平成３０年度

決　算　報　告　書

社会福祉法人　東蒲原福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	945,685,000	953,424,809	-7,739,809	
		障害福祉サービス等事業収入	62,191,000	61,781,625	409,375	
		経常経費寄附金収入	220,000	503,000	-283,000	
		受取利息配当金収入	0	614	-614	
		その他の収入	611,000	783,993	-172,993	
		事業活動収入計（１）	1,008,707,000	1,016,494,041	-7,787,041	
	支出	人件費支出	707,378,000	704,697,416	2,680,584	
		事業費支出	164,073,000	161,141,315	2,931,685	
		事務費支出	105,998,000	99,108,339	6,889,661	
		利用者負担軽減額	3,308,000	3,370,182	-62,182	
		支払利息支出	1,659,000	1,661,145	-2,145	
		その他の支出	12,000	6,890	5,110	
		事業活動支出計（２）	982,428,000	969,985,287	12,442,713	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		26,279,000	46,508,754	-20,229,754	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	650,000	650,000	0	
		施設整備等収入計（４）	650,000	650,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,446,000	4,000	
		固定資産取得支出	12,759,000	12,377,752	381,248	
		施設整備等支出計（５）	32,209,000	31,823,752	385,248	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-31,559,000	-31,173,752	-385,248	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	35,076,000	35,074,430	1,570	
		その他の活動による収入	391,000	450,390	-59,390	
		その他の活動収入計（７）	35,467,000	35,524,820	-57,820	
	支出	積立資産支出	150,537,000	150,537,000	0	
		その他の活動による支出	48,000	114,989	-66,989	
		その他の活動支出計（８）	150,585,000	150,651,989	-66,989	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-115,118,000	-115,127,169	9,169	
予備費支出（１０）			0	0	0	
			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-120,398,000	-99,792,167	-20,605,833	
前期末支払資金残高（１２）			334,864,000	334,866,978	-2,978	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			214,466,000	235,074,811	-20,608,811	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	953,424,809	938,822,431	14,602,378
		障害福祉サービス等事業収益	61,781,625	19,609,060	42,172,565
		経常経費寄附金収益	503,000	380,928	122,072
		サービス活動収益計（１）	1,015,709,434	958,812,419	56,897,015
	費用	人件費	704,697,416	681,569,235	23,128,181
		事業費	161,141,315	156,288,044	4,853,271
		事務費	99,108,339	98,557,369	550,970
		利用者負担軽減額	3,370,182	2,980,705	389,477
		減価償却費	88,324,897	84,205,864	4,119,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,651,140	-45,788,413	-1,862,727
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	1,008,991,009	977,812,804	31,178,205
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,718,425	-19,000,385	25,718,810
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	614	1,238	-624
		その他のサービス活動外収益	783,993	753,554	30,439
		サービス活動外収益計（４）	784,607	754,792	29,815
	費用	支払利息	1,661,145	1,780,347	-119,202
		その他のサービス活動外費用	6,890	497,114	-490,224
		サービス活動外費用計（５）	1,668,035	2,277,461	-609,426
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-883,428	-1,522,669	639,241
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,834,997	-20,523,054	26,358,051
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	650,000	40,297,000	-39,647,000
		固定資産受贈額	0	400,000	-400,000
		固定資産売却益	0	871,434	-871,434
		その他の特別収益	450,390	354,464	95,926
		特別収益計（８）	1,100,390	41,922,898	-40,822,508
	費用	固定資産売却損・処分損	5	151,219	-151,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-94,500	94,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	40,297,000	-39,647,000
		その他の特別損失	114,989	579,000	-464,011
		特別費用計（９）	764,994	40,932,719	-40,167,725

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	335,396	990,179	-654,783
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,170,393	-19,532,875	25,703,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	640,730,604	550,448,989	90,281,615
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	646,900,997	530,916,114	115,984,883
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	35,074,430	123,487,076	-88,412,646
	その他の積立金積立額（１６）	150,537,000	13,672,586	136,864,414
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	531,438,427	640,730,604	-109,292,177

