

平成30年度

計算書類

【社会福祉事業】

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

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		法人本部	特別養護老人ホームひかり苑	横浜市さつきが丘地域ケアプラザ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		409,024,080	155,699,125
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	0	400,000	276,000
	受取利息配当金収入	276	9,422	30,050
	その他の収入		2,230,025	1,357,181
	事業活動収入計(1)	276	411,663,527	157,362,356
支出	人件費支出	7,660,916	255,698,278	100,659,359
	事業費支出		51,743,200	19,836,668
	事務費支出	2,601,841	56,643,530	26,141,318
	利用者負担軽減額		362,122	
	支払利息支出			
	その他の支出		1,911,998	
事業活動支出計(2)	10,262,757	366,359,128	146,637,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,262,481	45,304,399	10,725,011
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		74,528,000	
	固定資産売却収入		7,935,480	80,764
	施設整備等収入計(4)		82,463,480	80,764
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		205,415,227	3,453,947	
ファイナンス・リース債務の返済支出			707,100	
施設整備等支出計(5)		205,415,227	4,161,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△122,951,747	△4,080,283
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		231,546	228,118
	事業区分間繰入金収入	840,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,360,000	0	0
	その他の活動による収入		42,200	3,229,787
	その他の活動収入計(7)	16,200,000	273,746	3,457,905
	支出			
積立資産支出		2,478,651	1,083,850	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出		5,160,000	3,000,000	
その他の活動による支出			401,142	
その他の活動支出計(8)		7,638,651	4,484,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,200,000	△7,364,905	△1,027,087
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,937,519	△85,012,253	5,617,641
前期末支払資金残高(11)		30,279,175	467,102,983	255,548,708
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,216,694	382,090,730	261,166,349

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高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	601,760,086	1,166,483,291	
	借入金利息補助金収入	3,823,200	3,823,200	
	経常経費寄附金収入	138,000	814,000	
	受取利息配当金収入	31,421	71,169	
	その他の収入	2,696,081	6,283,287	
	事業活動収入計(1)	608,448,788	1,177,474,947	
	支出			
	人件費支出	340,873,953	704,892,506	
	事業費支出	67,701,738	139,281,606	
事務費支出	60,771,350	146,158,039		
利用者負担軽減額	0	362,122		
支払利息支出	7,848,839	7,848,839		
その他の支出	2,188,953	4,100,951		
事業活動支出計(2)	479,384,833	1,002,644,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,063,955	174,830,884		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,265,150	86,793,150	
	固定資産売却収入		8,016,244	
	施設整備等収入計(4)	12,265,150	94,809,394	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	
固定資産取得支出	291,600	209,160,774		
ファイナンス・リース債務の返済支出		707,100		
施設整備等支出計(5)	38,991,600	248,567,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,726,450	△153,758,480		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,489,710	12,949,374	
	事業区分間繰入金収入		840,000	
	拠点区分間繰入金収入		15,360,000	△15,360,000
	その他の活動による収入		3,271,987	
	その他の活動収入計(7)	12,489,710	32,421,361	△15,360,000
	支出			
	積立資産支出	3,838,260	7,400,761	
	事業区分間繰入金支出	100,002,071	100,002,071	
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000	15,360,000	△15,360,000
その他の活動による支出		401,142		
その他の活動支出計(8)	111,040,331	123,163,974	△15,360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,550,621	△90,742,613	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,786,884	△69,670,209	0	
前期末支払資金残高(11)	574,766,417	1,327,697,283		
当期末支払資金残高(10)+(11)	578,553,301	1,258,027,074	0	

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		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	1,166,483,291		
	借入金利息補助金収入	3,823,200		
	経常経費寄附金収入	814,000		
	受取利息配当金収入	71,169		
	その他の収入	6,283,287		
	事業活動収入計(1)	1,177,474,947		
支出	人件費支出	704,892,506		
	事業費支出	139,281,606		
	事務費支出	146,158,039		
	利用者負担軽減額	362,122		
	支払利息支出	7,848,839		
	その他の支出	4,100,951		
	事業活動支出計(2)	1,002,644,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,830,884			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	86,793,150		
	固定資産売却収入	8,016,244		
	施設整備等収入計(4)	94,809,394		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	38,700,000			
固定資産取得支出	209,160,774			
ファイナンス・リース債務の返済支出	707,100			
施設整備等支出計(5)	248,567,874			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,758,480			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,949,374		
	事業区分間繰入金収入	840,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	3,271,987		
	その他の活動収入計(7)	17,061,361		
	支出			
積立資産支出	7,400,761			
事業区分間繰入金支出	100,002,071			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	401,142			
その他の活動支出計(8)	107,803,974			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,742,613			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△69,670,209			
前期末支払資金残高(11)	1,327,697,283			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,258,027,074			

