

決算書

(第41期)

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺2278番地8

## 目 次

### 資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	13
【収益事業】	15

### 事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	17
事業活動内訳表（第二号第二様式）	18
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	19
【公益事業】	28
【収益事業】	30

### 貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	32
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	33
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	35
【公益事業】	53
【収益事業】	55

# 資金収支計算書

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,230,388,000	7,017,735,758	212,652,242		
	老人福祉事業収入	209,746,000	214,096,899	△4,350,899		
	保育事業収入	7,714,000	9,989,000	△2,275,000		
	就労支援事業収入	78,201,000	69,128,146	9,072,854		
	障害福祉サービス等事業収入	3,300,409,000	3,311,744,376	△11,335,376		
	医療事業収入	2,363,226,000	2,390,834,450	△27,608,450		
	不動産貸付事業収入	20,789,000	20,269,985	519,015		
	請負事業収入	42,549,000	44,068,757	△1,519,757		
	その他の収入	7,591,000		7,591,000		
	借入金利息補助金収入	10,931,000	10,877,900	53,100		
	経常経費寄附金収入		2,770,022	△2,770,022		
	受取利息配当金収入	23,000	29,178	△6,178		
	その他の収入	37,243,000	47,614,677	△10,371,677		
	事業活動収入計(1)	13,308,810,000	13,139,159,148	169,650,852		
	事業活動による支出	人件費支出	9,120,739,000	8,893,244,591	227,494,409	
		事業費支出	1,978,319,000	1,909,851,000	68,468,000	
		事務費支出	1,310,996,000	1,272,537,025	38,458,975	
		就労支援事業支出	74,712,000	71,803,584	2,908,416	
利用者負担軽減額		3,286,000	2,796,403	489,597		
支払利息支出		60,180,000	55,199,236	4,980,764		
その他の支出		3,792,000	5,105,632	△1,313,632		
流動資産評価損等による資金減少額			29,030	△29,030		
事業活動支出計(2)		12,552,024,000	12,210,566,501	341,457,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		756,786,000	928,592,647	△171,806,647		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	40,851,000	12,168,018	28,682,982		
	固定資産売却収入	840,000	1,473,228	△633,228		
	施設整備等収入計(4)	41,691,000	13,641,246	28,049,754		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	332,189,000	333,587,000	△1,398,000	
		固定資産取得支出	257,902,000	170,981,465	86,920,535	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93,289,000	89,643,620	3,645,380	
		その他の施設整備等による支出		352,370	△352,370	
施設整備等支出計(5)	683,380,000	594,564,455	88,815,545			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△641,689,000	△580,923,209	△60,765,791			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	90,000	90,000			
	積立資産取崩収入	6,820,000	5,970,480	849,520		
	その他の活動による収入	9,892,000	21,760,355	△11,868,355		
	その他の活動収入計(7)	16,802,000	27,820,835	△11,018,835		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000		
		長期貸付金支出	12,000,000	10,320,000	1,680,000	
		積立資産支出	13,257,000	6,243,000	7,014,000	
その他の活動による支出		12,945,000	22,447,995	△9,502,995		
その他の活動支出計(8)	98,202,000	99,010,995	△808,995			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,400,000	△71,190,160	△10,209,840			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,697,000	276,479,278	△242,782,278			
前期末支払資金残高(12)	3,634,045,000	3,589,123,590	44,921,410			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,667,742,000	3,865,602,868	△197,860,868			

