社会福祉事業区分　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	本部	ベルファミリア	ベルライブ	ベルアルプ	ベルキンダー	ベルキンダー安井	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		940,179,677	594,023,839	579,095,503			2,113,299,019		2,113,299,019
		保育事業収入					185,028,440	195,461,440	380,489,880		380,489,880
		障害福祉サービス等事業収入		3,470,740					3,470,740		3,470,740
		医療事業収入		12,932,720					12,932,720		12,932,720
		経常経費寄附金収入			200,000	300,000	20,000		520,000		520,000
		受取利息配当金収入	4,731	37,246	4,154	3,575	13,930	30,816	94,452		94,452
		その他の収入	368,561	4,968,799	6,060,749	4,175,094	3,049,104	2,203,296	20,825,603		20,825,603
		事業活動収入計(1)	373,292	961,589,182	600,288,742	583,574,172	188,111,474	197,695,552	2,531,632,414		2,531,632,414
	支出	人件費支出		650,320,648	409,931,345	370,311,132	119,198,454	127,148,951	1,676,910,530		1,676,910,530
		事業費支出		101,737,864	75,285,892	67,262,156	21,959,681	17,615,408	283,861,001		283,861,001
		事務費支出	2,829,721	122,733,385	86,483,547	86,476,544	15,323,728	20,009,784	333,856,709		333,856,709
		支払利息支出		6,300,000	4,827,636	10,273,861	883,617		22,285,114		22,285,114
		その他の支出			408,481		1,956,930	1,985,466	4,350,877		4,350,877
		法人税、住民税及び事業税支出	26,831	79,886	157,016	123,369	122,735	68,984	578,821		578,821
		事業活動支出計(2)	2,856,552	881,171,783	577,093,917	534,447,062	159,445,145	166,828,593	2,321,843,052		2,321,843,052
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,483,260	80,417,399	23,194,825	49,127,110	28,666,329	30,866,959	209,789,362		209,789,362
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		4,248,000	73,831,708	56,294,000	15,259,940		149,633,648		149,633,648
		固定資産取得支出			534,235	134,000	1,915,272	12,462,240	15,045,747		15,045,747
		ファイナンス・リース債務の返済支出		17,047,788	2,151,828	11,730,324			30,929,940		30,929,940
		施設整備等支出計(5)		21,295,788	76,517,771	68,158,324	17,175,212	12,462,240	195,609,335		195,609,335
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,295,788	△ 76,517,771	△ 68,158,324	△ 17,175,212	△ 12,462,240	△ 195,609,335		△ 195,609,335
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000						10,000,000		10,000,000
		その他の活動による収入				7,359,863			7,359,863		7,359,863
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	7,359,863			17,359,863	0	17,359,863
	支出	積立資産支出					5,000,000	5,025,019	10,025,019		10,025,019
		その他の活動による支出				16,119,372			16,119,372		16,119,372
		その他の活動支出計(8)		0	0	16,119,372	5,000,000	5,025,019	26,144,391	0	26,144,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	0	△ 8,759,509	△ 5,000,000	△ 5,025,019	△ 8,784,528	0	△ 8,784,528
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,516,740	59,121,611	△ 53,322,946	△ 27,790,723	6,491,117	13,379,700	5,395,499	0	5,395,499

前期末支払資金残高(11)	195,331,674	525,230,154	△ 91,744,040	△ 23,659,801	18,814,922	14,300,354	638,273,263		638,273,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,848,414	584,351,765	△ 145,066,986	△ 51,450,524	25,306,039	27,680,054	643,668,762	0	643,668,762

社会福祉事業区分　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			本部	ベルファミリア	ベルライブ	ベルアルプ	ベルキンダー	ベルキンダー安井	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		940,179,677	594,023,839	579,095,503			2,113,299,019		2,113,299,019
		保育事業収益					185,028,440	195,461,440	380,489,880		380,489,880
		障害福祉サービス等事業収益		3,470,740					3,470,740		3,470,740
		医療事業収益		12,932,720					12,932,720		12,932,720
		経常経費寄附金収益			200,000	300,000	20,000		520,000		520,000
	サービス活動収益計(1)			956,583,137	594,223,839	579,395,503	185,048,440	195,461,440	2,510,712,359		2,510,712,359
	費用	人件費		690,096,648	437,951,345	390,914,132	125,137,454	132,804,491	1,776,904,070		1,776,904,070
		事業費		101,737,864	75,285,892	67,262,156	21,959,681	17,615,408	283,861,001		283,861,001
