

事業・拠点 [0001:長い坂の会]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,324,128,000	1,323,219,945	908,055	やすらぎの家拠点の稼働率減
	保育事業収入	196,872,000	198,157,566	△1,285,566	保育給付費精算による増
	障害福祉サービス等事業収入	350,000	362,500	△12,500	
	高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000		
	生活援助員派遣事業収入	3,873,000	3,873,900	△900	
	学童保育事業収入	32,793,000	32,233,893	559,107	南ヶ丘児童クラブ委託料減
	介護福祉士養成事業収入	76,262,000	77,097,600	△835,600	初任者研修委託料と学校運営補助金増
	経常経費寄附金収入	600,000	654,000	△54,000	
	受取利息配当金収入	47,000	33,003	13,997	
	その他の収入	13,981,000	14,617,780	△636,780	やすらぎの家、前年度月遅れ請求の科目訂正
	事業活動収入計(1)	1,658,906,000	1,660,250,187	△1,344,187	
	支出				
	人件費支出	1,169,976,000	1,166,708,518	3,267,482	各拠点の手当等の減
施設整備等による収支	事業費支出	216,547,000	211,717,571	4,829,429	稼働率低下による給食費、水道光熱費、消耗品の減
	事務費支出	178,771,000	174,105,380	4,665,620	修繕費及び消耗品の削減
	支払利息支出	6,968,000	6,920,295	47,705	
	その他の支出	4,119,000	4,014,698	104,302	
	流動資産評価損等による資金減少額	137,000	242,359	△105,359	
	事業活動支出計(2)	1,576,518,000	1,563,708,821	12,809,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,388,000	96,541,366	△14,153,366	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,348,000	2,148,000	200,000	
	固定資産売却収入	284,000	284,940	△940	
	施設整備等収入計(4)	2,632,000	2,432,940	199,060	
	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	40,550,000		
	固定資産取得支出	8,437,000	8,290,278	146,722	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,743,000	3,740,366	2,634	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	52,730,000	52,580,644	149,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,098,000	△50,147,704	49,704	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,649,000	4,850,806	△201,806	
	その他の活動収入計(7)	4,649,000	4,850,806	△201,806	
	長期貸付金支出	1,570,000	1,570,000		
	積立資産支出	9,612,000	14,635,495	△5,023,495	うららか保育園修繕積立金
	その他の活動支出計(8)	11,182,000	16,205,495	△5,023,495	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,533,000	△11,354,689	4,821,689	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,757,000	35,038,973	△9,281,973	
	前期末支払資金残高(12)	492,930,106	492,930,106		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	518,687,106	527,969,079	△9,281,973	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,323,219,945	1,301,581,908	21,638,037
		保育事業収益	198,157,566	190,193,624	7,963,942
		障害福祉サービス等事業収益	362,500	826,620	△464,120
		高齢者支援センター事業収益	10,000,000	10,000,000	
		生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900	
		学童保育事業収益	32,233,893	31,385,428	848,465
		介護福祉士養成事業収益	77,097,600	78,404,495	△1,306,895
		経常経費寄附金収益	654,000	48,300	605,700
		サービス活動収益計 (1)	1,645,599,404	1,616,314,275	29,285,129
	費 用	人件費	1,157,600,021	1,164,971,559	△7,371,538
		事業費	211,717,571	214,005,587	△2,288,016
		事務費	172,548,749	165,218,800	7,329,949
		減価償却費	103,998,393	110,503,294	△6,504,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,169,318	△28,279,716	△3,889,602
徴収不能額		242,359	338,886	△96,527	
サービス活動費用計 (2)		1,613,937,775	1,626,758,410	△12,820,635	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		31,661,629	△10,444,135	42,105,764	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	44,117	37,056	7,061
		その他のサービス活動外収益	14,617,780	14,144,037	473,743
		サービス活動外収益計 (4)	14,661,897	14,181,093	480,804
	費 用	支払利息	6,920,295	8,112,017	△1,191,722
		その他のサービス活動外費用	4,022,436	4,239,591	△217,155
		サービス活動外費用計 (5)	10,942,731	12,351,608	△1,408,877
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,719,166	1,829,485	1,889,681
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		35,380,795	△8,614,650	43,995,445	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,148,000	1,768,000	380,000
		固定資産売却益	284,940		284,940
		特別収益計 (8)	2,432,940	1,768,000	664,940
	費 用	固定資産売却損・処分損	172,967	57	172,910
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,148,000	1,292,000	856,000
		特別費用計 (9)	2,320,967	1,292,057	1,028,910
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		111,973	475,943	△363,970
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,492,768	△8,138,707	43,631,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		756,156,159	747,994,866	8,161,293
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		791,648,927	739,856,159	51,792,768
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			24,300,000	△24,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		786,648,927	756,156,159	30,492,768