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,799,743,744	2,217,992,014		7,017,735,758		7,017,735,758
	老人福祉事業収入	214,096,899			214,096,899		214,096,899
	保育事業収入	9,989,000			9,989,000		9,989,000
	就労支援事業収入	69,324,146			69,324,146		69,128,146
	障害福祉サービス等事業収入	3,308,061,133	3,683,243		3,311,744,376	△196,000	3,311,744,376
	医療事業収入	1,443,633,592	947,200,858		2,390,834,450		2,390,834,450
	不動産貸付事業収入			20,269,985	20,269,985		20,269,985
	請負事業収入		4,563,876	39,504,881	44,068,757		44,068,757
	その他の収入	105,180,400	1,731,304	4,020,000	110,931,704	△110,931,704	
	借入金利息補助金収入	2,946,900	7,931,000		10,877,900		10,877,900
	経常経費寄附金収入	2,770,022			2,770,022		2,770,022
	受取利息配当金収入	9,619,322	6,011,856	854,000	16,485,178	△16,456,000	29,178
	その他の収入	41,152,187	5,394,468	1,068,022	47,614,677		47,614,677
	事業活動収入計(1)	10,006,517,345	3,194,508,619	65,716,888	13,266,742,852	△127,583,704	13,139,159,148
	人件費支出	6,813,759,571	2,067,040,916	12,444,104	8,893,244,591		8,893,244,591
	事業費支出	1,368,161,697	520,163,682	22,394,478	1,910,719,857	△868,857	1,909,851,000
	事務費支出	972,055,430	393,023,973	17,716,469	1,382,795,872	△110,258,847	1,272,537,025
	就労支援事業支出	71,803,584			71,803,584		71,803,584
	利用者負担軽減額	2,796,403			2,796,403		2,796,403
	支払利息支出	48,355,982	22,887,562	411,692	71,655,236	△16,456,000	55,199,236
その他の支出	4,012,883	1,092,749		5,105,632		5,105,632	
流動資産評価損等による資金減少額	6,551	22,479		29,030		29,030	
事業活動支出計(2)	9,280,952,101	3,004,231,361	52,966,743	12,338,150,205	△127,583,704	12,210,566,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	725,565,244	190,277,258	12,750,145	928,592,647		928,592,647	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,112,018	1,056,000		12,168,018		12,168,018
	固定資産売却収入	1,473,228			1,473,228		1,473,228
	施設整備等収入計(4)	12,585,246	1,056,000		13,641,246		13,641,246
	設備資金借入金元金償還支出	229,538,000	103,392,000	657,000	333,587,000		333,587,000
	固定資産取得支出	125,513,128	45,468,337		170,981,465		170,981,465
	ファイナンス・リース債務の返済支出	69,113,411	20,530,209		89,643,620		89,643,620
	その他の施設整備等による支出	309,370	43,000		352,370		352,370
	施設整備等支出計(5)	424,473,909	169,433,546	657,000	594,564,455		594,564,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,888,663	△168,377,546	△657,000	△680,923,209		△680,923,209
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	90,000			90,000	
積立資産取崩収入		5,970,480			5,970,480		5,970,480
事業区分間長期借入金収入		90,262,308	30,478,858	10,168,619	130,909,785	△130,909,785	
その他の活動による収入		14,142,260	10,916,060		25,058,320	△3,297,965	21,760,355
その他の活動収入計(7)		110,465,048	41,394,918	10,168,619	162,028,585	△134,207,750	27,820,835
長期運営資金借入金元金償還支出		60,000,000			60,000,000		60,000,000
長期貸付金支出		10,320,000			10,320,000		10,320,000
積立資産支出		6,243,000			6,243,000		6,243,000
事業区分間長期貸付金支出		40,647,477	81,420,894	8,841,414	130,909,785	△130,909,785	
その他の活動による支出		24,230,636	1,515,324		25,745,960	△3,297,965	22,447,995
その他の活動支出計(8)	141,441,113	82,936,218	8,841,414	233,218,745	△134,207,750	99,010,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,976,065	△41,541,300	1,327,205	△71,190,160		△71,190,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	282,700,516	△19,641,588	13,420,350	276,479,278		276,479,278	
前期末支払資金残高(11)	2,718,747,416	822,673,218	47,702,956	3,589,123,590		3,589,123,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,001,447,932	803,031,630	61,123,306	3,865,602,868		3,865,602,868	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠] 本部事務局	拠] 長岡療育園	拠] ｸﾞﾗｽﾞｰﾝ魚沼	拠] ｸﾞﾗｽﾞｰﾝ県央	拠] 桐樹園	拠] 桜花園
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		792,631,555	54,804,632	61,509,570	350,173,971	342,291,182
	医療事業収入		1,427,179,414				
	その他の収入	349,997,000	508,400				90,450
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	84,400	361,529			34,000	
	受取利息配当金収入	63,806,349	36,600,320	338,065	476,078	3,064,423	5,167,019
	その他の収入	2,167,457	4,106,898	37,560	2,700	1,294,921	964,415
	事業活動収入計(1)	416,055,206	2,261,388,026	55,180,257	61,988,348	354,567,316	348,513,066
	人件費支出	167,185,183	1,355,688,834	46,442,880	51,353,982	228,181,102	205,746,768
	事業費支出		352,888,561	2,900,080	2,652,080	47,523,054	46,970,843
	事務費支出	139,975,842	149,428,595	4,373,604	3,703,612	22,322,454	30,557,443
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	74,343,387				78,487	197,000	