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		法人本部	特別養護老人ホーム ひかり苑	横浜市さつきが丘 地域ケアプラザ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		409,024,080	155,699,125
	経常経費寄附金収益	0	400,000	276,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	409,424,080	155,975,125
	費用			
人件費	7,660,916	265,453,383	105,977,801	
事業費		51,743,200	19,836,668	
事務費	2,601,841	56,643,530	26,141,318	
利用者負担軽減額		362,122		
減価償却費		29,543,080	1,573,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,614,348	△86,667	
サービス活動費用計(2)	10,262,757	394,130,967	153,442,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,262,757	15,293,113	2,532,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	276	9,422	30,050
	その他のサービス活動外収益		2,230,025	1,357,181
	サービス活動外収益計(4)	276	2,239,447	1,387,231
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		1,911,998		
サービス活動外費用計(5)		1,911,998		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276	327,449	1,387,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,262,481	15,620,562	3,920,053	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		74,528,000	
	固定資産売却益		90,360	80,764
	事業区分間繰入金収益	840,000		
	拠点区分間繰入金収益	15,360,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		746,601	
	特別収益計(8)	16,200,000	75,364,961	80,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損		126,725	
	国庫補助金等特別積立金積立額		74,528,000	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用		5,160,000	3,000,000	
事業区分間固定資産移管費用		1		
拠点区分間固定資産移管費用		612,353	313,402	
特別費用計(9)		80,427,079	3,313,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,200,000	△5,062,118	△3,232,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,937,519	10,558,444	687,415	
前期繰越活動増減差額(12)	31,279,175	422,964,604	257,104,834	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,216,694	433,523,048	257,792,249	
繰越活動増減差額の部				
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,216,694	433,523,048	257,792,249	

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 高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	601,760,086	1,166,483,291	
	経常経費寄附金収益	138,000	814,000	
	その他の収益	156,960	156,960	
	サービス活動収益計(1)	602,055,046	1,167,454,251	
	費用			
人件費	354,130,503	733,222,603		
事業費	67,701,738	139,281,606		
事務費	60,771,350	146,158,039		
利用者負担軽減額	0	362,122		
減価償却費	56,459,296	87,575,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,828,272	△50,529,287		
サービス活動費用計(2)	498,234,615	1,056,070,642		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,820,431	111,383,609		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,823,200	3,823,200	
	受取利息配当金収益	31,421	71,169	
	その他のサービス活動外収益	2,539,121	6,126,327	
	サービス活動外収益計(4)	6,393,742	10,020,696	
	費用			
支払利息	7,848,839	7,848,839		
その他のサービス活動外費用	2,188,953	4,100,951		
サービス活動外費用計(5)	10,037,792	11,949,790		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,644,050	△1,929,094		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,176,381	109,454,515		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,265,150	86,793,150	
	固定資産売却益		171,124	
	事業区分間繰入金収益		840,000	
	拠点区分間繰入金収益		15,360,000	△15,360,000
	拠点区分間固定資産移管収益	925,754	1,672,355	△1,672,355
	特別収益計(8)	13,190,904	104,836,629	△17,032,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損		126,725	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,265,150	86,793,150	
事業区分間繰入金費用	100,002,071	100,002,071		
拠点区分間繰入金費用	7,200,000	15,360,000	△15,360,000	
事業区分間固定資産移管費用		1		
拠点区分間固定資産移管費用	746,600	1,672,355	△1,672,355	
特別費用計(9)	120,213,821	203,954,302	△17,032,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,022,917	△99,117,673	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,846,536	10,336,842	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	876,878,579	1,588,227,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	870,032,043	1,598,564,034	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	880,032,043	1,608,564,034	0