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	607,329,793	575,216,574	32,113,219	流動負債	160,927,898	173,399,618	△12,471,720
現金預金	389,797,043	339,828,498	49,968,545	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	36,326,384	45,064,848	△8,738,464
事業未収金	208,298,303	223,451,551	△15,153,248	その他の未払金	844,394	851,974	△7,580
未収金	41,000		41,000	支払手形			
未収補助金	1,069,000	1,360,000	△291,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	41,410,000	40,550,000	860,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定車輛運搬購入資金借入			
医薬品				1年以内返済予定リース債務	3,818,801	3,740,366	78,435
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金		98,899	△98,899	未払費用	12,502,812	12,174,441	328,371
前払金	3,600,000	3,815,835	△215,835	預り金	1,530	1,530	
前払費用				職員預り金	14,315,851	14,384,459	△68,608
1年以内償却予定長期前払費用				前受金	12,800,000	8,335,000	4,465,000
1年以内回収予定長期貸付金	2,223,617	1,474,216	749,401	前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金	1,953,704	5,187,575	△3,233,871	仮受金	346,126		346,126
事業区分間貸付金				賞与引当金	38,562,000	48,297,000	△9,735,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	383,914,810	430,029,215	△46,114,405
仮払金	347,126		347,126	設備資金借入金	257,620,000	299,030,000	△41,410,000
その他の流動資産				車輛運搬具購入等資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	2,079,004,025	2,164,243,033	△85,239,008	リース債務	2,239,139	6,057,940	△3,818,801
基本財産	1,322,943,024	1,392,897,322	△69,954,298	役員等長期借入金			
土地	181,934,303	181,934,303		事業区分間長期借入金			
建物	1,140,008,721	1,209,963,019	△69,954,298	拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	124,055,671	124,941,275	△885,604
その他の固定資産	756,061,001	771,345,711	△15,284,710	長期未払金			
土地	124,305,306	124,305,306		長期預り金			
建物	301,200,591	319,673,341	△18,472,750	その他の固定負債			
構築物	31,053,786	33,467,828	△2,414,042	負債の部合計	544,842,708	603,428,833	△58,586,125
機械及び装置	4,813,427	5,771,600	△958,173	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,411,763	5,095,173	△1,683,410	基本金	603,470,564	603,470,564	
器具及び備品	22,660,382	22,103,391	556,991	基本金	603,470,564	603,470,564	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	576,586,081	606,607,399	△30,021,318
有形リース資産	4,129,035	6,895,401	△2,766,366	国庫補助金等特別積立金	576,586,081	606,607,399	△30,021,318
権利	829,912	902,302	△72,390	その他の積立金	174,785,538	169,796,652	4,988,886
ソフトウェア	144,180	260,824	△116,644	移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
無形リース資産				修繕積立金	75,050,000	70,050,000	5,000,000
投資有価証券				人件費積立金	91,300,000	91,311,114	△11,114
長期貸付金	5,513,423	3,943,423	1,570,000	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	786,648,927	756,156,159	30,492,768
退職給付引当資産	78,513,798	75,230,102	3,283,696	次期繰越活動増減差額	786,648,927	756,156,159	30,492,768
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	35,492,768	△8,138,707	43,631,475
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538					
修繕積立資産	75,050,000	70,050,000	5,000,000				
人件費積立資産	91,300,000	91,311,114	△11,114				
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	5,500,000					
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	3,000	3,000					
長期前払費用	4,696,860	3,897,368	799,492				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,141,491,110	2,136,030,774	5,460,336
資産の部合計	2,686,333,818	2,739,459,607	△53,125,789	負債及び純資産の部合計	2,686,333,818	2,739,459,607	△53,125,789

