

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サンガーデン府中	ベルアルト	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	1,105,958,882	776,546,005	1,882,504,887		1,882,504,887
	障害福祉サービス等事業収入	16,809,292		16,809,292		16,809,292
	医療事業収入		1,904,470	1,904,470		1,904,470
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入		10,243,043	10,243,043		10,243,043
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	42,076	5,044	47,120		47,120
	その他の収入	11,141,105	5,769,923	16,911,028		16,911,028
	事業活動収入計(1)	1,134,051,355	794,468,485	1,928,519,840		1,928,519,840
	支出					
人件費支出	746,866,610	516,159,022	1,263,025,632		1,263,025,632	
事業費支出	113,411,197	81,506,929	194,918,126		194,918,126	
事務費支出	137,215,573	94,019,048	231,234,621		231,234,621	
支払利息支出	9,245,594	5,778,299	15,023,893		15,023,893	
その他の支出	719,580	977,819	1,697,399		1,697,399	
法人税、住民税及び事業税支出	1,218,460	1,207,391	2,425,851		2,425,851	
事業活動支出計(2)	1,008,677,014	699,648,508	1,708,325,522		1,708,325,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,374,341	94,819,977	220,194,318		220,194,318	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,440,000	74,324,352	114,764,352		114,764,352
	固定資産取得支出	382,121	909,681	1,291,802		1,291,802
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,392,302	2,979,587	8,371,889		8,371,889	
施設整備等支出計(5)	46,214,423	78,213,620	124,428,043		124,428,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,214,423	△ 78,213,620	△ 124,428,043		△ 124,428,043	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000		△ 10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,159,918	16,606,357	85,766,275		85,766,275	
前期末支払資金残高(11)	365,844,788	51,312,049	417,156,837		417,156,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)	435,004,706	67,918,406	502,923,112		502,923,112	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サンガーデン府中	ベルアルト	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	1,105,958,882	776,546,005	1,882,504,887		1,882,504,887
	障害福祉サービス等事業収益	16,809,292		16,809,292		16,809,292
	医療事業収益		1,904,470	1,904,470		1,904,470
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益		10,243,043	10,243,043		10,243,043
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	1,122,868,174	788,693,518	1,911,561,692		1,911,561,692
	費用					
	人件費	793,889,610	553,165,022	1,347,054,632		1,347,054,632
	事業費	113,618,625	81,506,929	195,125,554		195,125,554
事務費	137,215,573	94,019,048	231,234,621		231,234,621	
減価償却費	30,179,437	39,557,310	69,736,747		69,736,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 898,645	△ 898,645		△ 898,645	
サービス活動費用計(2)	1,074,903,245	767,349,664	1,842,252,909		1,842,252,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,964,929	21,343,854	69,308,783		69,308,783	
収益						
受取利息配当金収益	42,076	5,044	47,120		47,120	
その他のサービス活動外収益	11,141,105	5,769,923	16,911,028		16,911,028	
サービス活動外収益計(4)	11,183,181	5,774,967	16,958,148		16,958,148	
費用						
支払利息	9,245,594	5,778,299	15,023,893		15,023,893	
その他のサービス活動外費用	719,580	977,819	1,697,399		1,697,399	
サービス活動外費用計(5)	9,965,174	6,756,118	16,721,292		16,721,292	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,218,007	△ 981,151	236,856		236,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,182,936	20,362,703	69,545,639		69,545,639	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	6	7		7
	事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	10,000,001	6	10,000,007		10,000,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,001	△ 6	△ 10,000,007		△ 10,000,007	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,182,935	20,362,697	59,545,632		59,545,632	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,218,460	1,207,391	2,425,851		2,425,851	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,964,475	19,155,306	57,119,781		57,119,781	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	1,151,712,395	347,944,990	1,499,657,385		1,499,657,385	
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,189,676,870	367,100,296	1,556,777,166		1,556,777,166	
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)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,189,676,870	367,100,296	1,556,777,166		1,556,777,166	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サンガーデン府中	ベルアルト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	456,755,926	154,090,471	610,846,397	0	610,846,397
現金預金	238,897,474	24,637,587	263,535,061		263,535,061
事業未収金	177,809,918	129,250,883	307,060,801		307,060,801
立替金	48,534	28,068	76,602		76,602
前払金		97,533	97,533		97,533
事業区分間貸付金	40,000,000	76,400	40,076,400		40,076,400
固定資産	1,080,696,267	974,400,835	2,055,097,102		2,055,097,102
基本財産		966,504,491	966,504,491		966,504,491
土地		204,906,000	204,906,000		204,906,000
建物		761,598,491	761,598,491		761,598,491
その他の固定資産	1,080,696,267	7,896,344	1,088,592,611		1,088,592,611
土地	447,917,899		447,917,899		447,917,899
建物	611,219,232		611,219,232		611,219,232
建物附属設備	697,482	1,235,095	1,932,577		1,932,577
構築物	2,319,005	144,316	2,463,321		2,463,321
機械及び装置		763,099	763,099		763,099
車輛運搬具	12	1	13		13
器具及び備品	4,282,214	1,892,639	6,174,853		6,174,853
有形リース資産	5,067,879	2,309,989	7,377,868		7,377,868
権利	229,320	1,551,205	1,780,525		1,780,525
無形リース資産	963,224		963,224		963,224
差入保証金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
資産の部合計	1,537,452,193	1,128,491,306	2,665,943,499	0	2,665,943,499
流動負債	112,475,148	198,971,936	311,447,084	0	311,447,084
事業未払金	14,380,156	238,489	14,618,645		14,618,645
1年以内返済予定設備資金借入金	40,440,000	74,324,352	114,764,352		114,764,352
1年以内返済予定リース債務	3,260,928	1,469,519	4,730,447		4,730,447
預り金	0	214,369	214,369		214,369
職員預り金	6,378,136	4,689,022	11,067,158		11,067,158
前受金		6,910	6,910		6,910
事業区分間借入金	0	79,832,875	79,832,875		79,832,875
賞与引当金	47,023,000	37,006,000	84,029,000		84,029,000
未払消費税等	992,928	1,190,400	2,183,328		2,183,328
固定負債	235,300,175	528,805,005	764,105,180		764,105,180
設備資金借入金	232,530,000	527,964,535	760,494,535		760,494,535
リース債務	2,770,175	840,470	3,610,645		3,610,645
負債の部合計	347,775,323	727,776,941	1,075,552,264	0	1,075,552,264
国庫補助金等特別積立金		33,614,069	33,614,069		33,614,069
次期繰越活動増減差額	1,189,676,870	367,100,296	1,556,777,166		1,556,777,166
(うち当期活動増減差額)	37,964,475	19,155,306	57,119,781		57,119,781
純資産の部合計	1,189,676,870	400,714,365	1,590,391,235		1,590,391,235
負債及び純資産の部合計	1,537,452,193	1,128,491,306	2,665,943,499	0	2,665,943,499