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		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	1,166,483,291		
		経常経費寄附金収益	814,000		
		その他の収益	156,960		
	サービス活動収益計(1)		1,167,454,251		
	費用	人件費	733,222,603		
		事業費	139,281,606		
		事務費	146,158,039		
		利用者負担軽減額	362,122		
		減価償却費	87,575,559		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,529,287		
サービス活動費用計(2)		1,056,070,642			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		111,383,609			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,823,200		
		受取利息配当金収益	71,169		
		その他のサービス活動外収益	6,126,327		
	サービス活動外収益計(4)		10,020,696		
	費用	支払利息	7,848,839		
		その他のサービス活動外費用	4,100,951		
	サービス活動外費用計(5)		11,949,790		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,929,094		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,454,515		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,793,150	
固定資産売却益			171,124		
事業区分間繰入金収益			840,000		
拠点区分間繰入金収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
特別収益計(8)		87,804,274			
費用		固定資産売却損・処分損	126,725		
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,793,150		
		事業区分間繰入金費用	100,002,071		
		拠点区分間繰入金費用	0		
	事業区分間固定資産移管費用	1			
拠点区分間固定資産移管費用	0				
特別費用計(9)		186,921,947			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△99,117,673			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,336,842			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,588,227,192		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,598,564,034		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,608,564,034		

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	法人本部	特別養護老人ホーム ムひかり苑	横浜市さつきが丘 地域ケアプラザ
流動資産	46,731,272	419,441,043	291,028,628
現金預金	36,082,673	236,618,185	264,072,014
事業未収金		69,119,082	23,813,536
未収金		0	117,590
未収補助金		2,001,997	
立替金		446,083	
前払費用		95,800	25,488
事業区分間貸付金	10,648,599	51,197,353	
拠点区分間貸付金	0	59,962,543	3,000,000
固定資産	1,000,000	788,278,719	84,145,120
基本財産	1,000,000	703,249,148	
土地		331,806,176	
建物		1,131,772,122	
建物減価償却累計額		△760,329,150	
定期預金	1,000,000		
定期借地権			
その他の固定資産		85,029,571	84,145,120
土地		590,840	
建物		8,715,468	
建物減価償却累計額		△2,831,615	
構築物		14,013,300	
構築物減価償却累計額		△10,237,901	
車輛運搬具		22,191,548	14,182,792
車輛運搬具減価償却累計額		△15,033,910	△11,515,396
器具及び備品		103,220,571	4,981,271
器具及び備品減価償却累計額		△95,398,126	△4,048,166
有形リース資産			3,765,400
減価償却累計額		0	△512,066
権利		4,958,440	
ソフトウェア			
退職給付引当資産		23,566,006	4,830,950
修繕積立資産		30,347,200	72,285,915
差入保証金		738,590	
その他の固定資産		189,160	174,420
資産の部合計	47,731,272	1,207,719,762	375,173,748
流動負債	10,514,578	44,858,313	36,100,879
事業未払金		36,998,508	5,494,241
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			732,000
1年以内支払予定長期未払金			1,047,600
職員預り金	0	351,805	268,640
拠点区分間借入金	10,514,578	0	24,099,398
賞与引当金		7,508,000	4,459,000
固定負債		23,566,006	8,994,705
設備資金借入金			
リース債務			2,379,000
退職給付引当金		23,566,006	4,834,660
長期未払金			1,781,045
負債の部合計	10,514,578	68,424,319	45,095,584
基本金		555,459,309	
第1号基本金		490,628,768	
第2号基本金		41,830,541	
第3号基本金		23,000,000	
国庫補助金等特別積立金		120,273,086	0