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,323,219,945	1,323,219,945		1,323,219,945
		保育事業収入	198,157,566	198,157,566		198,157,566
		障害福祉サービス等事業収入	362,500	362,500		362,500
		高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		生活援助員派遣事業収入	3,873,900	3,873,900		3,873,900
		学童保育事業収入	32,233,893	32,233,893		32,233,893
		介護福祉士養成事業収入		77,097,600		77,097,600
		経常経費寄附金収入	654,000	654,000		654,000
		受取利息配当金収入	10,869	22,134		33,003
		その他の収入	7,356,180	7,261,600		14,617,780
		事業活動収入計 (1)	1,575,868,853	84,381,334	1,660,250,187	1,660,250,187
	支 出	人件費支出	1,121,274,171	45,434,347	1,166,708,518	1,166,708,518
		事業費支出	202,706,607	9,010,964	211,717,571	211,717,571
		事務費支出	146,710,638	27,394,742	174,105,380	174,105,380
		支払利息支出	6,812,947	107,348	6,920,295	6,920,295
		その他の支出	2,917,587	1,097,111	4,014,698	4,014,698
		流動資産評価損等による資金減少額	135,359	107,000	242,359	242,359
		事業活動支出計 (2)	1,480,557,309	83,151,512	1,563,708,821	1,563,708,821
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,311,544	1,229,822	96,541,366	96,541,366
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,148,000	2,148,000		2,148,000
		固定資産売却収入	284,940	284,940		284,940
		施設整備等収入計 (4)	2,432,940	2,432,940		2,432,940
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	40,550,000		40,550,000
		固定資産取得支出	7,987,888	302,390	8,290,278	8,290,278
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,740,366	3,740,366		3,740,366
その他の活動による収支	収 入	施設整備等支出計 (5)	52,278,254	302,390	52,580,644	52,580,644
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,845,314	△302,390	△50,147,704	△50,147,704
	支 出	積立資産取崩収入	4,850,806	4,850,806		4,850,806
		その他の活動収入計 (7)	4,850,806	4,850,806		4,850,806
		長期貸付金支出		1,570,000	1,570,000	1,570,000
		積立資産支出	14,635,495		14,635,495	14,635,495
		その他の活動支出計 (8)	14,635,495	1,570,000	16,205,495	16,205,495
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,784,689	△1,570,000	△11,354,689	△11,354,689
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,681,541	△642,568	35,038,973	35,038,973
		前期末支払資金残高 (11)	458,219,321	34,710,785	492,930,106	492,930,106
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	493,900,862	34,068,217	527,969,079	527,969,079

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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	介護保険事業収益	1,323,219,945	1,323,219,945		1,323,219,945
		保育事業収益	198,157,566	198,157,566		198,157,566
		障害福祉サービス等事業収益	362,500	362,500		362,500
		高齢者支援センター事業収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900		3,873,900
		学童保育事業収益	32,233,893	32,233,893		32,233,893
		介護福祉士養成事業収益		77,097,600	77,097,600	77,097,600
		経常経費寄附金収益	654,000	654,000		654,000
		サービス活動収益計(1)	1,568,501,804	77,097,600	1,645,599,404	1,645,599,404
	費	人件費	1,112,108,674	45,491,347	1,157,600,021	1,157,600,021
		事業費	202,706,607	9,010,964	211,717,571	211,717,571
		事務費	146,579,360	25,969,389	172,548,749	172,548,749
		減価償却費	87,617,363	16,381,030	103,998,393	103,998,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,494,758	△5,674,560	△32,169,318	△32,169,318
		徴収不能額	135,359	107,000	242,359	242,359
		サービス活動費用計(2)	1,522,652,605	91,285,170	1,613,937,775	1,613,937,775
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,849,199	△14,187,570	31,661,629	31,661,629
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,983	22,134	44,117	44,117
		その他のサービス活動外収益	7,356,180	7,261,600	14,617,780	14,617,780
		サービス活動外収益計(4)	7,378,163	7,283,734	14,661,897	14,661,897
	費	支払利息	6,812,947	107,348	6,920,295	6,920,295
		その他のサービス活動外費用	2,917,587	1,104,849	4,022,436	4,022,436
		サービス活動外費用計(5)	9,730,534	1,212,197	10,942,731	10,942,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,352,371	6,071,537	3,719,166	3,719,166
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,496,828	△8,116,033	35,380,795	35,380,795
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,148,000		2,148,000	2,148,000
		固定資産売却益	284,940		284,940	284,940
	益	事業区分間固定資産移管収益	1		1	△1
		特別収益計(8)	2,432,941		2,432,941	△1
	費	固定資産売却損・処分損	172,967		172,967	172,967
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,148,000		2,148,000	2,148,000
		事業区分間固定資産移管費用		1	1	△1
		特別費用計(9)	2,320,967	1	2,320,968	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,974	△1	111,973	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,608,802	△8,116,034	35,492,768	35,492,768
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	811,342,069	△55,185,910	756,156,159	756,156,159
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,950,871	△63,301,944	791,648,927	791,648,927
		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)	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	849,950,871	△63,301,944	786,648,927	786,648,927