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（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	314,021,611	454,726,153	-140,704,542	流動負債	98,602,800	139,305,175	-40,702,375
現金預金	162,919,678	313,691,915	-150,772,237	事業未払金	72,469,099	118,476,837	-46,007,738
事業未収金	150,021,500	139,412,084	10,609,416	１年以内返済予定設備資金借入金	19,656,000	19,446,000	210,000
未収金	419,162	647,246	-228,084	預り金	0	0	0
貯蔵品	4,344	24,266	-19,922	職員預り金	6,477,701	1,382,338	5,095,363
立替金	9,200	0	9,200	前受金	0	0	0
前払金	647,727	950,642	-302,915	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,851,917,269	1,812,401,849	39,515,420	固定負債	155,474,000	175,130,000	-19,656,000
基本財産	1,532,907,569	1,446,798,291	86,109,278	設備資金借入金	155,474,000	175,130,000	-19,656,000
土地	285,826,996	270,226,236	15,600,760	負債の部合計	254,076,800	314,435,175	-60,358,375
建物	1,246,080,573	1,175,572,055	70,508,518	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	319,009,700	365,603,558	-46,593,858	国庫補助金等特別積立金	1,107,476,800	1,154,477,940	-47,001,140
土地	0	15,600,760	-15,600,760	その他の積立金	272,946,853	157,484,283	115,462,570
建物	0	144,869,043	-144,869,043	施設整備積立金	0	0	0
構築物	10,444,868	6,203,651	4,241,217	設備整備積立金	259,037,911	129,484,283	129,553,628
車輌運搬具	10,731,701	7,652,445	3,079,256	運営資金積立金	13,908,942	28,000,000	-14,091,058
器具及び備品	19,191,743	25,017,328	-5,825,585	次期繰越活動増減差額	531,438,427	640,730,604	-109,292,177
権利	557,844	578,848	-21,004	（うち当期活動増減差額）	6,170,393	-19,532,875	25,703,268
ソフトウェア	5,136,691	8,197,200	-3,060,509				
設備整備積立資産	259,037,911	129,484,283	129,553,628				
運営資金積立資産	13,908,942	28,000,000	-14,091,058	純資産の部合計	1,911,862,080	1,952,692,827	-40,830,747
資産の部合計	2,165,938,880	2,267,128,002	-101,189,122	負債及び純資産の部合計	2,165,938,880	2,267,128,002	-101,189,122

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	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	952,166,309	0	1,258,500	953,424,809	0	953,424,809
		障害福祉サービス等事業収入	61,781,625	0	0	61,781,625	0	61,781,625
		経常経費寄附金収入	503,000	0	0	503,000	0	503,000
		受取利息配当金収入	614	0	0	614	0	614
		その他の収入	783,993	0	0	783,993	0	783,993
		事業活動収入計（１）	1,015,235,541	0	1,258,500	1,016,494,041	0	1,016,494,041
	支出	人件費支出	703,484,786	0	1,212,630	704,697,416	0	704,697,416
		事業費支出	161,141,315	0	0	161,141,315	0	161,141,315
		事務費支出	99,062,469	0	45,870	99,108,339	0	99,108,339
		利用者負担軽減額	3,370,182	0	0	3,370,182	0	3,370,182
		支払利息支出	1,661,145	0	0	1,661,145	0	1,661,145
		その他の支出	6,890	0	0	6,890	0	6,890
		事業活動支出計（２）	968,726,787	0	1,258,500	969,985,287	0	969,985,287
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,508,754	0	0	46,508,754	0	46,508,754
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	650,000	0	0	650,000	0	650,000
		施設整備等収入計（４）	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,446,000	0	0	19,446,000	0	19,446,000
		固定資産取得支出	12,377,752	0	0	12,377,752	0	12,377,752
		施設整備等支出計（５）	31,823,752	0	0	31,823,752	0	31,823,752
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-31,173,752	0	0	-31,173,752	0	-31,173,752
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	35,074,430	0	0	35,074,430	0	35,074,430
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	450,390	0	0	450,390	0	450,390
		その他の活動収入計（７）	35,524,820	0	0	35,524,820	0	35,524,820
	支出	積立資産支出	150,537,000	0	0	150,537,000	0	150,537,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	114,989	0	0	114,989	0	114,989
		その他の活動支出計（８）	150,651,989	0	0	150,651,989	0	150,651,989
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-115,127,169	0	0	-115,127,169	0	-115,127,169
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-99,792,167	0	0	-99,792,167	0	-99,792,167
前期末支払資金残高（１１）			334,866,978	0	0	334,866,978	0	334,866,978
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			235,074,811	0	0	235,074,811	0	235,074,811

