

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	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	250,566,517		250,566,517		250,566,517	
	老人福祉事業収入	79,496,443		79,496,443		79,496,443	
	保育事業収入		208,720,066	208,720,066		208,720,066	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	941	9,255	10,196		10,196	
	その他の収入	3,273,050	5,950,081	9,223,131		9,223,131	
	事業活動収入計(1)	333,436,951	214,679,402	548,116,353		548,116,353	
	支出						
	人件費支出	261,984,543	125,047,388	387,031,931		387,031,931	
事業費支出	60,509,259	19,748,803	80,258,062		80,258,062		
事務費支出	37,264,031	9,267,657	46,531,688		46,531,688		
支払利息支出	3,409,518	78,118	3,487,636		3,487,636		
その他の支出	1,309,466	1,715,100	3,024,566		3,024,566		
流動資産評価損等による資金減少額	19,767		19,767		19,767		
事業活動支出計(2)	364,496,584	155,857,066	520,353,650		520,353,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,059,633	58,822,336	27,762,703		27,762,703		
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	142,681,156		142,681,156		142,681,156	
	施設整備等収入計(4)	142,681,156		142,681,156		142,681,156	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	107,294,604	295,790	107,590,394		107,590,394	
固定資産取得支出	451,980	7,269,747	7,721,727		7,721,727		
施設整備等支出計(5)	107,746,584	7,565,537	115,312,121		115,312,121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,934,572	△7,565,537	27,369,035		27,369,035		
収入	長期運営資金借入金収入	63,000,000		63,000,000		63,000,000	
	積立資産取崩収入	1,864,250		1,864,250		1,864,250	
	事業区分間繰入金収入	13,800,000		13,800,000		13,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,650,000	873,908	29,523,908	△29,523,908	0	
	その他の活動収入計(7)	107,314,250	873,908	108,188,158	△29,523,908	78,664,250	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	67,750,000		67,750,000		67,750,000
		積立資産支出	1,600,000	18,500,000	20,100,000		20,100,000
事業区分間繰入金支出		4,678,005		4,678,005		4,678,005	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他の 活動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	873,908	28,650,000	29,523,908	△29,523,908	0	
	その他の活動による支出	4,665,600		4,665,600		4,665,600	
	その他の活動支出計(8)	79,567,513	47,150,000	126,717,513	△29,523,908	97,193,605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,746,737	△46,276,092	△18,529,355	0	△18,529,355	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,621,676	4,980,707	36,602,383	0	36,602,383	
前期末支払資金残高(11)		55,680,694	42,528,340	98,209,034		98,209,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,302,370	47,509,047	134,811,417	0	134,811,417	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	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	250,566,517		250,566,517		250,566,517
	老人福祉事業収益	78,403,943		78,403,943		78,403,943
	保育事業収益		208,720,066	208,720,066		208,720,066
	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)	329,070,460	208,720,066	537,790,526		537,790,526
	費用					
	人件費	261,984,543	125,047,388	387,031,931		387,031,931
	事業費	59,475,509	19,748,803	79,224,312		79,224,312
	事務費	37,264,031	9,267,657	46,531,688		46,531,688
減価償却費	37,775,088	12,006,958	49,782,046		49,782,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,644,125	△5,613,115	△22,257,240		△22,257,240	
徴収不能額	19,767		19,767		19,767	
サービス活動費用計(2)	379,874,813	160,457,691	540,332,504		540,332,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,804,353	48,262,375	△2,541,978		△2,541,978	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	941	9,255	10,196		10,196
	その他のサービス活動外収益	3,273,050	5,950,081	9,223,131		9,223,131
	サービス活動外収益計(4)	3,273,991	5,959,336	9,233,327		9,233,327
