

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	915,406,025		915,406,025		915,406,025					
	老人福祉事業収入	31,125,853		31,125,853		31,125,853					
	就労支援事業収入	6,487,740		6,487,740	△10,740	6,477,000					
	障害福祉サービス等事業収入	505,165,748	17,169,320	522,335,068		522,335,068					
	福祉有償運送事業収入	459,000		459,000		459,000					
	介護員養成研修事業収入	259,560		259,560		259,560					
	その他の事業収入	4,721,812		4,721,812	△1,539,312	3,182,500					
	経常経費寄附金収入	2,627,487		2,627,487		2,627,487					
	受取利息配当金収入	1,609	4	1,613		1,613					
	その他の収入	9,885,030		9,885,030		9,885,030					
	事業活動収入計(1)	1,476,139,864	17,169,324	1,493,309,188	△1,550,052	1,491,759,136					
	支出										
	人件費支出	1,031,461,646	12,894,119	1,044,355,765		1,044,355,765					
事業費支出	222,810,607	448,636	223,259,243	0	223,259,243						
事務費支出	103,350,482	3,826,565	107,177,047	△1,550,052	105,626,995						
就労支援事業支出	7,108,096		7,108,096		7,108,096						
利用者負担軽減額	3,498,690		3,498,690		3,498,690						
支払利息支出	3,198,491		3,198,491		3,198,491						
その他の支出	1,873,058		1,873,058		1,873,058						
事業活動支出計(2)	1,373,301,070	17,169,320	1,390,470,390	△1,550,052	1,388,920,338						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,838,794	4	102,838,798	0	102,838,798						
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入	13,517,104		13,517,104		13,517,104					
	施設整備等収入計(4)	13,517,104		13,517,104		13,517,104					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	36,719,000		36,719,000		36,719,000					
	固定資産取得支出	18,880,200		18,880,200		18,880,200					
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,496,632		4,496,632		4,496,632						
施設整備等支出計(5)	60,095,832		60,095,832		60,095,832						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,578,728		△46,578,728		△46,578,728						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	10,766,128		10,766,128		10,766,128					
	その他の活動による収入	1,070,063		1,070,063		1,070,063					
	その他の活動収入計(7)	11,836,191		11,836,191		11,836,191					
	支出										
	積立資産支出	22,938,921		22,938,921		22,938,921					
その他の活動による支出	44,000		44,000		44,000						
その他の活動支出計(8)	22,982,921		22,982,921		22,982,921						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,146,730		△11,146,730		△11,146,730						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,113,336	4	45,113,340	0	45,113,340						
前期末支払資金残高(11)	563,538,662	2,317	563,540,979		563,540,979						
当期末支払資金残高(10)+(11)	608,651,998	2,321	608,654,319	0	608,654,319						

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	915,406,025		915,406,025		915,406,025						
	老人福祉事業収益	31,820,563		31,820,563		31,820,563						
	就労支援事業収益	6,487,740		6,487,740	△10,740	6,477,000						
	障害福祉サービス等事業収益	505,165,748	17,169,320	522,335,068		522,335,068						
	福祉有償運送事業収益	459,000		459,000		459,000						
	介護員養成研修事業収益	259,560		259,560		259,560						
	その他の事業収益	4,721,812		4,721,812	△1,539,312	3,182,500						
	経常経費寄附金収益	2,627,487		2,627,487		2,627,487						
	その他の収益	2,589,916		2,589,916		2,589,916						
	サービス活動収益計(1)	1,469,537,851	17,169,320	1,486,707,171	△1,550,052	1,485,157,119						
費用	人件費	1,031,644,374	12,894,119	1,044,538,493		1,044,538,493						
	事業費	222,682,607	448,636	223,131,243	0	223,131,243						
	事務費	103,350,482	3,826,565	107,177,047	△1,550,052	105,626,995						
	就労支援事業費用	7,108,096		7,108,096		7,108,096						
	利用者負担軽減額	3,498,690		3,498,690		3,498,690						
	減価償却費	129,195,493		129,195,493		129,195,493						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,970,971		△63,970,971		△63,970,971						
	その他の費用	694,578		694,578		694,578						