その他の支出		47,260			7,950	1,060	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	381,504,412	1,858,053,240	53,716,564	57,709,654	298,113,047	283,473,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,550,794	403,334,786	1,463,693	4,278,694	56,454,268	65,039,952	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		94,000				
	固定資産売却収入			220,000			
	施設整備等収入計(4)		94,000	220,000			
	設備資金借入金元金償還支出	28,710,000				1,590,000	
	固定資産取得支出	22,512,178	19,129,309			1,030,950	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	171,072	698,544	570,000	128,556	1,340,712	818,160
	その他の施設整備等による支出		13,180				
施設整備等支出計(5)	51,393,250	19,841,033	570,000	128,556	3,961,672	818,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,393,250	△19,747,033	△350,000	△128,556	△3,961,672	△818,160	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		90,000				
	事業区分間長期借入金収入	90,262,308					
	拠点区分間長期借入金収入	773,368,453					
	その他の活動による収入					150,600	95,877
	その他の活動収入計(7)	863,630,761	90,000			150,600	95,877
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000					
	長期貸付金支出	10,320,000					
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出	40,647,477					
	拠点区分間長期貸付金支出	398,882,236	364,771,145	1,628,423	6,263,402	46,379,320	60,513,512
その他の活動による支出	639,057				150,600	95,877	
その他の活動支出計(8)	510,488,770	364,771,145	1,628,423	6,263,402	46,529,920	60,609,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,131,991	△364,681,145	△1,628,423	△6,263,402	△46,379,320	△60,513,512	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	336,289,535	18,906,608	△514,730	△2,113,264	6,113,276	3,708,280	
前期末支払資金残高(11)	△208,545,866	652,364,229	17,103,492	21,186,913	99,544,925	94,057,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,743,669	671,270,837	16,588,762	19,073,649	105,658,201	97,765,363	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点 〇ハテナカがやま	拠点 〇トブネノよつば	拠点 〇トブネノひかり	拠点 〇イヌマイ	拠点 〇トブネノくみの家	拠点 〇ハテナノ王見台
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	1,978,279		10,085,883			
	障害福祉サービス等事業収入	75,046,500	103,927,408	53,015,082	115,052,317	74,037,453	334,996,313
	医療事業収入						
	その他の収入				21,182		204,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	150,000	193,600				158,171
	受取利息配当金収入	875,090	1,483,000	171,530	820,576	148,086	1,992,386
	その他の収入	175,262	124,428	17,879	563,891	166,465	1,603,121
	事業活動収入計(1)	78,225,131	105,728,436	63,290,374	116,457,966	74,352,004	338,953,991
	人件費支出	46,878,712	51,138,455	44,938,098	77,627,726	34,744,011	214,784,893
	事業費支出	5,952,619	14,685,784	3,837,178	12,956,057	5,396,256	58,223,092
	事務費支出	616,696	11,159,098	2,842,424	13,654,395	20,492,821	31,247,463
	就労支援事業支出	1,874,417		9,465,746			
	利用者負担軽減額						
支払利息支出			286,000	503,000			
その他の支出	11,130			133,200		68,900	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	55,333,574	76,883,337	61,369,446	104,874,378	60,633,088	304,324,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,891,557	28,845,099	1,920,928	11,583,588	13,718,916	34,629,643	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		25,000				
	固定資産売却収入	1,080		10,800			
	施設整備等収入計(4)	1,080	25,000	10,800			
	設備資金借入金元金償還支出						1,000,000
	固定資産取得支出	2,530,000		2,777,806			751,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,656,268	1,880,820	230,688	4,854,816
その他の施設整備等による支出	10,060		12,470				
施設整備等支出計(5)	2,640,060		4,446,564	1,880,820	230,688	6,606,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,538,980	25,000	△4,435,764	△1,880,820	△230,688	△6,606,496	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入			10,635,038			
	その他の活動による収入				2,140,834		
	その他の活動収入計(7)			10,635,038	2,140,834		
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出	19,424,387	28,920,969		14,988,354	12,408,253	32,866,296	
その他の活動による支出				569,434	785,700		
その他の活動支出計(8)	19,424,387	28,920,969		15,557,788	13,193,953	32,866,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,424,387	△28,920,969	10,635,038	△13,416,954	△13,193,953	△32,866,296	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	928,190	△50,870	8,120,202	△3,714,186	294,275	△4,643,149	
前期末支払資金残高(11)	23,797,461	31,400,741	56,237,627	70,288,619	20,326,412	95,833,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,725,651	31,349,871	64,357,829	66,574,433	20,620,687	90,990,489	