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(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	558401402	48928391	607329793		607329793
現金預金	353250034	36547009	389797043		389797043
事業未収金	199006003	9292300	208298303		208298303
未収金	41000		41000		41000
未収補助金	1069000		1069000		1069000
前払金	3600000		3600000		3600000
1年以内償却予定長期前払費用	1434365	789252	2223617		2223617
短期貸付金		1953704	1953704		1953704
仮払金	1000	346126	347126		347126
固定資産	1664904195	414099830	2079004025		2079004025
基本財産	1322943024		1322943024		1322943024
土地	181934303		181934303		181934303
建物	1140008721		1140008721		1140008721
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	341961171	414099830	756061001		756061001
土地	44842740	79462566	124305306		124305306
建物	19360312	281840279	301200591		301200591
構築物	30963684	90102	31053786		31053786
機械及び装置	4813427		4813427		4813427
車輛運搬具	3005578	406185	3411763		3411763
器具及び備品	20728130	1932252	22660382		22660382
有形リース資産	4129035		4129035		4129035
権利	829912		829912		829912
ソフトウェア	144180		144180		144180
長期貸付金		5513423	5513423		5513423
退職給付引当資産	78513798		78513798		78513798
移行時特別積立資産	2935538		2935538		2935538
修繕積立資産	61050000	14000000	75050000		75050000
人件費積立資産	61300000	30000000	91300000		91300000
保育所施設・設備整備積立資産	5500000		5500000		5500000
差入保証金	3000		3000		3000
長期前払費用	3841837	855023	4696860		4696860
資産の部合計	2223305597	463028221	2686333818		2686333818
流動負債	144876976	16050922	160927898		160927898
事業未払金	35533149	793235	36326384		36326384
その他の未払金	844394		844394		844394
1年以内返済予定設備資金借入金	41410000		41410000		41410000
1年以内返済予定リース債務	3818801		3818801		3818801
未払費用	12502812		12502812		12502812
預り金	1530		1530		1530
職員預り金	14184290	131561	14315851		14315851
前受金		12800000	12800000		12800000
仮受金		346126	346126		346126
賞与引当金	36582000	1980000	38562000		38562000
固定負債	383914810		383914810		383914810
設備資金借入金	257620000		257620000		257620000
リース債務	2239139		2239139		2239139
退職給付引当金	124055671		124055671		124055671
負債の部合計	528791786	16050922	544842708		544842708
基本金	229470198	374000366	603470564		603470564
基本金	229470198	374000366	603470564		603470564
国庫補助金等特別積立金	484307204	92278877	576586081		576586081
国庫補助金等特別積立金	484307204	92278877	576586081		576586081
その他の積立金	130785538	44000000	174785538		174785538

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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
移行時特別積立金	2935538		2935538		2935538
修繕積立金	61050000	14000000	75050000		75050000
人件費積立金	61300000	30000000	91300000		91300000
保育所施設・設備整備積立金	5500000		5500000		5500000
次期繰越活動増減差額	849950871	△63301944	786648927		786648927
次期繰越活動増減差額	849950871	△63301944	786648927		786648927
（うち当期活動増減差額）	43608802	△8116034	35492768		35492768
純資産の部合計	1694513811	446977299	2141491110		2141491110
負債及び純資産の部合計	2223305597	463028221	2686333818		2686333818