		サービス活動費用計(2)	1,434,203,349	17,169,320	1,451,372,669	△1,550,052	1,449,822,617					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,334,502	0	35,334,502	0	35,334,502					
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,609	4	1,613		1,613						
	その他のサービス活動外収益	7,989,692		7,989,692		7,989,692						
		サービス活動外収益計(4)	7,991,301	4	7,991,305		7,991,305					
	費用											
支払利息	3,198,491		3,198,491		3,198,491							
その他のサービス活動外費用	1,202,848		1,202,848		1,202,848							
	サービス活動外費用計(5)	4,401,339		4,401,339		4,401,339						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,589,962	4	3,589,966		3,589,966						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,924,464	4	38,924,468	0	38,924,468						
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額	310,987		310,987		310,987						
	固定資産売却益	3,625,964		3,625,964		3,625,964						
		特別収益計(8)	3,936,951		3,936,951		3,936,951					
	費用											
固定資産売却損・処分損	52,772		52,772		52,772							
	特別費用計(9)	52,772		52,772		52,772						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,884,179		3,884,179		3,884,179						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,808,643	4	42,808,647	0	42,808,647						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	746,419,303	2,317	746,421,620		746,421,620						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,227,946	2,321	789,230,267	0	789,230,267						
	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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,227,946	2,321	779,230,267	0	779,230,267						

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	734,032,225	17,507,567	751,539,792	△16,316,564	735,223,228						
現金預金	502,999,921	139,055	503,138,976		503,138,976						
事業未収金	203,867,451	17,169,320	221,036,771		221,036,771						
未収金	72,839	0	72,839		72,839						
未収補助金	3,790,991		3,790,991		3,790,991						
貯蔵品	2,538,458		2,538,458		2,538,458						
立替金	1,951,498		1,951,498		1,951,498						
前払金	116,640		116,640		116,640						
前払費用	2,377,863	199,192	2,577,055		2,577,055						
事業区分間貸付金	16,316,564	0	16,316,564	△16,316,564	0						
固定資産	2,241,751,711		2,241,751,711		2,241,751,711						
基本財産	1,803,808,115		1,803,808,115		1,803,808,115						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,753,204,115		1,753,204,115		1,753,204,115						
その他の固定資産	437,943,596		437,943,596		437,943,596						
建物	547,490		547,490		547,490						
構築物	30,758,076		30,758,076		30,758,076						
機械及び装置	96,508		96,508		96,508						
車輛運搬具	6,334,439		6,334,439		6,334,439						
器具及び備品	67,934,063		67,934,063		67,934,063						
有形リース資産	58,814,924		58,814,924		58,814,924						
権利	989,237		989,237		989,237						
ソフトウェア	4,546,426		4,546,426		4,546,426						
退職給付引当資産	109,332,328		109,332,328		109,332,328						
長期預り金積立資産	8,052,530		8,052,530		8,052,530						
保険積立資産	62,805,333		62,805,333		62,805,333						
修繕積立資産	80,280,216		80,280,216		80,280,216						
差入保証金	6,794,000		6,794,000		6,794,000						
長期前払費用	578,076		578,076		578,076						
その他の固定資産	79,950		79,950		79,950						
資産の部合計	2,975,783,936	17,507,567	2,993,291,503	△16,316,564	2,976,974,939						
流動負債	183,008,195	17,505,246	200,513,441	△16,316,564	184,196,877						
事業未払金	101,524,269	1,188,682	102,712,951		102,712,951						
その他の未払金	1,151,820		1,151,820		1,151,820						
1年以内返済予定設備資金借入金	15,882,000		15,882,000		15,882,000						
1年以内返済予定リース債務	9,325,968		9,325,968		9,325,968						
預り金	15,140	0	15,140		15,140						
職員預り金	22,688,998		22,688,998		22,688,998						
事業区分間借入金	0	16,316,564	16,316,564	△16,316,564	0						
賞与引当金	32,420,000	0	32,420,000		32,420,000						
