

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サンガーデン府中	バルアルト	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	1,094,528,336	772,378,312	1,866,906,648		1,866,906,648
	障害福祉サービス等事業収入	11,603,159		11,603,159		11,603,159
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入		6,828,664	6,828,664		6,828,664
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	45,619	6,009	51,628		51,628
	その他の収入	11,280,805	4,924,087	16,204,892		16,204,892
	事業活動収入計(1)	1,117,507,919	784,167,072	1,901,674,991		1,901,674,991
	支出					
	人件費支出	775,659,500	526,101,547	1,301,761,047		1,301,761,047
事業費支出	105,817,504	77,120,288	182,937,792		182,937,792	
事務費支出	138,235,804	95,244,760	233,480,564		233,480,564	
支払利息支出	7,991,954	5,012,865	13,004,819		13,004,819	
その他の支出	851,867	734,915	1,586,782		1,586,782	
法人税、住民税及び事業税支出	239,559	9,687	249,246		249,246	
事業活動支出計(2)	1,028,796,188	704,224,062	1,733,020,250		1,733,020,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,711,731	79,943,010	168,654,741		168,654,741	
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	8,115,164	1,505,607	9,620,771		9,620,771
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,260,928	1,469,519	4,730,447		4,730,447	
施設整備等支出計(5)	51,816,092	77,299,478	129,115,570		129,115,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,816,092	△ 77,299,478	△ 129,115,570		△ 129,115,570	
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					
	その他の活動による支出	80,000	30,000	110,000		110,000
その他の活動支出計(8)	80,000	30,000	110,000		110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,000	△ 30,000	△ 110,000		△ 110,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,815,639	2,613,532	39,429,171		39,429,171	
前期末支払資金残高(11)	435,004,706	67,918,406	502,923,112		502,923,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	471,820,345	70,531,938	542,352,283		542,352,283	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,094,528,336	772,378,312	1,866,906,648		1,866,906,648
	障害福祉サービス等事業収益	11,603,159		11,603,159		11,603,159
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益		6,828,664	6,828,664		6,828,664
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	1,106,181,495	779,236,976	1,885,418,471		1,885,418,471
	費用					
	人件費	776,578,500	524,275,547	1,300,854,047		1,300,854,047
	事業費	105,817,504	77,120,288	182,937,792		182,937,792
	事務費	138,235,804	95,244,760	233,480,564		233,480,564
減価償却費	26,349,144	36,694,626	63,043,770		63,043,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 856,641	△ 856,641		△ 856,641	
サービス活動費用計(2)	1,046,980,952	732,478,580	1,779,459,532		1,779,459,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,200,543	46,758,396	105,958,939		105,958,939	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	45,619	6,009	51,628		51,628
	その他のサービス活動外収益	11,280,805	4,924,087	16,204,892		16,204,892
	サービス活動外収益計(4)	11,326,424	4,930,096	16,256,520		16,256,520
	費用					
支払利息	7,991,954	5,012,865	13,004,819		13,004,819	
その他のサービス活動外費用	851,867	734,915	1,586,782		1,586,782	
サービス活動外費用計(5)	8,843,821	5,747,780	14,591,601		14,591,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,482,603	△ 817,684	1,664,919		1,664,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,683,146	45,940,712	107,623,858		107,623,858	
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		1		1
	特別費用計(9)	1	0	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		△ 1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,683,145	45,940,712	107,623,857		107,623,857	
法人税、住民税及び事業税(12)	239,559	9,687	249,246		249,246	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	61,443,586	45,931,025	107,374,611		107,374,611	
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	1,189,676,870	367,100,296	1,556,777,166		1,556,777,166	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,251,120,456	413,031,321	1,664,151,777		1,664,151,777	
活動増減差額の部						
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)	1,251,120,456	413,031,321	1,664,151,777		1,664,151,777	

(脚注)

・ 人件費に賞与引当金繰入として83,122,000円が含まれている。

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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	493,039,955	165,696,468	658,736,423	0	658,736,423
現金預金	248,728,149	31,397,091	280,125,240		280,125,240
事業未収金	174,269,180	134,087,269	308,356,449		308,356,449
立替金	42,626	35,668	78,294		78,294
前払金		139,193	139,193		139,193
事業区分間貸付金	70,000,000	37,247	70,037,247		70,037,247
固定資産	1,062,542,286	939,241,816	2,001,784,102		2,001,784,102
基本財産		932,572,982	932,572,982		932,572,982
土地		204,906,000	204,906,000		204,906,000
建物		727,666,982	727,666,982		727,666,982
その他の固定資産	1,062,542,286	6,668,834	1,069,211,120		1,069,211,120
土地	447,917,899		447,917,899		447,917,899
建物	589,819,333		589,819,333		589,819,333
建物附属設備	3,490,568	1,253,159	4,743,727		4,743,727
構築物	2,109,107	124,359	2,233,466		2,233,466
機械及び装置		632,320	632,320		632,320
車輛運搬具	209,858	1	209,859		209,859
器具及び備品	5,115,226	2,550,939	7,666,165		7,666,165
建設仮勘定	2,376,000		2,376,000		2,376,000
有形リース資産	2,770,175	840,470	3,610,645		3,610,645
権利	229,320	1,237,586	1,466,906		1,466,906
ソフトウェア	424,800	0	424,800		424,800
差入保証金	8,080,000	30,000	8,110,000		8,110,000
資産の部合計	1,555,582,241	1,104,938,284	2,660,520,525	0	2,660,520,525
流動負債	110,541,131	205,291,513	315,832,644	0	315,832,644
事業未払金	14,635,919	0	14,635,919		14,635,919
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	939,521	622,631	1,562,152		1,562,152
預り金	0	183,844	183,844		183,844
職員預り金	5,799,883	4,245,606	10,045,489		10,045,489
前受金		15,000	15,000		15,000
事業区分間借入金	0	89,935,449	89,935,449		89,935,449
賞与引当金	47,942,000	35,180,000	83,122,000		83,122,000
未払消費税等	783,808	784,631	1,568,439		1,568,439
固定負債	193,920,654	453,858,022	647,778,676		647,778,676
設備資金借入金	192,090,000	453,640,183	645,730,183		645,730,183
リース債務	1,830,654	217,839	2,048,493		2,048,493
負債の部合計	304,461,785	659,149,535	963,611,320	0	963,611,320
国庫補助金等特別積立金		32,757,428	32,757,428		32,757,428
次期繰越活動増減差額	1,251,120,456	413,031,321	1,664,151,777		1,664,151,777
(うち当期活動増減差額)	61,443,586	45,931,025	107,374,611		107,374,611
純資産の部合計	1,251,120,456	445,788,749	1,696,909,205		1,696,909,205
負債及び純資産の部合計	1,555,582,241	1,104,938,284	2,660,520,525	0	2,660,520,525

(脚注)

・減価償却費の累計額 1,514,236,575円