(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		法人本部	拠点	やすらぎの家	拠点	うららか春陽荘	拠点	在宅介護センターわかさ	拠点	うららか保育園	拠点	合 計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		492,999,819	596,977,656	233,242,470				1,323,219,945								
		保育事業収入			26,294,520			171,863,046		198,157,566								
		障害福祉サービス等事業収入					362,500			362,500								
		高齢者支援センター事業収入					10,000,000			10,000,000								
		生活援助員派遣事業収入			1,884,600	1,989,300				3,873,900								
		学童保育事業収入						32,233,893		32,233,893								
		経常経費寄附金収入		600,000				54,000		654,000								
		受取利息配当金収入	100	2,545	619	50	7,555			10,869								
		その他の収入		2,056,624	1,912,163	2,057,624	1,329,769			7,356,180								
	事業活動収入計(1)	100	495,658,988	627,069,558	247,651,944	205,488,263			1,575,868,853									
	支出	人件費支出	16,409,177	319,755,904	438,171,304	190,049,216	156,888,570			1,121,274,171								
		事業費支出		71,608,805	86,649,694	20,334,061	24,114,047			202,706,607								
		事務費支出	1,867,634	70,197,943	41,501,208	22,600,158	10,543,695			146,710,638								
		支払利息支出		439,623	5,594,823	587,668	190,833			6,812,947								
		その他の支出		581,911	428,643	878,657	1,028,376			2,917,587								
流動資産評価損等による資金減少額			56,960	78,399					135,359									
事業活動支出計(2)	18,276,811	462,641,146	572,424,071	234,449,760	192,765,521			1,480,557,309										
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,276,711	33,017,842	54,645,487	13,202,184	12,722,742			95,311,544										
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,655,000	330,000	163,000			2,148,000									
		固定資産売却収入			284,940					284,940								
		施設整備等収入計(4)		1,655,000	614,940	163,000			2,432,940									
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	28,000,000	7,320,000	2,230,000		40,550,000									
		固定資産取得支出	5,000	2,841,200	2,942,944	473,024	1,725,720		7,987,888									
		ファイナンス・リース債務の返済支出		264,090	2,882,876	593,400			3,740,366									
施設整備等支出計(5)	5,000	6,105,290	33,825,820	8,386,424	3,955,720		52,278,254											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△4,450,290	△33,210,880	△8,223,424	△3,955,720		△49,845,314											
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,082,278	1,786,628	1,313,218	668,682		4,850,806									
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,875,000					3,875,000									
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000				12,000,000		32,000,000									
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	4,957,278	1,786,628	13,313,218	668,682		40,725,806									
	支出	積立資産支出		2,925,752	3,734,485	1,773,558	6,201,700		14,635,495									
		拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000	875,000			3,875,000									
		拠点区分間繰入金支出		23,500,000	1,500,000	4,000,000	3,000,000		32,000,000									
		その他の活動支出計(8)		26,425,752	8,234,485	6,648,558	9,201,700		50,510,495									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	△21,468,474	△6,447,857	6,664,660	△8,533,018		△9,784,689										
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,718,289	7,099,078	14,986,750	11,643,420	234,004		35,681,541										
前期末支払資金残高(11)												7,583,804	212,764,651	147,534,962	50,770,273	39,565,631		458,219,321
当期末支払資金残高(10)+(11)												9,302,093	219,863,729	162,521,712	62,413,693	39,799,635		493,900,862

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	1,323,219,945	
		保育事業収入	198,157,566	
		障害福祉サービス等事業収入	362,500	
		高齢者支援センター事業収入	10,000,000	
		生活援助員派遣事業収入	3,873,900	
		学童保育事業収入	32,233,893	
		経常経費寄附金収入	654,000	
		受取利息配当金収入	10,869	
		その他の収入	7,356,180	
	事業活動収入計(1)		1,575,868,853	
	支出	人件費支出	1,121,274,171	
		事業費支出	202,706,607	
		事務費支出	146,710,638	
		支払利息支出	6,812,947	
		その他の支出	2,917,587	
		流動資産評価損等による資金減少額	135,359	
事業活動支出計(2)		1,480,557,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,311,544		
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	2,148,000
	固定資産売却収入		284,940	
	施設整備等収入計(4)		2,432,940	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	
		固定資産取得支出	7,987,888	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,740,366	
		施設整備等支出計(5)		52,278,254
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,845,314		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,850,806	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△3,875,000	
		拠点区分間繰入金収入	△32,000,000	
		その他の活動収入計(7)		4,850,806
	支出	積立資産支出	14,635,495	
		拠点区分間長期借入金返済支出	△3,875,000	
		拠点区分間繰入金支出	△32,000,000	
		その他の活動支出計(8)		△35,875,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,784,689
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,681,541
前期末支払資金残高(11)		458,219,321		
当期末支払資金残高(10)+(11)		493,900,862		

公益事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		平成福祉専門学校 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	介護福祉士養成事業収入	77,097,600	77,097,600	77,097,600
	入	受取利息配当金収入	22,134	22,134	22,134
		その他の収入	7,261,600	7,261,600	7,261,600
		事業活動収入計(1)	84,381,334	84,381,334	84,381,334
	支	人件費支出	45,434,347	45,434,347	45,434,347
		事業費支出	9,010,964	9,010,964	9,010,964
		事務費支出	27,394,742	27,394,742	27,394,742
	出	支払利息支出	107,348	107,348	107,348
		その他の支出	1,097,111	1,097,111	1,097,111
		流動資産評価損等による資金減少額	107,000	107,000	107,000
		事業活動支出計(2)	83,151,512	83,151,512	83,151,512
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,229,822	1,229,822	1,229,822
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	302,390	302,390	302,390
	出				
		施設整備等支出計(5)	302,390	302,390	302,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,390	△302,390	△302,390
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	長期貸付金支出	1,570,000	1,570,000	1,570,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,570,000	1,570,000	1,570,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570,000	△1,570,000	△1,570,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△642,568	△642,568	△642,568
		前期末支払資金残高(11)	34,710,785	34,710,785	34,710,785
		当期末支払資金残高(10)+(11)	34,068,217	34,068,217	34,068,217