固定負債	397,541,814		397,541,814		397,541,814						
設備資金借入金	230,263,000		230,263,000		230,263,000						
リース債務	49,893,956		49,893,956		49,893,956						
退職給付引当金	109,332,328		109,332,328		109,332,328						
長期預り金	8,052,530		8,052,530		8,052,530						
負債の部合計	580,550,009	17,505,246	598,055,255	△16,316,564	581,738,691						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	1,200,456,192		1,200,456,192		1,200,456,192						
その他の積立金	80,280,216		80,280,216		80,280,216						
修繕積立金	80,280,216		80,280,216		80,280,216						
次期繰越活動増減差額	779,227,946	2,321	779,230,267	0	779,230,267						

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
(うち当期活動増減差額)	42,808,643	4	42,808,647	0	42,808,647						
純資産の部合計	2,395,233,927	2,321	2,395,236,248	0	2,395,236,248						
負債及び純資産の部合計	2,975,783,936	17,507,567	2,993,291,503	△16,316,564	2,976,974,939						

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		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		426,942,062	174,039,414	180,439,522	99,364,910			34,620,117	915,406,025		915,406,025
	老人福祉事業収入						31,125,853			31,125,853		31,125,853
	就労支援事業収入								7,016,300	7,016,300	△528,560	6,487,740
	障害福祉サービス等事業収入							399,739,063	105,426,685	505,165,748		505,165,748
	福祉有償運送事業収入								459,000	459,000		459,000
	介護員養成研修事業収入	586,260								586,260	△326,700	259,560
	その他の事業収入	6,619,863							534,000	7,153,863	△2,432,051	4,721,812
	経常経費寄附金収入	2,150,000	169,428	148,874	39,185			120,000		2,627,487		2,627,487
	受取利息配当金収入	208	2	28			1,055		316	1,609		1,609
	その他の収入	443,246	2,893,489	2,083,659	1,165,582	531,168	30,500	2,095,780	641,606	9,885,030		9,885,030
	事業活動収入計(1)	9,799,577	430,004,981	176,271,975	181,644,289	99,896,078	31,157,408	401,954,843	148,698,024	1,479,427,175	△3,287,311	1,476,139,864
	支出											
	人件費支出	35,533,458	303,923,666	138,530,734	130,042,633	68,466,379	17,447,155	222,120,931	115,396,690	1,031,461,646		1,031,461,646
	事業費支出		74,088,541	27,684,621	31,699,650	24,493,716	9,452,874	50,228,180	5,226,231	222,873,813	△63,206	222,810,607
事務費支出	13,020,811	29,496,285	10,830,935	11,583,494	5,297,129	2,918,122	19,213,081	14,214,730	106,574,587	△3,224,105	103,350,482	
就労支援事業支出								7,108,096	7,108,096		7,108,096	
利用者負担軽減額		1,608,285	900,149	265,927	672,553			51,776	3,498,690		3,498,690	
支払利息支出	138,594		2,506,856				206,967	346,074	3,198,491		3,198,491	
その他の支出		274,554	253,001	168,239	17,181		1,160,083		1,873,058		1,873,058	
事業活動支出計(2)	48,692,863	409,391,331	180,706,296	173,759,943	98,946,958	29,818,151	292,929,242	142,343,597	1,376,588,381	△3,287,311	1,373,301,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,893,286	20,613,650	△4,434,321	7,884,346	949,120	1,339,257	109,025,601	6,354,427	102,838,794	0	102,838,794	
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入	8,662,053	1	470,804	30,380			644,396	3,709,470	13,517,104		13,517,104
	施設整備等収入計(4)	8,662,053	1	470,804	30,380			644,396	3,709,470	13,517,104		13,517,104
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	20,837,000		9,048,000				3,990,000	2,844,000	36,719,000		36,719,000
固定資産取得支出	6,190,388	3,791,514	1,771,760			2,247,136	4,879,402		18,880,200		18,880,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	322,056		748,000		1,889,520		1,215,000	322,056	4,496,632		4,496,632	
施設整備等支出計(5)	27,349,444	3,791,514	11,567,760	1,889,520		2,247,136	10,084,402	3,166,056	60,095,832		60,095,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,687,391	△3,791,513	△11,096,956	△1,859,140		△2,247,136	△9,440,006	543,414	△46,578,728		△46,578,728	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	3,018,128	3,412,170	2,060,070	659,700		822,710	793,350		10,766,128		10,766,128
