債の部合計	160,581,093	27,905,052	0	154,781,884	1,109,895,062	1,453,163,091	0	1,453,163,091
基本金	0	63,545,000	0	0	0	63,545,000	0	63,545,000
国庫補助金等特別積立金	0	228,373,137	0	102,669,474	158,117,483	489,160,094	0	489,160,094
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 20,418,314	89,340,158	0	19,257,856	15,831,341	104,011,041	0	104,011,041
(うち当期活動増減差額)	19,620,913	30,022,290	0	5,835,356	1,332,821	56,811,380	0	56,811,380
純資産の部合計	△ 20,418,314	381,258,295	0	121,927,330	173,948,824	656,716,135	0	656,716,135
負債及び純資産の部合計	140,162,779	409,163,347	0	276,709,214	1,283,843,886	2,109,879,226	0	2,109,879,226

【事業】公益事業区分 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		アルメリア福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業 活動 収入 に	その他の収入	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000				
	事業活動収入計 (1)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000				
前期末支払資金残高 (11)		△ 124,388,975	△ 124,388,975	0	△ 124,388,975				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 97,388,975	△ 97,388,975	0	△ 97,388,975				

【事業】公益事業区分 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		アルメリア福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
増減 の 部 活 動	収益	その他の収益	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000			
		サービス活動収益計 (1)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000			
特別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 124,388,975	△ 124,388,975	0	△ 124,388,975			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 97,388,975	△ 97,388,975	0	△ 97,388,975			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 97,388,975	△ 97,388,975	0	△ 97,388,975				

【事業】公益事業区分 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	アルメリア福住	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	0	0	0	0				
固定資産	0	0	0	0				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	0				
事業区分間借入金	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
流動負債	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
事業区分間借入金	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	97,388,975	97,388,975	0	97,388,975				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	△ 97,388,975	△ 97,388,975	0	△ 97,388,975				
(うち当期活動増減差額)	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000				
純資産の部合計	△ 97,388,975	△ 97,388,975	0	△ 97,388,975				
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0				