第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点 新橋はつらつ太鼓	拠点 グループホーム芝浦	拠点 野いちご工房	拠点 ワーレンナーざおう	拠点 ワーレンナー千秋	拠点 ワーレンナー寺泊	
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入			17,276,621	16,495,474	11,086,307	10,737,883	
	障害福祉サービス等事業収入	523,786,954	23,447,782	65,924,810	75,895,581	70,641,672	66,138,713	
	医療事業収入							
	その他の収入					40,000		
	借入金利息補助金収入	117,875						
	経常経費寄附金収入	135,000						
	受取利息配当金収入	4,194,402	185	212,791	400,036	731,355	292	
	その他の収入	2,359,199		498,164	491,005	360,910	38,917	
	事業活動収入計(1)	530,593,430	23,447,967	83,912,386	93,282,096	82,860,244	76,915,805	
	事業活動による支出	人件費支出	313,506,620	17,317,025	43,406,949	51,901,152	48,581,387	56,431,006
		事業費支出	65,119,559	2,563,290	5,233,558	5,921,206	6,148,280	6,188,457
事務費支出		132,336,448	2,244,262	7,270,105	7,869,238	6,965,340	3,118,678	
就労支援事業支出				16,944,010	16,745,280	10,932,209	10,428,947	
利用者負担軽減額								
支払利息支出		2,010,284	140,000		95,960	567,183	105,000	
その他の支出		110,150	131,340		50,050	19,872		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		613,083,061	22,385,917	72,854,623	82,573,886	73,214,271	76,272,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,510,369	1,062,050	11,057,763	10,708,210	9,645,973	643,717	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	10,373,884		220,000			199,134
		固定資産売却収入	620,000		110	55,000		
		施設整備等収入計(4)	10,993,884		220,110	55,000		199,134
		施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000			3,030,000	4,130,000
	固定資産取得支出		10,453,160		349,384		135,432	540,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,183,005		278,640	787,968	215,784	2,833,056
	その他の施設整備等による支出		273,660					
施設整備等支出計(5)	20,399,825		628,024	3,817,968	4,481,216	3,373,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,405,941		△407,914	△3,762,968	△4,481,216	△3,173,922		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入				2,103,000			
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	6,038,103		10,610,533	6,673,813	4,453,797	14,647,243	
	その他の活動による収入	6,565,249		6,210				
	その他の活動収入計(7)	12,603,352		10,616,743	8,776,813	4,453,797	14,647,243	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出				1,503,000		
		事業区分間長期貸付金支出		54,466,130				
拠点区分間長期貸付金支出		55,469,504						
その他の活動による支出		10,780,224		791,910				
その他の活動支出計(8)		66,249,728	54,466,130	791,910	1,503,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,646,376	△54,466,130	9,824,833	7,273,813	4,453,797	14,647,243		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△45,541,948	△53,404,080	20,474,682	14,219,055	9,618,554	12,117,038		
前期末支払資金残高(11)	123,764,821	56,465,197	76,341,189	62,125,985	40,049,094	30,673,363		
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,222,873	3,061,117	96,815,871	76,345,040	49,667,648	42,790,401		