	費用					
	支払利息	3,409,518	78,118	3,487,636		3,487,636
	その他のサービス活動外費用	1,299,466	1,715,100	3,014,566		3,014,566
	サービス活動外費用計(5)	4,708,984	1,793,218	6,502,202		6,502,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,434,993	4,166,118	2,731,125		2,731,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,239,346	52,428,493	189,147		189,147
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	42,681,156		42,681,156		42,681,156
	事業区分間繰入金収益	13,800,000		13,800,000		13,800,000
	拠点区分間繰入金収益	28,650,000	873,908	29,523,908	△29,523,908	0
	特別収益計(8)	85,131,156	873,908	86,005,064	△29,523,908	56,481,156
	費用					
事業区分間繰入金費用	4,678,005		4,678,005		4,678,005	
拠点区分間繰入金費用	873,908	28,650,000	29,523,908	△29,523,908	0	
その他の特別損失	4,665,600		4,665,600		4,665,600	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別費用計(9)	10,217,513	28,650,000	38,867,513	△29,523,908	9,343,605	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,913,643	△27,776,092	47,137,551	0	47,137,551	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,674,297	24,652,401	47,326,698	0	47,326,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,177,255	42,859,757	68,037,012		68,037,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,851,552	67,512,158	115,363,710	0	115,363,710	
	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)	100,000	18,500,000	18,600,000		18,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,751,552	49,012,158	96,763,710	0	96,763,710	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,359,916	65,388,950	195,748,866	0	195,748,866
現金預金	39,151,531	60,415,452	99,566,983		99,566,983
事業未収金	40,737,621	1,845,952	42,583,573		42,583,573
未収金	0	2,570	2,570		2,570
未収補助金		2,847,806	2,847,806		2,847,806
立替金	589,986	20,000	609,986		609,986
前払費用	24,000	257,170	281,170		281,170
事業区分間貸付金	49,856,778		49,856,778		49,856,778
固定資産	787,113,372	329,868,088	1,116,981,460		1,116,981,460
基本財産	659,234,894	259,519,892	918,754,786		918,754,786
土地	212,180,343	90,000,000	302,180,343		302,180,343
建物	447,054,551	169,519,892	616,574,443		616,574,443
その他の固定資産	127,878,478	70,348,196	198,226,674		198,226,674
建物	30,967,334	0	30,967,334		30,967,334
建物附属設備		4,659,300	4,659,300		4,659,300
構築物	2,267,509	2,937,079	5,204,588		5,204,588
機械及び装置	13,080,782	11,136,216	24,216,998		24,216,998
車輛運搬具	953,009	1	953,010		953,010
器具及び備品	5,962,248	3,626,360	9,588,608		9,588,608
ソフトウェア	108,000	975,240	1,083,240		1,083,240
事業区分間長期貸付金	61,887,656		61,887,656		61,887,656
人件費積立資産(保育)		12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立資産(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		33,514,000	33,514,000		33,514,000
償還積立資産	2,539,690		2,539,690		2,539,690
長期預り金積立資産	10,066,250		10,066,250		10,066,250
敷金	36,000		36,000		36,000
出資金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	917,473,288	395,257,038	1,312,730,326	0	1,312,730,326
流動負債	55,941,311	18,179,262	74,120,573	0	74,120,573
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未払金	4,440,540	4,321,931	8,762,471		8,762,471
その他の未払金	141,598	0	141,598		141,598
1年以内返済予定設備資金借入金	12,883,765	299,359	13,183,124		13,183,124

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	わらべ苑拠点	わらべ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	6,142,407	12,497,336	18,639,743		18,639,743
預り金	154,686	21,268	175,954		175,954
職員預り金	910,861	1,039,368	1,950,229		1,950,229
事業区分間借入金	73,454		73,454		73,454
処遇改善手当引当金	10,495,000		10,495,000		10,495,000
未払消費税等	699,000		699,000		699,000
固定負債	270,184,945	6,050,068	276,235,013		276,235,013