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益事業	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	952,166,309	0	1,258,500	953,424,809	0	953,424,809
		障害福祉サービス等事業収益	61,781,625	0	0	61,781,625	0	61,781,625
		経常経費寄附金収益	503,000	0	0	503,000	0	503,000
		サービス活動収益計（１）	1,014,450,934	0	1,258,500	1,015,709,434	0	1,015,709,434
	費用	人件費	703,484,786	0	1,212,630	704,697,416	0	704,697,416
		事業費	161,141,315	0	0	161,141,315	0	161,141,315
		事務費	99,062,469	0	45,870	99,108,339	0	99,108,339
		利用者負担軽減額	3,370,182	0	0	3,370,182	0	3,370,182
		減価償却費	88,324,897	0	0	88,324,897	0	88,324,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,651,140	0	0	-47,651,140	0	-47,651,140
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	1,007,732,509	0	1,258,500	1,008,991,009	0	1,008,991,009
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,718,425	0	0	6,718,425	0	6,718,425
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	614	0	0	614	0	614
		その他のサービス活動外収益	783,993	0	0	783,993	0	783,993
		サービス活動外収益計（４）	784,607	0	0	784,607	0	784,607
	費用	支払利息	1,661,145	0	0	1,661,145	0	1,661,145
		その他のサービス活動外費用	6,890	0	0	6,890	0	6,890
		サービス活動外費用計（５）	1,668,035	0	0	1,668,035	0	1,668,035
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-883,428	0	0	-883,428	0	-883,428
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,834,997	0	0	5,834,997	0	5,834,997
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	650,000	0	0	650,000	0	650,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	450,390	0	0	450,390	0	450,390
		特別収益計（８）	1,100,390	0	0	1,100,390	0	1,100,390
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	0	0	650,000	0	650,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	114,989	0	0	114,989	0	114,989
		特別費用計（９）	764,994	0	0	764,994	0	764,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		335,396	0	0	335,396	0	335,396
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,170,393	0	0	6,170,393	0	6,170,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		640,730,604	0	0	640,730,604	0	640,730,604
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		646,900,997	0	0	646,900,997	0	646,900,997
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		35,074,430	0	0	35,074,430	0	35,074,430
	その他の積立金積立額（１６）		150,537,000	0	0	150,537,000	0	150,537,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		531,438,427	0	0	531,438,427	0	531,438,427

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	313,914,611	0	107,000	314,021,611	0	314,021,611
現金預金	162,919,678	0	0	162,919,678	0	162,919,678
事業未収金	149,914,500	0	107,000	150,021,500	0	150,021,500
未収金	419,162	0	0	419,162	0	419,162
貯蔵品	4,344	0	0	4,344	0	4,344
立替金	9,200	0	0	9,200	0	9,200
前払金	647,727	0	0	647,727	0	647,727
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,851,917,269	0	0	1,851,917,269	0	1,851,917,269
基本財産	1,532,907,569	0	0	1,532,907,569	0	1,532,907,569
土地	285,826,996	0	0	285,826,996	0	285,826,996
建物	1,246,080,573	0	0	1,246,080,573	0	1,246,080,573
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	319,009,700	0	0	319,009,700	0	319,009,700
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	10,444,868	0	0	10,444,868	0	10,444,868
車輌運搬具	10,731,701	0	0	10,731,701	0	10,731,701
器具及び備品	19,191,743	0	0	19,191,743	0	19,191,743
権利	557,844	0	0	557,844	0	557,844
ソフトウェア	5,136,691	0	0	5,136,691	0	5,136,691
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	259,037,911	0	0	259,037,911	0	259,037,911
運営資金積立資産	13,908,942	0	0	13,908,942	0	13,908,942
資産の部合計	2,165,831,880	0	107,000	2,165,938,880	0	2,165,938,880
負債の部						
流動負債	98,495,800	0	107,000	98,602,800	0	98,602,800
事業未払金	72,362,099	0	107,000	72,469,099	0	72,469,099
１年以内返済予定設備資金借入金	19,656,000	0	0	19,656,000	0	19,656,000
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,477,701	0	0	6,477,701	0	6,477,701
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	155,474,000	0	0	155,474,000	0	155,474,000