第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点 グループみさくら	拠点 桜ヶ丘みさくら	拠点 桜ヶ丘みさくら	拠点 桜ヶ丘みさくら	拠点 桜ヶ丘みさくら	拠点 桜ヶ丘みさくら
事業活動による収支	介護保険事業収入		300,679,797	155,142,272	58,046,764	62,733,137	71,614,757
	老人福祉事業収入				77,461,500		
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	39,001,624					
	医療事業収入		14,901,673				
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		30,000				
	受取利息配当金収入	49	295	397,203	54,946	54	363,074
	その他の収入	18,912	1,033,320	443,251	663,044	112,380	93,296
	事業活動収入計(1)	39,020,585	316,645,085	155,982,726	136,226,254	62,845,571	72,071,127
	人件費支出	20,617,873	271,157,899	90,203,359	75,685,502	64,870,039	43,408,443
	事業費支出	7,197,151	42,937,676	24,758,855	29,051,355	3,407,821	13,158,843
	事務費支出	8,503,691	23,161,571	27,639,328	24,867,334	7,190,972	6,913,920
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出		69,032				41,140
	支払利息支出		1,983,000				475,000
その他の支出		400			4,200		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	36,318,715	339,309,578	142,601,542	129,608,391	75,984,971	63,481,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,701,870	△22,664,493	13,381,184	6,617,863	△13,139,400	8,589,921	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000					
	固定資産売却収入		560,768	1,190			
	施設整備等収入計(4)	200,000	560,768	1,190			
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		905,628	1,373,100	324,000	159,840	330,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,879,028	1,413,228	1,713,360	1,532,844	1,351,524
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		7,784,656	2,786,328	2,037,360	1,692,684	1,681,524
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	△7,223,888	△2,785,138	△2,037,360	△1,692,684	△1,681,524
	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入				3,747,480	
積立資産取崩収入							
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入			31,125,096			22,237,792	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)			31,125,096		3,747,480	22,237,792	
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出					4,740,000		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	1,737,112		12,744,335	770,450		8,025,737	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	1,737,112		12,744,335	5,510,450		8,025,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,737,112	31,125,096	△12,744,335	△1,762,970	22,237,792	△8,025,737	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,164,758	1,236,735	△2,148,269	2,817,533	7,405,708	△1,117,340	
前期末支払資金残高(11)	10,571,757	80,698,834	27,331,384	20,935,021	12,153,102	21,350,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,736,515	81,935,569	25,183,095	23,752,554	19,558,810	20,233,501	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点別-上除	拠点別-永田	拠点別-しなの	拠点別-美沢	拠点別-野田	拠点別-千手	
事業活動による収入	介護保険事業収入	90,815,504	85,741,566	204,418,479	205,898,738	74,105,822	245,669,810	
	老人福祉事業収入			77,750,155				
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			25,982,402				
	医療事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入			8,000				
	受取利息配当金収入	81	243,097	300,357	174	145,068	212	
	その他の収入	84,417	108,402	7,568,455	401,292	83,681	476,083	
	事業活動収入計(1)	90,900,002	85,093,065	318,027,848	206,300,204	74,334,571	246,136,105	
	事業活動による支出	人件費支出	78,290,957	78,334,693	200,349,451	171,563,773	43,835,551	187,471,368
		事業費支出	8,683,119	12,745,399	44,545,168	24,858,271	5,575,162	31,174,326
		事務費支出	10,934,634	8,341,882	41,225,554	30,343,370	5,489,711	44,714,243
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額								
利用者負担軽減額					590,002	182,768		
支払利息支出		207,000		2,747,145	705,000		1,081,000	