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかぐさ 拠点	うららか保育園 拠点	合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		492,999,819	596,977,656	233,242,470		1,323,219,945	
		保育事業収益			26,294,520		171,863,046	198,157,566	
		障害福祉サービス等事業収益				362,500		362,500	
		高齢者支援センター事業収益				10,000,000		10,000,000	
		生活援助員派遣事業収益			1,884,600	1,989,300		3,873,900	
		学童保育事業収益					32,233,893	32,233,893	
		経常経費寄附金収益		600,000			54,000	654,000	
	サービス活動収益計(1)			493,599,819	625,156,776	245,594,270	204,150,939	1,568,501,804	
	費用	人件費	11,852,877	322,717,492	433,762,161	190,644,556	153,131,588	1,112,108,674	
		事業費		71,608,805	86,649,694	20,334,061	24,114,047	202,706,607	
		事務費	1,820,845	70,034,513	41,981,913	22,749,808	9,992,281	146,579,360	
		減価償却費	74,011	21,133,219	49,482,398	9,881,385	7,046,350	87,617,363	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,781,339	△9,986,448	△499,590	△2,227,381	△26,494,758	
		徴収不能額		56,960	78,399			135,359	
		サービス活動費用計(2)		13,747,733	471,769,650	601,968,117	243,110,220	192,056,885	1,522,652,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,747,733	21,830,169	23,188,659	2,484,050	12,094,054	45,849,199	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	13,659	619	50	7,555	21,983	
		その他のサービス活動外収益		2,056,624	1,912,163	2,057,624	1,329,769	7,356,180	
		サービス活動外収益計(4)		100	2,070,283	1,912,782	2,057,674	1,337,324	7,378,163
	費用	支払利息		439,623	5,594,823	587,668	190,833	6,812,947	
		その他のサービス活動外費用		581,911	428,643	878,657	1,028,376	2,917,587	
		サービス活動外費用計(5)			1,021,534	6,023,466	1,466,325	1,219,209	9,730,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100	1,048,749	△4,110,684	591,349	118,115	△2,352,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,747,633	22,878,918	19,077,975	3,075,399	12,212,169	43,496,828		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,655,000	330,000	163,000		2,148,000	
		固定資産売却益			284,940			284,940	
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000			12,000,000		32,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益			1			1	
		特別収益計(8)		20,000,000	1,655,000	614,941	12,163,000		34,432,941
	費用	固定資産売却損・処分損		4	172,958	5		172,967	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,655,000	330,000	163,000		2,148,000	
		拠点区分間繰入金費用		23,500,000	1,500,000	4,000,000	3,000,000	32,000,000	
		特別費用計(9)			25,155,004	2,002,958	4,163,005	3,000,000	34,320,967
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,000,000	△23,500,004	△1,388,017	7,999,995	△3,000,000	111,974
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,252,367	△621,086	17,689,958	11,075,394	9,212,169	43,608,802	
	前期繰越活動増減差額(12)		△42,184,699	152,691,106	471,681,962	122,387,618	106,766,082	811,342,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△35,932,332	152,070,020	489,371,920	133,463,012	115,978,251	854,950,871	
	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)						5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△35,932,332	152,070,020	489,371,920	133,463,012	110,978,251	849,950,871		

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		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	1,323,219,945
		保育事業収益	198,157,566
		障害福祉サービス等事業収益	362,500
		高齢者支援サービス事業収益	10,000,000
		生活援助員派遣事業収益	3,873,900
		学童保育事業収益	32,233,893
		経常経費寄附金収益	654,000
		サービス活動収益計(1)	1,568,501,804
	費用	人件費	1,112,108,674
		事業費	202,706,607
		事務費	146,579,360
		減価償却費	87,617,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,494,758
		徴収不能額	135,359
		サービス活動費用計(2)	1,522,652,605
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,849,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,983
		その他のサービス活動外収益	7,356,180
		サービス活動外収益計(4)	7,378,163
	費用	支払利息	6,812,947
		その他のサービス活動外費用	2,917,587
		サービス活動外費用計(5)	9,730,534
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,352,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,496,828
	収益	施設整備等補助金収益	2,148,000
		固定資産売却益	284,940
		拠点区分間繰入金収益	△32,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	1
	費用	特別収益計(8)	△32,000,000
		固定資産売却損・処分損	172,967
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,148,000
		拠点区分間繰入金費用	△32,000,000
		特別費用計(9)	△32,000,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		111,974
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,608,802
	前期繰越活動増減差額(12)		811,342,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		854,950,871
	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)		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			849,950,871