		事務費	2,829,721	122,733,385	86,483,547	86,476,544	15,323,728	20,009,784	333,856,709		333,856,709
		減価償却費		56,940,875	50,862,141	63,435,956	10,682,837	5,794,370	187,716,179		187,716,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 10,429,759	△ 7,720,959	△ 2,493,397		△ 20,644,115		△ 20,644,115
	サービス活動費用計(2)		2,829,721	971,508,772	640,153,166	600,367,829	170,610,303	176,224,053	2,561,693,844		2,561,693,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,829,721	△ 14,925,635	△ 45,929,327	△ 20,972,326	14,438,137	19,237,387	△ 50,981,485		△ 50,981,485
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,731	37,246	4,154	3,575	13,930	30,816	94,452		94,452
		その他のサービス活動外収益	368,561	4,968,799	6,060,749	4,175,094	3,049,104	2,203,296	20,825,603		20,825,603
	サービス活動外収益計(4)		373,292	5,006,045	6,064,903	4,178,669	3,063,034	2,234,112	20,920,055		20,920,055
	費用	支払利息		6,300,000	4,827,636	10,273,861	883,617		22,285,114		22,285,114
		その他のサービス活動外費用			408,481		1,956,930	1,985,466	4,350,877		4,350,877
	サービス活動外費用計(5)			6,300,000	5,236,117	10,273,861	2,840,547	1,985,466	26,635,991		26,635,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,292	△ 1,293,955	828,786	△ 6,095,192	222,487	248,646	△ 5,715,936		△ 5,715,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,456,429	△ 16,219,590	△ 45,100,541	△ 27,067,518	14,660,624	19,486,033	△ 56,697,421		△ 56,697,421
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,000,000						10,000,000		10,000,000
		その他の特別収益				7,359,863			7,359,863		7,359,863
	特別収益計(8)		10,000,000	0	0	7,359,863			17,359,863	0	17,359,863
	費用	固定資産売却損・処分損			8		8	208,389	208,405		208,405
	特別費用計(9)			0	8	0	8	208,389	208,405	0	208,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	0	△ 8	7,359,863	△ 8	△ 208,389	17,151,458	0	17,151,458
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,543,571	△ 16,219,590	△ 45,100,549	△ 19,707,655	14,660,616	19,277,644	△ 39,545,963	0	△ 39,545,963
法人税、住民税及び事業税(12)			26,831	79,886	157,016	123,369	122,735	68,984	578,821		578,821
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			7,516,740	△ 16,299,476	△ 45,257,565	△ 19,831,024	14,537,881	19,208,660	△ 40,124,784	0	△ 40,124,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		195,331,677	761,844,760	259,617,844	322,202,467	113,670,960	101,371,661	1,754,039,369		1,754,039,369
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		202,848,417	745,545,284	214,360,279	302,371,443	128,208,841	120,580,321	1,713,914,585	0	1,713,914,585
	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)						5,000,000	5,025,019	10,025,019		10,025,019
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		202,848,417	745,545,284	214,360,279	302,371,443	123,208,841	115,555,302	1,703,889,566	0	1,703,889,566

第3号の3様式

社会福祉事業区分　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	本部	ベルファミリア	ベルライブ	ベルアルプ	ベルキンダー	ベルキンダー安井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	202,874,038	610,553,486	124,390,166	103,599,118	29,416,975	32,435,618	1,103,269,401	△ 339,382,722	763,886,679
現金預金	12,990,501	204,725,693	7,809,100	6,320,278	22,965,562	27,287,554	282,098,688		282,098,688
事業未収金		190,372,793	102,062,593	96,489,009	6,341,570	4,299,170	399,565,135		399,565,135
未収金	0		103,300		0		103,300		103,300
立替金	0	455,000	13,768	991	20,700	53,491	543,950		543,950
前払金		0	123,345	788,840	35,143	795,403	1,742,731		1,742,731
事業区分間貸付金	66,372,867	0	13,460,008	0		0	79,832,875		79,832,875
拠点区分間貸付金	123,510,670	215,000,000	818,052	0	54,000	0	339,382,722	△ 339,382,722	0
固定資産	3	1,732,044,333	1,294,163,875	1,691,599,949	326,125,990	198,640,441	5,242,574,591	△ 15,000,000	5,227,574,591