	拠点区分間長期借入金収入			18,563,010						18,563,010	△18,563,010	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,996,000								9,996,000	△9,996,000	0
	拠点区分間繰入金収入	48,514,610								48,514,610	△48,514,610	0
	その他の活動による収入	48,000	484,237	65,825	1,350		70,407	396,354	3,890	1,070,063		1,070,063
	その他の活動収入計(7)	61,576,738	3,896,407	20,688,905	661,050		893,117	1,189,704	3,890	88,909,811	△77,073,620	11,836,191
	支出											
	積立資産支出	3,311,400	2,532,280	1,046,400	1,000,320	486,720	107,520	13,261,481	1,192,800	22,938,921		22,938,921
	拠点区分間長期貸付金支出		18,563,010							18,563,010	△18,563,010	0
拠点区分間借入金返済支出		9,996,000							9,996,000	△9,996,000	0	
拠点区分間繰入金支出		15,268,223	4,736,122	904,020	486,780	868,038	22,678,793	3,572,634	48,514,610	△48,514,610	0	
その他の活動による支出	44,000								44,000		44,000	
その他の活動支出計(8)	3,355,400	46,359,513	5,782,522	1,904,340	973,500	975,558	35,940,274	4,765,434	100,056,541	△77,073,620	22,982,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,221,338	△42,463,106	14,906,383	△1,243,290	△973,500	△82,441	△34,750,570	△4,761,544	△11,146,730	0	△11,146,730	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	640,661	△25,640,969	△624,894	4,781,916	△24,380	△990,320	64,835,025	2,136,297	45,113,336	0	45,113,336	
前期末支払資金残高(11)	48,995,407	100,909,573	11,229,007	20,680,765	△4,322,795	△1,536,640	372,757,302	14,826,043	563,538,662		563,538,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,636,068	75,268,604	10,604,113	25,462,681	△4,347,175	△2,526,960	437,592,327	16,962,340	608,651,998	0	608,651,998	

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		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		426,942,062	174,039,414	180,439,522	99,364,910			34,620,117	915,406,025		915,406,025
	老人福祉事業収益						31,820,563			31,820,563		31,820,563
	就労支援事業収益								7,016,300	7,016,300	△528,560	6,487,740
	障害福祉サービス等事業収益							399,739,063	105,426,685	505,165,748		505,165,748
	福祉有償運送事業収益								459,000	459,000		459,000
	介護員養成研修事業収益	586,260								586,260	△326,700	259,560
	その他の事業収益	6,619,863							534,000	7,153,863	△2,432,051	4,721,812
	経常経費寄附金収益	2,150,000	169,428	148,874	39,185			120,000		2,627,487		2,627,487
	その他の収益		1,436,037	480,261	382,665			290,953		2,589,916		2,589,916
	サービス活動収益計(1)	9,356,123	428,547,527	174,668,549	180,861,372	99,364,910	31,820,563	400,150,016	148,056,102	1,472,825,162	△3,287,311	1,469,537,851
	費用											
	人件費	35,280,458	300,874,730	137,096,065	130,715,923	68,895,099	17,397,675	224,385,934	116,998,490	1,031,644,374		1,031,644,374
	事業費		74,088,541	27,684,621	31,699,650	24,493,716	9,324,874	50,228,180	5,226,231	222,745,813	△63,206	222,682,607
	事務費	13,020,811	29,496,285	10,830,935	11,583,494	5,297,129	2,918,122	19,213,081	14,214,730	106,574,587	△3,224,105	103,350,482
就労支援事業費用								7,108,096	7,108,096		7,108,096	
利用者負担軽減額		1,608,285	900,149	265,927	672,553			51,776	3,498,690		3,498,690	
減価償却費	3,610,263	41,480,599	22,018,030	3,871,413	25,920	7,097,449	42,429,475	8,662,344	129,195,493		129,195,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,914,510	△9,283,370	△190,808		△5,657,003	△23,043,605	△881,675	△63,970,971		△63,970,971	
その他の費用		93,954	248,001	61,670			290,953		694,578		694,578	
サービス活動費用計(2)	51,911,532	422,727,884	189,494,431	178,007,269	99,384,417	31,081,117	313,504,018	151,379,992	1,437,490,660	△3,287,311	1,434,203,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,555,409	5,819,643	△14,825,882	2,854,103	△19,507	739,446	86,645,998	△3,323,890	35,334,502	0	35,334,502	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	208	2	28			1,055		316	1,609		1,609