設備資金借入金	155,474,000	0	0	155,474,000	0	155,474,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	253,969,800	0	107,000	254,076,800	0	254,076,800
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,107,476,800	0	0	1,107,476,800	0	1,107,476,800
その他の積立金	272,946,853	0	0	272,946,853	0	272,946,853
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	259,037,911	0	0	259,037,911	0	259,037,911
運営資金積立金	13,908,942	0	0	13,908,942	0	13,908,942
次期繰越活動増減差額	531,438,427	0	0	531,438,427	0	531,438,427
（うち当期活動増減差額）	6,170,393	0	0	6,170,393	0	6,170,393
純資産の部合計	1,911,862,080	0	0	1,911,862,080	0	1,911,862,080
負債及び純資産の部合計	2,165,831,880	0	107,000	2,165,938,880	0	2,165,938,880

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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			法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	とうかん福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	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	179,000	330,523,502	373,306,197	0	248,157,610	0	952,166,309	0	952,166,309
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,181,700	1,130,380	0	12,887,880	44,581,665	61,781,625	0	61,781,625
		経常経費寄附金収入	0	343,000	30,000	0	130,000	0	503,000	0	503,000
		受取利息配当金収入	353	74	77	0	110	0	614	0	614
		その他の収入	159,840	211,464	99,985	0	229,999	82,705	783,993	0	783,993
		事業活動収入計（1）	339,193	334,259,740	374,566,639	0	261,405,599	44,664,370	1,015,235,541	0	1,015,235,541
	支出	人件費支出	34,693,734	205,050,527	230,715,923	0	192,178,629	40,845,973	703,484,786	0	703,484,786
		事業費支出	845,855	53,048,964	70,220,044	0	31,491,635	5,534,817	161,141,315	0	161,141,315
		事務費支出	8,341,464	31,984,318	45,934,466	0	9,766,683	3,035,538	99,062,469	0	99,062,469
		利用者負担軽減額	0	2,059,918	1,067,609	0	242,655	0	3,370,182	0	3,370,182
		支払利息支出	0	385,369	376,455	0	828,587	70,734	1,661,145	0	1,661,145
		その他の支出	0	6,890	0	0	0	0	6,890	0	6,890
		事業活動支出計（2）	43,881,053	292,535,986	348,314,497	0	234,508,189	49,487,062	968,726,787	0	968,726,787
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-43,541,860	41,723,754	26,252,142	0	26,897,410	-4,822,692	46,508,754	0	46,508,754
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,760,000	8,064,000	0	4,992,000	630,000	19,446,000	0	19,446,000
		固定資産取得支出	0	689,040	4,674,292	0	1,726,362	5,288,058	12,377,752	0	12,377,752
		施設整備等支出計（5）	0	6,449,040	12,738,292	0	6,718,362	5,918,058	31,823,752	0	31,823,752
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-6,449,040	-12,738,292	0	-6,068,362	-5,918,058	-31,173,752	0	-31,173,752
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,197,000	12,656,482	15,796,400	0	1,424,548	0	35,074,430	0	35,074,430
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	45,558,177	16,327,881	0	0	56,062,869	21,996,741	139,945,668	139,945,668	0
		その他の活動による収入	390,848	16,545	30,000	0	12,997	0	450,390	0	450,390
		その他の活動収入計（7）	51,146,025	39,000,908	25,826,400	0	57,500,414	21,996,741	195,470,488	159,945,668	35,524,820
	支出	積立資産支出	5,995,000	74,509,000	50,986,000	0	15,047,000	4,000,000	150,537,000	0	150,537,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,568,870	0	20,000,000	0	22,568,870	20,000,000	2,568,870
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,905,683	32,280,819	19,737,772	72,390,750	7,061,774	0	137,376,798	139,945,668	-2,568,870
		その他の活動による支出	56,355	58,634	0	0	0	0	114,989	0	114,989
		その他の活動支出計（8）	11,957,038	106,848,453	73,292,642	72,390,750	42,108,774	4,000,000	310,597,657	159,945,668	150,651,989
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			39,188,987	-67,847,545	-47,466,242	-72,390,750	15,391,640	17,996,741	-115,127,169	0	-115,127,169
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-4,352,873	-32,572,831	-33,952,392	-72,390,750	36,220,688	7,255,991	-99,792,167	0	-99,792,167
前期末支払資金残高（１１）			10,324,504	114,384,178	110,014,920	72,390,750	27,752,626	0	334,866,978	0	334,866,978