公益事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		平成福祉専門学校 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	介護福祉士養成事業収益	77,097,600		77,097,600
		サービス活動収益計(1)	77,097,600		77,097,600
	費用	人件費	45,491,347		45,491,347
		事業費	9,010,964		9,010,964
		事務費	25,969,389		25,969,389
		減価償却費	16,381,030		16,381,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,674,560		△5,674,560
		徴収不能額	107,000		107,000
		サービス活動費用計(2)	91,285,170		91,285,170
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,187,570		△14,187,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,134		22,134
		その他のサービス活動外収益	7,261,600		7,261,600
		サービス活動外収益計(4)	7,283,734		7,283,734
	費用	支払利息	107,348		107,348
		その他のサービス活動外費用	1,104,849		1,104,849
		サービス活動外費用計(5)	1,212,197		1,212,197
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,071,537		6,071,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,116,033		△8,116,033
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,116,034		△8,116,034
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△55,185,910		△55,185,910
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△63,301,944		△63,301,944
		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)	△63,301,944		△63,301,944

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	拠点 やすらぎの家	拠点 うららか春陽荘	拠点 ほろろ介護センターわかさ	拠点 うららか保育園	合 計
流動資産						
現金預金	9344479	260581456	175748677	67469058	49132732	562276402
事業未収金	9322027	182996117	87240829	26631814	47059247	353250034
未収金		72593032	87695826	36883184	1833961	199006003
未収補助金		576000	330000	41000		41000
前払金				163000		1069000
1年以内償却予定長期前払費用	22452	540307	482022	3600000		3600000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		3875000		150060	239524	1434365
仮払金		1000				3875000
固定資産		1000				1000
基本財産	3619005	350278956	898446136	175563845	246871253	1674779195
土地	1000000	220381663	836029481	155979811	109552069	1322943024
建物		40364303	141570000			181934303
定期預金		180017360	694459481	155979811	109552069	1140008721
その他の固定資産	1000000					1000000
土地	2619005	129897293	62416655	19584034	137319184	351836171
建物	1182000	24365080	19295660			44842740
構築物		13482990	164907	263579	5448836	19360312
機械及び装置		2	921464	3183608	26858610	30963684
車両運搬具		3750526	1062901			4813427
器具及び備品	2917	283654	13	1745242	973752	3005578
有形リース資産	257742	8851955	6142847	1517931	3957655	20728130
権利			4129035			4129035
ソフトウェア		551784	278128			829912
拠点区分間長期貸付金			144180			144180
退職給付引当資産		9875000				9875000
移行時特別積立資産	1152009	24188037	28959203	12463264	11751285	78513798
修繕積立資産		2935538				2935538
人件費積立資産		20000000			41050000	61050000
保育所施設・設備整備積立資産		20000000			41300000	61300000
差入保証金					5500000	5500000
長期前払費用		3000				3000
資産の部合計	24337	1609727	1318317	410410	479046	3841837
流動負債	12963484	610860412	1074194813	243032903	296003985	2237055597
事業未払金	19934	53333266	60777549	19930654	14690573	148751976
その他の未払金	18404	12075698	10891161	3969391	8578495	35533149
1年以内返済予定設備資金借入金		241339	344456	146965	111634	844394
1年以内返済予定リース債務		3250000	28000000	7930000	2230000	41410000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		276846	2909606	632349		3818801
未払費用			3000000	875000		3875000
預り金		12502812				12502812
職員預り金	1530					1530
賞与引当金		11482571	1509326	788949	403444	14184290
固定負債		13504000	14123000	5588000	3367000	36582000
設備資金借入金	46693882	31483821	263372502	36028320	16211285	393789810
リース債務		7000000	224000000	22160000	4460000	257620000
拠点区分間長期借入金		295784	1413299	530056		2239139
退職給付引当金			9000000	875000		9875000
負債の部合計	46693882	24188037	28959203	12463264	11751285	124055671
基本金	46713816	84817087	324150051	55958974	30901858	542541786
基本金	2182000	184772484		42515714		229470198
国庫補助金等特別積立金						229470198
国庫補助金等特別積立金		146265283	260672842	11095203	66273876	484307204
その他の積立金		146265283	260672842	11095203	66273876	484307204
移行時特別積立金		42935538			87850000	130785538
修繕積立金		2935538				2935538
人件費積立金		20000000			41050000	61050000
保育所施設・設備整備積立金		20000000			41300000	61300000
次期繰越活動増減差額					5500000	5500000
次期繰越活動増減差額	△35932332	152070020	489371920	133463012	110978251	849950871
(うち当期活動増減差額)	△35932332	152070020	489371920	133463012	110978251	849950871
純資産の部合計	6252367	△621086	17689958	11075394	9212169	43608802
負債及び純資産の部合計	△33750332	526043825	750044762	187073929	265102127	1694513811
	12963484	610860412	1074194813	243032903	296003985	2237055597