	その他のサービス活動外収益	443,246	1,551,406	1,851,399	844,587	531,168	30,500	2,095,780	641,606	7,989,692		7,989,692
	サービス活動外収益計(4)	443,454	1,551,408	1,851,427	844,587	531,168	31,555	2,095,780	641,922	7,991,301		7,991,301
	費用											
	支払利息	138,594		2,506,856				206,967	346,074	3,198,491		3,198,491
その他のサービス活動外費用	24,368	180,600	5,000	106,569	17,181		869,130		1,202,848		1,202,848	
サービス活動外費用計(5)	162,962	180,600	2,511,856	106,569	17,181		1,076,097	346,074	4,401,339		4,401,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,492	1,370,808	△660,429	738,018	513,987	31,555	1,019,683	295,848	3,589,962		3,589,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,274,917	7,190,451	△15,486,311	3,592,121	494,480	771,001	87,665,681	△3,028,042	38,924,464	0	38,924,464	
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額		310,987							310,987		310,987
	固定資産売却益	1,997,157		146,225	20,119			339,278	1,123,185	3,625,964		3,625,964
	拠点区分間繰入金収益	48,514,610								48,514,610	△48,514,610	0
	特別収益計(8)	50,511,767	310,987	146,225	20,119			339,278	1,123,185	52,451,561	△48,514,610	3,936,951
	費用											
固定資産売却損・処分損		21,606	29,974				2	1,190	52,772		52,772	
拠点区分間繰入金費用		15,268,223	4,736,122	904,020	486,780	868,038	22,678,793	3,572,634	48,514,610	△48,514,610	0	
特別費用計(9)		15,289,829	4,766,096	904,020	486,780	868,038	22,678,795	3,573,824	48,567,382	△48,514,610	52,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,511,767	△14,978,842	△4,619,871	△883,901	△486,780	△868,038	△22,339,517	△2,450,639	3,884,179	0	3,884,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,236,850	△7,788,391	△20,106,182	2,708,220	7,700	△97,037	65,326,164	△5,478,681	42,808,643	0	42,808,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,697,733	290,160,684	△58,781,570	21,498,167	△6,306,674	22,978,084	286,048,990	62,123,889	746,419,303		746,419,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,934,583	282,372,293	△78,887,752	24,206,387	△6,298,974	22,881,047	351,375,154	56,645,208	789,227,946	0	789,227,946
	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)							10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,934,583	282,372,293	△78,887,752	24,206,387	△6,298,974	22,881,047	341,375,154	56,645,208	779,227,946	0	779,227,946	

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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,333,161	118,612,376	28,341,410	51,169,294	14,154,777	3,014,621	474,429,482	66,664,609	843,719,730	△109,687,505	734,032,225
現金預金	34,960,732	18,491,801	3,384,797	3,807,854		209,685	412,264,346	29,880,706	502,999,921		502,999,921
事業未収金		59,488,888	24,050,338	27,246,610	14,154,777	440,330	59,094,000	19,392,508	203,867,451		203,867,451
未収金	0	18,220	0	16,175			36,052	2,392	72,839		72,839
未収補助金		478,154	379,627	213,983		2,293,000	413,430	12,797	3,790,991		3,790,991
貯蔵品	7,404	602,638	445,194	735,114		1,199	743,692	3,217	2,538,458		2,538,458
立替金	0	503,457	15,629	611,341		0	676,417	144,654	1,951,498		1,951,498
前払金	0	116,640					0	0	116,640		116,640
前払費用	90,000	484,237	65,825	1,350		70,407	396,354	1,269,690	2,377,863		2,377,863
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,841,000								10,841,000	△10,841,000	0
事業区分間貸付金	347,155						10,764	15,958,645	16,316,564		16,316,564
拠点区分間貸付金	41,086,870	38,428,341	0	18,536,867		0	794,427	0	98,846,505	△98,846,505	0