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			5,971,631	81,811,347	76,062,528	0	63,973,314	7,255,991	235,074,811	0	235,074,811

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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			法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	とうかん福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	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	179,000	330,523,502	373,306,197	0	248,157,610	0	952,166,309	0	952,166,309
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,181,700	1,130,380	0	12,887,880	44,581,665	61,781,625	0	61,781,625
		経常経費寄附金収益	0	343,000	30,000	0	130,000	0	503,000	0	503,000
		サービス活動収益計（１）	179,000	334,048,202	374,466,577	0	261,175,490	44,581,665	1,014,450,934	0	1,014,450,934
	費用	人件費	34,693,734	205,050,527	230,715,923	0	192,178,629	40,845,973	703,484,786	0	703,484,786
		事業費	845,855	53,048,964	70,220,044	0	31,491,635	5,534,817	161,141,315	0	161,141,315
		事務費	8,341,464	31,984,318	45,934,466	0	9,766,683	3,035,538	99,062,469	0	99,062,469
		利用者負担軽減額	0	2,059,918	1,067,609	0	242,655	0	3,370,182	0	3,370,182
		減価償却費	711,677	31,274,556	36,096,306	0	12,128,149	8,114,209	88,324,897	0	88,324,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7,726	−18,021,259	−23,772,592	0	−3,507,668	−2,341,895	−47,651,140	0	−47,651,140
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	44,585,004	305,397,024	360,261,756	0	242,300,083	55,188,642	1,007,732,509	0	1,007,732,509
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−44,406,004	28,651,178	14,204,821	0	18,875,407	−10,606,977	6,718,425	0	6,718,425
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	353	74	77	0	110	0	614	0	614
		その他のサービス活動外収益	159,840	211,464	99,985	0	229,999	82,705	783,993	0	783,993
		サービス活動外収益計（４）	160,193	211,538	100,062	0	230,109	82,705	784,607	0	784,607
	費用	支払利息	0	385,369	376,455	0	828,587	70,734	1,661,145	0	1,661,145
		その他のサービス活動外費用	0	6,890	0	0	0	0	6,890	0	6,890
		サービス活動外費用計（５）	0	392,259	376,455	0	828,587	70,734	1,668,035	0	1,668,035
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		160,193	−180,721	−276,393	0	−598,478	11,971	−883,428	0	−883,428
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−44,245,811	28,470,457	13,928,428	0	18,276,929	−10,595,006	5,834,997	0	5,834,997
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	45,558,177	16,327,881	0	0	56,062,869	21,996,741	139,945,668	139,945,668	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2,188,372	0	0	12,533,314	116,725,755	131,447,442	131,447,442	0
		その他の特別収益	390,848	16,545	30,000	0	12,997	0	450,390	0	450,390
		特別収益計（８）	45,949,026	18,532,798	30,000	0	69,259,180	138,722,496	272,493,500	271,393,110	1,100,390
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	3	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,905,683	32,280,819	22,306,642	72,390,750	7,061,774	0	139,945,668	139,945,668	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	116,725,755	0	0	14,721,687	0	0	131,447,442	131,447,442	0
		その他の特別損失	56,355	58,634	0	0	0	0	114,989	0	114,989
		特別費用計（９）	122,687,793	32,339,454	22,306,643	87,112,437	7,711,777	0	272,158,104	271,393,110	764,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−76,738,767	−13,806,656	−22,276,643	−87,112,437	61,547,403	138,722,496	335,396	0	335,396
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−120,984,578	14,663,801	−8,348,215	−87,112,437	79,824,332	128,127,490	6,170,393	0	6,170,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		131,448,098	181,201,010	193,751,384	87,112,437	47,217,675	0	640,730,604	0	640,730,604
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,463,520	195,864,811	185,403,169	0	127,042,007	128,127,490	646,900,997	0	646,900,997