基本財産		1,652,263,391	1,287,515,034	1,623,271,411	281,187,960	82,661,781	4,926,899,577		4,926,899,577
土地		416,820,000	273,400,000	400,000,000	57,719,000		1,147,939,000		1,147,939,000
建物		1,235,443,391	1,014,115,034	1,223,271,411	223,468,960	82,661,781	3,778,960,577		3,778,960,577
その他の固定資産	3	79,780,942	6,648,841	68,328,538	44,938,030	115,978,660	315,675,014	△ 15,000,000	300,675,014
建物附属設備		127,792	1,687,060	1,606,060	888,593	416,664	4,726,169		4,726,169
構築物		0	146,869	293,216	2,661,986		3,102,071		3,102,071
機械及び装置		0	1,018,193	146,300	214,965		1,379,458		1,379,458
車輌運搬具		961,030					961,030		961,030
器具及び備品	3	22,115,118	953,768	34,765,464	760,977	8,452,343	67,047,673		67,047,673
有形リース資産		35,563,810	773,220	24,766,670			61,103,700		61,103,700
権利			2,069,731	3,020,220	407,509	2,000,000	7,497,460		7,497,460
ソフトウェア		2					2		2
無形リース資産				3,730,608			3,730,608		3,730,608
長期貸付金		6,000,000					6,000,000		6,000,000
拠点区分間長期貸付金		15,000,000					15,000,000	△ 15,000,000	0
修繕積立資産(保育)					3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立資産(保育)					2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産					35,000,000	105,109,653	140,109,653		140,109,653
その他の固定資産		13,190				0	13,190		13,190
資産の部合計	202,874,041	2,342,597,819	1,418,554,041	1,795,199,067	355,542,965	231,076,059	6,345,843,992	△ 354,382,722	5,991,461,270
流動負債	25,624	132,789,509	372,082,080	262,200,849	25,309,876	10,411,104	802,819,042	△ 339,382,722	463,436,320
事業未払金	0	16,208,001	27,194,043	11,770,289	2,271,030	2,868,996	60,312,359		60,312,359
その他の未払金	0		1,500	0	0		1,500		1,500
１年以内返済予定設備資金借入金	0	49,764,000	73,831,708	58,860,000	15,259,940		197,715,648		197,715,648
１年以内返済予定リース債務		17,047,788	773,220	11,730,324			29,551,332		29,551,332
１年以内支払予定長期未払金	0			15,957,883			15,957,883		15,957,883
預り金	8,168	143,572	33,300	2,387	72,476	7,048	266,951		266,951
職員預り金		9,788,371	3,458,795	3,179,662	826,163	1,754,856	19,007,847		19,007,847
前受金	0		25,428		480	1,680	27,588		27,588
事業区分間借入金	0		76,400	40,000,000	0		40,076,400		40,076,400
拠点区分間借入金	0		238,510,670	100,000,000	818,052	54,000	339,382,722	△ 339,382,722	0
賞与引当金		39,776,000	28,020,000	20,603,000	5,939,000	5,655,540	99,993,540		99,993,540
未払消費税等	17,456	61,777	157,016	97,304	122,735	68,984	525,272		525,272
固定負債	0	869,684,135	447,927,572	956,829,652	66,748,893		2,341,190,252	△ 15,000,000	2,326,190,252
設備資金借入金	0	845,988,000	447,927,572	907,432,000	66,748,893		2,268,096,465		2,268,096,465
長期運営資金借入金		6,000,000					6,000,000		6,000,000
リース債務		17,696,135	0	16,766,954			34,463,089		34,463,089
拠点区分間長期借入金				15,000,000			15,000,000	△ 15,000,000	0
長期未払金				17,630,698			17,630,698		17,630,698
負債の部合計	25,624	1,002,473,644	820,009,652	1,219,030,501	92,058,769	10,411,104	3,144,009,294	△ 354,382,722	2,789,626,572
基本金		530,660,858					530,660,858		530,660,858
第１号基本金		530,660,858					530,660,858		530,660,858
国庫補助金等特別積立金		0	384,184,110	273,797,123	100,271,355		758,252,588		758,252,588
その他の積立金		63,918,033			40,004,000	105,109,653	209,031,686		209,031,686
修繕積立金(保育)					3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立金(保育)					2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金					35,000,000	105,109,653	140,109,653		140,109,653
移行時特別積立金		63,918,033					63,918,033		63,918,033
次期繰越活動増減差額	202,848,417	745,545,284	214,360,279	302,371,443	123,208,841	115,555,302	1,703,889,566	0	1,703,889,566
(うち当期活動増減差額)	7,516,740	△ 16,299,476	△ 45,257,565	△ 19,831,024	14,537,881	19,208,660	△ 40,124,784	0	△ 40,124,784
純資産の部合計	202,848,417	1,340,124,175	598,544,389	576,168,566	263,484,196	220,664,955	3,201,834,698	0	3,201,834,698
負債及び純資産の部合計	202,874,041	2,342,597,819	1,418,554,041	1,795,199,067	355,542,965	231,076,059	6,345,843,992	△ 354,382,722	5,991,461,270