固定資産	103,096,803	906,505,237	313,820,136	21,649,883	4,930,301	164,882,712	685,973,674	129,064,145	2,329,922,891	△88,171,180	2,241,751,711
基本財産	26,750,058	759,980,237	285,431,368			153,847,963	474,096,572	103,701,917	1,803,808,115		1,803,808,115
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	290,058	735,836,237	285,431,368			153,847,963	474,096,572	103,701,917	1,753,204,115		1,753,204,115
その他の固定資産	76,346,745	146,525,000	28,388,768	21,649,883	4,930,301	11,034,749	211,877,102	25,362,228	526,114,776	△88,171,180	437,943,596
建物	0	0	74,428	473,062				0	547,490		547,490
構築物	520,748	5,405,615	6,433,516	1			12,344,442	6,053,754	30,758,076		30,758,076
機械及び装置		5	1			1	96,501		96,508		96,508
車輛運搬具	4,039,147	0	3	1			1,434,691	860,597	6,334,439		6,334,439
器具及び備品	3,326,050	24,091,806	10,135,079	3,002,246	151,201	2,214,044	24,133,490	880,147	67,934,063		67,934,063
有形リース資産	3,327,912		0	5,179,100			46,980,000	3,327,912	58,814,924		58,814,924
権利		272,767	365,404				351,066		989,237		989,237
ソフトウェア		78,925	570,765	919,845		214,734	2,739,645	22,512	4,546,426		4,546,426
拠点区分間長期貸付金	0	88,171,180							88,171,180	△88,171,180	0
退職給付引当資産		28,214,542	10,809,572	12,075,628	4,779,100	553,440	38,710,730	14,189,316	109,332,328		109,332,328
長期預り金積立資産						8,052,530			8,052,530		8,052,530
保険積立資産	58,313,248						4,492,085		62,805,333		62,805,333
修繕積立資産							80,280,216		80,280,216		80,280,216
差入保証金	6,794,000						0		6,794,000		6,794,000
長期前払費用		290,160	0	0		0	287,916	0	578,076		578,076
その他の固定資産	25,640	0	0	0			26,320	27,990	79,950		79,950
資産の部合計	190,429,964	1,025,117,613	342,161,546	72,819,177	19,085,078	167,897,333	1,160,403,156	195,728,754	3,173,642,621	△197,858,685	2,975,783,936
流動負債	29,403,317	63,729,772	30,604,297	31,825,133	20,604,952	6,156,581	53,309,155	57,062,493	292,695,700	△109,687,505	183,008,195
事業未払金	8,621,613	29,445,676	12,933,545	17,404,985		770,102	21,262,291	11,086,057	101,524,269		101,524,269
その他の未払金	0	0	1,151,820	0			0	0	1,151,820		1,151,820
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,048,000			0	3,990,000	2,844,000	15,882,000		15,882,000
1年以内返済予定リース債務	1,288,224	0	0	1,889,520			4,860,000	1,288,224	9,325,968		9,325,968
1年以内返済予定拠点区分間借入金		10,841,000							10,841,000	△10,841,000	0
預り金	15,140	0	0	0		0	0	0	15,140		15,140
職員預り金	18,219,340	1,718,623	0	791,323			1,524,317	435,395	22,688,998		22,688,998
拠点区分間借入金	0	12,179,473	3,651,932	7,510,305	18,501,952	4,771,479	14,050,547	38,180,817	98,846,505	△98,846,505	0
賞与引当金	1,259,000	9,545,000	3,819,000	4,229,000	2,103,000	615,000	7,622,000	3,228,000	32,420,000		32,420,000
固定負債	2,039,688	28,214,542	246,764,752	15,365,208	4,779,100	8,605,970	105,175,730	74,768,004	485,712,994	△88,171,180	397,541,814
設備資金借入金	0	0	147,784,000			0	23,940,000	58,539,000	230,263,000		230,263,000
リース債務	2,039,688		0	3,289,580			42,525,000	2,039,688	49,893,956		49,893,956
拠点区分間長期借入金		0	88,171,180						88,171,180	△88,171,180	0
退職給付引当金		28,214,542	10,809,572	12,075,628	4,779,100	553,440	38,710,730	14,189,316	109,332,328		109,332,328
長期預り金						8,052,530			8,052,530		8,052,530
負債の部合計	31,443,005	91,944,314	277,369,049	47,190,341	25,384,052	14,762,551	158,484,885	131,830,497	778,408,694	△197,858,685	580,550,009
基本金	22,052,376	97,089,816				1,544,764	214,554,407	28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525				601,824	194,293,692	28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000							3,000,000		3,000,000

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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