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高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
流動資産	623,589,492	1,380,790,435	△62,962,543
現金預金	486,151,129	1,022,924,001	
事業未収金	136,809,248	229,741,866	
未収金	429,115	546,705	
未収補助金	0	2,001,997	
立替金	200,000	646,083	
前払費用	0	121,288	
事業区分間貸付金	0	61,845,952	
拠点区分間貸付金	0	62,962,543	△62,962,543
固定資産	1,406,140,458	2,279,564,297	
基本財産	1,296,406,105	2,000,655,253	
土地	334,462,800	666,268,976	
建物	947,909,348	2,079,681,470	
建物減価償却累計額	△285,966,043	△1,046,295,193	
定期預金		1,000,000	
定期借地権	300,000,000	300,000,000	
その他の固定資産	109,734,353	278,909,044	
土地		590,840	
建物		8,715,468	
建物減価償却累計額		△2,831,615	
構築物	96,980,707	110,994,007	
構築物減価償却累計額	△45,881,676	△56,119,577	
車輛運搬具	15,319,670	51,694,010	
車輛運搬具減価償却累計額	△14,895,305	△41,444,611	
器具及び備品	99,909,860	208,111,702	
器具及び備品減価償却累計額	△88,342,739	△187,789,031	
有形リース資産		3,765,400	
減価償却累計額	0	△512,066	
権利		4,958,440	
ソフトウェア	456,336	456,336	
退職給付引当資産	16,158,920	44,555,876	
修繕積立資産	30,000,000	132,633,115	
差入保証金		738,590	
その他の固定資産	28,580	392,160	
資産の部合計	2,029,729,950	3,660,354,732	△62,962,543
流動負債	95,644,191	187,117,961	△62,962,543
事業未払金	15,264,792	57,757,541	
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	
1年以内返済予定リース債務		732,000	
1年以内支払予定長期未払金		1,047,600	
職員預り金	1,422,832	2,043,277	
拠点区分間借入金	28,348,567	62,962,543	△62,962,543
賞与引当金	11,908,000	23,875,000	
固定負債	432,183,920	464,744,631	
設備資金借入金	416,025,000	416,025,000	
リース債務		2,379,000	
退職給付引当金	16,158,920	44,559,586	
長期未払金		1,781,045	
負債の部合計	527,828,111	651,862,592	△62,962,543
基本金		555,459,309	
第1号基本金		490,628,768	
第2号基本金		41,830,541	
第3号基本金		23,000,000	
国庫補助金等特別積立金	591,869,796	712,142,882	

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	事業区分合計		
流動資産	1,317,827,892		
現金預金	1,022,924,001		
事業未収金	229,741,866		
未収金	546,705		
未収補助金	2,001,997		
立替金	646,083		
前払費用	121,288		
事業区分間貸付金	61,845,952		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	2,279,564,297		
基本財産	2,000,655,253		
土地	666,268,976		
建物	2,079,681,470		
建物減価償却累計額	△1,046,295,193		
定期預金	1,000,000		
定期借地権	300,000,000		
その他の固定資産	278,909,044		
土地	590,840		
建物	8,715,468		
建物減価償却累計額	△2,831,615		
構築物	110,994,007		
構築物減価償却累計額	△56,119,577		
車輛運搬具	51,694,010		
車輛運搬具減価償却累計額	△41,444,611		
器具及び備品	208,111,702		
器具及び備品減価償却累計額	△187,789,031		
有形リース資産	3,765,400		
減価償却累計額	△512,066		
権利	4,958,440		
ソフトウェア	456,336		
退職給付引当資産	44,555,876		
修繕積立資産	132,633,115		
差入保証金	738,590		
その他の固定資産	392,160		
資産の部合計	3,597,392,189		
流動負債	124,155,418		
事業未払金	57,757,541		
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000		
1年以内返済予定リース債務	732,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,047,600		
職員預り金	2,043,277		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	23,875,000		
固定負債	464,744,631		
設備資金借入金	416,025,000		
リース債務	2,379,000		
退職給付引当金	44,559,586		
長期未払金	1,781,045		
負債の部合計	588,900,049		
基本金	555,459,309		
第1号基本金	490,628,768		
第2号基本金	41,830,541		
第3号基本金	23,000,000		
国庫補助金等特別積立金	712,142,882		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム みひかり苑	横浜市さつきが丘 地域ケアプラザ
その他の積立金		30,040,000	72,285,915
修繕積立金		30,040,000	72,285,915
次期繰越活動増減差額	37,216,694	433,523,048	257,792,249
(うち当期活動増減差額)	5,937,519	10,558,444	687,415
純資産の部合計	37,216,694	1,139,295,443	330,078,164
負債及び純資産の部合計	47,731,272	1,207,719,762	375,173,748

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高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
その他の積立金	30,000,000	132,325,915	
修繕積立金	30,000,000	132,325,915	
次期繰越活動増減差額	880,032,043	1,608,564,034	0
(うち当期活動増減差額)	△6,846,536	10,336,842	0
純資産の部合計	1,501,901,839	3,008,492,140	0
負債及び純資産の部合計	2,029,729,950	3,660,354,732	△62,962,543

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	事業区分合計		
その他の積立金	132,325,915		
修繕積立金	132,325,915		
次期繰越活動増減差額	1,608,564,034		
(うち当期活動増減差額)	10,336,842		
純資産の部合計	3,008,492,140		
負債及び純資産の部合計	3,597,392,189		