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,197,000	12,656,482	15,796,400	0	1,424,548	0	35,074,430	0	35,074,430
	その他の積立金積立額（１６）		5,995,000	74,509,000	50,986,000	0	15,047,000	4,000,000	150,537,000	0	150,537,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,665,520	134,012,293	150,213,569	0	113,419,555	124,127,490	531,438,427	0	531,438,427

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　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	法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	とうかん福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	37,432,171	95,976,754	94,753,508	0	75,562,684	10,189,494	313,914,611	0	313,914,611
現金預金	33,957,689	46,835,700	40,899,262	0	39,238,854	1,988,173	162,919,678	0	162,919,678
事業未収金	3,103,493	48,906,297	53,756,667	0	36,181,341	7,966,702	149,914,500	0	149,914,500
未収金	256,042	74,563	9,031	0	77,382	2,144	419,162	0	419,162
貯蔵品	0	4,344	0	0	0	0	4,344	0	4,344
立替金	0	0	9,200	0	0	0	9,200	0	9,200
前払金	114,947	155,850	79,348	0	65,107	232,475	647,727	0	647,727
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	12,705,074	596,354,031	869,075,366	0	217,586,194	166,196,604	1,861,917,269	10,000,000	1,851,917,269
基本財産	1,000,000	483,999,316	706,126,250	0	188,417,386	153,364,617	1,532,907,569	0	1,532,907,569
土地	0	138,089,736	123,276,500	0	8,860,000	15,600,760	285,826,996	0	285,826,996
建物	0	345,909,580	582,849,750	0	179,557,386	137,763,857	1,246,080,573	0	1,246,080,573
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	11,705,074	112,354,715	162,949,116	0	29,168,808	12,831,987	329,009,700	10,000,000	319,009,700
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	1	835,152	0	4,563,740	5,045,975	10,444,868	0	10,444,868
車輌運搬具	2	593,860	6,721,852	0	1,101,947	2,314,040	10,731,701	0	10,731,701
器具及び備品	2,597,272	5,786,601	7,265,953	0	2,363,989	1,177,928	19,191,743	0	19,191,743
権利	0	113,400	150,400	0	0	294,044	557,844	0	557,844
ソフトウェア	121,500	2,473,236	788,035	0	1,753,920	0	5,136,691	0	5,136,691
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
設備整備積立資産	8,986,300	93,478,675	137,187,724	0	19,385,212	0	259,037,911	0	259,037,911
運営資金積立資産	0	4,908,942	5,000,000	0	0	4,000,000	13,908,942	0	13,908,942
資産の部合計	50,137,245	692,330,785	963,828,874	0	293,148,878	176,386,098	2,175,831,880	10,000,000	2,165,831,880
負債の部									
流動負債	31,460,540	19,925,407	26,754,980	0	16,581,370	3,773,503	98,495,800	0	98,495,800
事業未払金	24,982,839	14,165,407	18,690,980	0	11,589,370	2,933,503	72,362,099	0	72,362,099
１年以内返済予定設備資金借入金	0	5,760,000	8,064,000	0	4,992,000	840,000	19,656,000	0	19,656,000
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,477,701	0	0	0	0	0	6,477,701	0	6,477,701
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	33,760,000	30,160,000	0	95,024,000	6,530,000	165,474,000	10,000,000	155,474,000
設備資金借入金	0	33,760,000	30,160,000	0	85,024,000	6,530,000	155,474,000	0	155,474,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
負債の部合計	31,460,540	53,685,407	56,914,980	0	111,605,370	10,303,503	263,969,800	10,000,000	253,969,800
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	24,885	406,245,468	614,512,601	0	48,738,741	37,955,105	1,107,476,800	0	1,107,476,800
その他の積立金	8,986,300	98,387,617	142,187,724	0	19,385,212	4,000,000	272,946,853	0	272,946,853
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	8,986,300	93,478,675	137,187,724	0	19,385,212	0	259,037,911	0	259,037,911
運営資金積立金	0	4,908,942	5,000,000	0	0	4,000,000	13,908,942	0	13,908,942
次期繰越活動増減差額	9,665,520	134,012,293	150,213,569	0	113,419,555	124,127,490	531,438,427	0	531,438,427
（うち当期活動増減差額）	−120,984,578	14,663,801	−8,348,215	−87,112,437	79,824,332	128,127,490	6,170,393	0	6,170,393
純資産の部合計	18,676,705	638,645,378	906,913,894	0	181,543,508	166,082,595	1,911,862,080	0	1,911,862,080
負債及び純資産の部合計	50,137,245	692,330,785	963,828,874	0	293,148,878	176,386,098	2,175,831,880	10,000,000	2,165,831,880