設備資金借入金	199,975,695	6,050,068	206,025,763		206,025,763
長期運営資金借入金	59,050,000		59,050,000		59,050,000
長期預り金	10,066,250		10,066,250		10,066,250
敷金・保証金等預り金	1,093,000		1,093,000		1,093,000
負債の部合計	326,126,256	24,229,330	350,355,586	0	350,355,586
基本金	309,641,167	184,112,489	493,753,656		493,753,656
第1号基本金	299,641,167	164,112,489	463,753,656		463,753,656
第3号基本金	10,000,000	20,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	231,414,623	90,889,061	322,303,684		322,303,684
その他の積立金	2,539,690	47,014,000	49,553,690		49,553,690
人件費積立金(保育)		12,500,000	12,500,000		12,500,000
修繕積立金(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金		33,514,000	33,514,000		33,514,000
償還積立金	2,539,690		2,539,690		2,539,690
次期繰越活動増減差額	47,751,552	49,012,158	96,763,710	0	96,763,710
(うち当期活動増減差額)	22,674,297	24,652,401	47,326,698	0	47,326,698
純資産の部合計	591,347,032	371,027,708	962,374,740	0	962,374,740
負債及び純資産の部合計	917,473,288	395,257,038	1,312,730,326	0	1,312,730,326

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホームき ずな拠点	有料老人ホームき らら拠点	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	101,071,417	37,050,634	138,122,051		138,122,051
	老人福祉事業収入	69,078,718	19,606,034	88,684,752		88,684,752
	受取利息配当金収入	31	9	40		40
	その他の収入	1,092,137	283,190	1,375,327		1,375,327
	事業活動収入計(1)	171,242,303	56,939,867	228,182,170		228,182,170
	支出					
人件費支出	80,146,900	28,607,031	108,753,931		108,753,931	
事業費支出	23,821,869	10,906,173	34,728,042		34,728,042	
事務費支出	18,760,535	7,712,558	26,473,093		26,473,093	
支払利息支出	4,273,387	2,250,087	6,523,474		6,523,474	
その他の支出	992,764	437,200	1,429,964		1,429,964	
事業活動支出計(2)	127,995,455	49,913,049	177,908,504		177,908,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,246,848	7,026,818	50,273,666		50,273,666	
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	17,062,852	7,483,988	24,546,840		24,546,840
	固定資産取得支出	327,240		327,240		327,240
施設整備等支出計(5)	17,390,092	7,483,988	24,874,080		24,874,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,390,092	△7,483,988	△24,874,080		△24,874,080	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	13,200,000	600,000	13,800,000		13,800,000
その他の活動支出計(8)	13,200,000	600,000	13,800,000		13,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,200,000	△600,000	△13,800,000		△13,800,000	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	有料老人ホームき ずな拠点	有料老人ホームき らら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,656,756	△1,057,170	11,599,586		11,599,586	
前期末支払資金残高(11)	△6,733,994	△16,924,243	△23,658,237		△23,658,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,922,762	△17,981,413	△12,058,651		△12,058,651	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホームき ずな拠点	有料老人ホームき らら拠点	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	101,071,417	37,050,634	138,122,051		138,122,051	
	老人福祉事業収益	66,768,718	19,456,034	86,224,752		86,224,752	
	サービス活動収益計(1)	167,840,135	56,506,668	224,346,803		224,346,803	
	費用						
	人件費	80,146,900	28,607,031	108,753,931		108,753,931	
事業費	21,631,869	10,806,173	32,438,042		32,438,042		
事務費	18,760,535	7,712,558	26,473,093		26,473,093		
減価償却費	19,762,391	7,950,084	27,712,475		27,712,475		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△492,799	△492,799		△492,799		
サービス活動費用計(2)	140,301,695	54,583,047	194,884,742		194,884,742		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,538,440	1,923,621	29,462,061		29,462,061		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	31	9	40		40	
	その他のサービス活動外収益	1,092,137	283,190	1,375,327		1,375,327	