第3号基本金		27,979,291				942,940	20,260,715		49,182,946		49,182,946
国庫補助金等特別積立金		553,711,190	143,680,249	1,422,449		128,708,971	365,708,494	7,224,839	1,200,456,192		1,200,456,192
その他の積立金							80,280,216		80,280,216		80,280,216
修繕積立金							80,280,216		80,280,216		80,280,216
次期繰越活動増減差額	136,934,583	282,372,293	△78,887,752	24,206,387	△6,298,974	22,881,047	341,375,154	56,645,208	779,227,946	0	779,227,946
(うち当期活動増減差額)	8,236,850	△7,788,391	△20,106,182	2,708,220	7,700	△97,037	65,326,164	△5,478,681	42,808,643	0	42,808,643
純資産の部合計	158,986,959	933,173,299	64,792,497	25,628,836	△6,298,974	153,134,782	1,001,918,271	63,898,257	2,395,233,927	0	2,395,233,927
負債及び純資産の部合計	190,429,964	1,025,117,613	342,161,546	72,819,177	19,085,078	167,897,333	1,160,403,156	195,728,754	3,173,642,621	△197,858,685	2,975,783,936

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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										
	障害福祉サービス等事業収入	17,169,320	17,169,320		17,169,320						
	受取利息配当金収入	4	4		4						
	事業活動収入計(1)	17,169,324	17,169,324		17,169,324						
	支出										
	人件費支出	12,894,119	12,894,119		12,894,119						
事業費支出	448,636	448,636		448,636							
事務費支出	3,826,565	3,826,565		3,826,565							
事業活動支出計(2)	17,169,320	17,169,320		17,169,320							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	4		4							
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										
	その他の活動収入計(7)										
	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)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4	4		4							
前期末支払資金残高(11)	2,317	2,317		2,317							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,321	2,321		2,321							

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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	障害福祉サービス等事業収益	17,169,320	17,169,320		17,169,320						
		サービス活動収益計(1)	17,169,320	17,169,320		17,169,320						
	費用	人件費	12,894,119	12,894,119		12,894,119						
		事業費	448,636	448,636		448,636						
		事務費	3,826,565	3,826,565		3,826,565						
	サービス活動費用計(2)	17,169,320	17,169,320		17,169,320							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4		4						
		サービス活動外収益計(4)	4	4		4						
	費用											
			サービス活動外費用計(5)									
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4		4					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4	4		4							
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用											
			特別費用計(9)									
			特別増減差額(10)=(8)-(9)									
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4	4		4							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,317	2,317		2,317						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,321	2,321		2,321						
		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)	2,321	2,321		2,321							

公益事業区分 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	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	17,507,567	17,507,567		17,507,567						
現金預金	139,055	139,055		139,055						
事業未収金	17,169,320	17,169,320		17,169,320						
前払費用	199,192	199,192		199,192						
固定資産										
基本財産										
その他の固定資産										
資産の部合計	17,507,567	17,507,567		17,507,567						
流動負債	17,505,246	17,505,246		17,505,246						
事業未払金	1,188,682	1,188,682		1,188,682						
事業区分間借入金	16,316,564	16,316,564		16,316,564						
固定負債										
負債の部合計	17,505,246	17,505,246		17,505,246						
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	2,321	2,321		2,321						
(うち当期活動増減差額)	4	4		4						
純資産の部合計	2,321	2,321		2,321						
負債及び純資産の部合計	17,507,567	17,507,567		17,507,567						