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△3875000	558401402
現金預金		353250034
事業未収金		199006003
未収金		41000
未収補助金		1069000
前払金		3600000
1年以内償却予定長期前払費用		1434365
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△3875000	
仮払金		1000
固定資産	△9875000	1664904195
基本財産		1322943024
土地		181934303
建物		1140008721
定期預金		1000000
その他の固定資産	△9875000	341961171
土地		44842740
建物		19360312
構築物		30963684
機械及び装置		4813427
車輛運搬具		3005578
器具及び備品		20728130
有形リース資産		4129035
権利		829912
ソフトウェア		144180
拠点区分間長期貸付金	△9875000	
退職給付引当資産		78513798
移行時特別積立資産		2935538
修繕積立資産		61050000
人件費積立資産		61300000
保育所施設・設備整備積立資産		5500000
差入保証金		3000
長期前払費用		3841837
資産の部合計	△13750000	2223305597
流動負債	△3875000	144876976
事業未払金		35533149
その他の未払金		844394
1年以内返済予定設備資金借入金		41410000
1年以内返済予定リース債務		3818801
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△3875000	
未払費用		12502812
預り金		1530
職員預り金		14184290
賞与引当金		36582000
固定負債	△9875000	383914810
設備資金借入金		257620000
リース債務		2239139
拠点区分間長期借入金	△9875000	
退職給付引当金		124055671
負債の部合計	△13750000	528791786
基本金		229470198
基本金		229470198
国庫補助金等特別積立金		484307204
国庫補助金等特別積立金		484307204
その他の積立金		130785538
移行時特別積立金		2935538
修繕積立金		61050000
人件費積立金		61300000
保育所施設・設備整備積立金		5500000
次期繰越活動増減差額		849950871
次期繰越活動増減差額		849950871
(うち当期活動増減差額)		43608802
純資産の部合計		1694513811
負債及び純資産の部合計	△13750000	2223305597

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48928391	48928391		48928391
現金預金	36547009	36547009		36547009
事業未収金	9292300	9292300		9292300
1年以内償却予定長期前払費用	789252	789252		789252
短期貸付金	1953704	1953704		1953704
仮払金	346126	346126		346126
固定資産	414099830	414099830		414099830
その他の固定資産	414099830	414099830		414099830
土地	79462566	79462566		79462566
建物	281840279	281840279		281840279
構築物	90102	90102		90102
車輛運搬具	406185	406185		406185
器具及び備品	1932252	1932252		1932252
長期貸付金	5513423	5513423		5513423
修繕積立資産	14000000	14000000		14000000
人件費積立資産	30000000	30000000		30000000
長期前払費用	855023	855023		855023
資産の部合計	463028221	463028221		463028221
流動負債	16050922	16050922		16050922
事業未払金	793235	793235		793235
職員預り金	131561	131561		131561
前受金	12800000	12800000		12800000
仮受金	346126	346126		346126
賞与引当金	1980000	1980000		1980000
負債の部合計	16050922	16050922		16050922
基本金	374000366	374000366		374000366
基本金	374000366	374000366		374000366
国庫補助金等特別積立金	92278877	92278877		92278877
国庫補助金等特別積立金	92278877	92278877		92278877
その他の積立金	44000000	44000000		44000000
修繕積立金	14000000	14000000		14000000
人件費積立金	30000000	30000000		30000000
次期繰越活動増減差額	△63301944	△63301944		△63301944
次期繰越活動増減差額	△63301944	△63301944		△63301944
（うち当期活動増減差額）	△8116034	△8116034		△8116034
純資産の部合計	446977299	446977299		446977299
負債及び純資産の部合計	463028221	463028221		463028221