	サービス活動外収益計(4)	1,092,168	283,199	1,375,367		1,375,367	
	費用						
	支払利息	4,273,387	2,250,087	6,523,474		6,523,474	
その他のサービス活動外費用	992,764	437,200	1,429,964		1,429,964		
サービス活動外費用計(5)	5,266,151	2,687,287	7,953,438		7,953,438		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,173,983	△2,404,088	△6,578,071		△6,578,071		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,364,457	△480,467	22,883,990		22,883,990		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	事業区分間繰入金費用	13,200,000	600,000	13,800,000		13,800,000	
特別費用計(9)	13,200,000	600,000	13,800,000		13,800,000		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホームき ずな拠点	有料老人ホームき らら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,200,000	△600,000	△13,800,000		△13,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,164,457	△1,080,467	9,083,990		9,083,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,986,119	△36,158,846	△53,144,965		△53,144,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,821,662	△37,239,313	△44,060,975		△44,060,975
	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)	△6,821,662	△37,239,313	△44,060,975		△44,060,975

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	有料老人ホームき ずな拠点	有料老人ホームき らら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,595,192	9,413,338	38,008,530		38,008,530
現金預金	4,766,605	1,769,877	6,536,482		6,536,482
事業未収金	21,873,393	7,622,642	29,496,035		29,496,035
立替金	1,898,097	4,462	1,902,559		1,902,559
事業区分間貸付金	57,097	16,357	73,454		73,454
固定資産	388,896,388	199,173,165	588,069,553	△2,792,822	585,276,731
基本財産					
その他の固定資産	388,896,388	199,173,165	588,069,553	△2,792,822	585,276,731
土地		40,983,644	40,983,644		40,983,644
建物	246,000,861	120,975,933	366,976,794		366,976,794
建物附属設備	104,675,174	36,824,615	141,499,789		141,499,789
構築物	1,116,330		1,116,330		1,116,330
器具及び備品	3,597,201	231,365	3,828,566		3,828,566
ソフトウェア	714,000	157,608	871,608		871,608
拠点区分間長期貸付金	2,792,822		2,792,822	△2,792,822	0
敷金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
資産の部合計	417,491,580	208,586,503	626,078,083	△2,792,822	623,285,261
流動負債	39,998,956	34,985,597	74,984,553		74,984,553
短期運営資金借入金		2,500,000	2,500,000		2,500,000
事業未払金	2,050,238	825,998	2,876,236		2,876,236
1年以内返済予定設備資金借入金	17,326,526	7,590,846	24,917,372		24,917,372
未払費用	1,547,429	459,633	2,007,062		2,007,062
預り金	3,063	0	3,063		3,063
職員預り金	96,289	78,120	174,409		174,409
事業区分間借入金	15,145,411	22,340,000	37,485,411		37,485,411
処遇改善手当引当金	3,830,000	1,191,000	5,021,000		5,021,000
固定負債	384,314,286	192,670,077	576,984,363	△2,792,822	574,191,541
設備資金借入金	329,500,088	175,846,570	505,346,658		505,346,658
事業区分間長期借入金	47,184,198	13,015,685	60,199,883		60,199,883
拠点区分間長期借入金		2,792,822	2,792,822	△2,792,822	0
敷金・保証金等預り金	7,630,000	1,015,000	8,645,000		8,645,000
負債の部合計	424,313,242	227,655,674	651,968,916	△2,792,822	649,176,094
国庫補助金等特別積立金		18,170,142	18,170,142		18,170,142
次期繰越活動増減差額	△6,821,662	△37,239,313	△44,060,975		△44,060,975

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	有料老人ホームき ずな拠点	有料老人ホームき らら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)	10,164,457	△1,080,467	9,083,990		9,083,990	
純資産の部合計	△6,821,662	△19,069,171	△25,890,833		△25,890,833	
負債及び純資産の部合計	417,491,580	208,586,503	626,078,083	△2,792,822	623,285,261	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付高齢者 向け住宅拠点	給食事業拠点	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					
	老人福祉事業収入	24,449,179		24,449,179		24,449,179
	給食事業収入		148,400	148,400		148,400
	受取利息配当金収入	3		3		3
	その他の収入	217,716		217,716		217,716
	事業活動収入計(1)	24,666,898	148,400	24,815,298		24,815,298
支出	人件費支出	6,252,510	30,006	6,282,516		6,282,516
	事業費支出	16,744,765	103,778	16,848,543		16,848,543
	事務費支出	5,191,648	66,364	5,258,012		5,258,012
	その他の支出	233,100		233,100		233,100
	事業活動支出計(2)	28,422,023	200,148	28,622,171		28,622,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,755,125	△51,748	△3,806,873		△3,806,873
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	3,478,005	4,678,005		4,678,005
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	3,478,005	4,678,005		4,678,005
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	3,478,005	4,678,005		4,678,005
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,555,125	3,426,257	871,132		871,132

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス付高齢者 向け住宅拠点	給食事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	△9,250,101	△3,426,257	△12,676,358		△12,676,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△11,805,226	0	△11,805,226		△11,805,226	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付高齢者 向け住宅拠点	給食事業拠点	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					
	老人福祉事業収益	23,754,179		23,754,179		23,754,179
	給食事業収益		148,400	148,400		148,400
	サービス活動収益計(1)	23,754,179	148,400	23,902,579		23,902,579
	費用					
人件費	6,252,510	30,006	6,282,516		6,282,516	
事業費	16,344,765	103,778	16,448,543		16,448,543	
事務費	5,191,648	66,364	5,258,012		5,258,012	
サービス活動費用計(2)	27,788,923	200,148	27,989,071		27,989,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,034,744	△51,748	△4,086,492		△4,086,492	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3		3		3
	その他のサービス活動外収益	217,716		217,716		217,716
	サービス活動外収益計(4)	217,719		217,719		217,719
	費用					
その他のサービス活動外費用	233,100		233,100		233,100	
サービス活動外費用計(5)	233,100		233,100		233,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,381		△15,381		△15,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,050,125	△51,748	△4,101,873		△4,101,873	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	3,478,005	4,678,005		4,678,005
	特別収益計(8)	1,200,000	3,478,005	4,678,005		4,678,005
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	3,478,005	4,678,005		4,678,005	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付高齢者 向け住宅拠点	給食事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,850,125	3,426,257	576,132		576,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,653,874	△3,426,257	△15,080,131		△15,080,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,503,999	0	△14,503,999		△14,503,999
	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)	△14,503,999	0	△14,503,999		△14,503,999

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス付高齢者 向け住宅拠点	給食事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,055,179	0	3,055,179	0	3,055,179
現金預金	126,379	0	126,379		126,379
事業未収金	2,928,800	0	2,928,800		2,928,800
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	3,055,179	0	3,055,179	0	3,055,179
流動負債	14,860,405	0	14,860,405	0	14,860,405
事業未払金	2,378,530	0	2,378,530		2,378,530
未払費用	114,874	0	114,874		114,874
職員預り金	△4,366	0	△4,366		△4,366
事業区分間借入金	12,371,367	0	12,371,367		12,371,367
固定負債	2,698,773		2,698,773		2,698,773
事業区分間長期借入金	1,687,773		1,687,773		1,687,773
敷金・保証金等預り金	1,011,000		1,011,000		1,011,000
負債の部合計	17,559,178	0	17,559,178	0	17,559,178
次期繰越活動増減差額	△14,503,999	0	△14,503,999		△14,503,999
(うち当期活動増減差額)	△2,850,125	3,426,257	576,132		576,132
純資産の部合計	△14,503,999	0	△14,503,999		△14,503,999
負債及び純資産の部合計	3,055,179	0	3,055,179	0	3,055,179