その他の支出				255,800	7,200		9,600	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		98,015,710	98,421,974	289,123,116	228,067,616	55,083,192	264,450,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,115,708	△13,328,909	26,904,732	△21,767,412	19,251,379	△18,314,432		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	固定資産売却収入	110		1,520				
	施設整備等収入計(4)	110		1,520				
	設備資金借入金元金償還支出			12,483,000				
	固定資産取得支出	290,980	184,600	18,838,000	138,240	279,072	2,258,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	437,544	2,049,756	2,401,884	3,129,468	1,337,496	605,544	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	728,524	2,234,356	33,722,884	3,267,708	1,616,568	2,863,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△728,414	△2,234,356	△33,721,364	△3,267,708	△1,616,568	△2,863,864		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	5,879,898	4,960,319	1,769,525	23,355,096		24,524,999	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	5,879,898	4,960,319	1,769,525	23,355,096		24,524,999	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						15,493,466		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)					15,493,466			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,879,898	4,960,319	1,769,525	23,355,096	△15,493,466	24,524,999		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,964,224	△10,603,146	△5,047,107	△1,680,024	2,141,345	3,346,703		
前期末支払資金残高(11)	26,905,469	34,796,947	87,323,042	57,085,963	20,442,240	61,017,367		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,941,245	24,193,801	82,275,935	55,405,939	22,583,585	64,364,070		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点 穂 田	拠点 川 崎	拠点 大 島	拠点 平 島	拠点 大島新町	拠点 喜多町	
事業活動による収入	介護保険事業収入	204,891,731	144,206,928	70,152,923	7,160,606	14,894,244	343,896,553	
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入			1,552,505				
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	10,000					51,802	
	受取利息配当金収入	172	116	65	11	15	302	
	その他の収入	415,345	150,457	109,498	9,843	8,425	1,215,531	
	事業活動収入計(1)	205,317,248	144,357,501	71,814,981	7,170,460	14,902,684	345,164,188	
	事業活動による支出	人件費支出	163,090,421	111,103,307	65,476,489	8,738,296	11,766,039	258,100,401
		事業費支出	29,261,039	23,068,116	6,908,493	234,615	568,086	49,782,172
		事務費支出	37,871,808	25,226,290	3,973,229	1,840,781	1,875,808	21,637,652
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		179,340	289,563	138,172			485,718	
支払利息支出		1,114,000	1,052,000	923,158	257,000	90,000	10,578,063	
その他の支出			3,000				14,280	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		231,516,608	160,742,276	77,419,541	11,070,692	14,299,933	340,598,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,199,360	△16,384,775	△5,604,560	△3,900,232	602,751	4,565,902	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入						
		固定資産売却収入					1,080	
		施設整備等収入計(4)					1,080	
		設備資金借入金元金償還支出			3,420,000			18,588,000
		固定資産取得支出		102,600				993,600
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,224	1,528,392	958,056	616,896	609,372	2,026,020	
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	1,213,224	1,630,992	4,378,056	616,896	609,372	21,607,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,213,224	△1,630,992	△4,378,056	△616,896	△608,292	△21,607,620	
	その他の活動による収入	長務貸付金回収収入						
積立資産取崩収入								
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入		30,797,236	20,177,673	8,857,587	4,735,430		25,455,372	
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		30,797,236	20,177,673	8,857,587	4,735,430		25,455,372	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出					959,290		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)					959,290			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,797,236	20,177,673	8,857,587	4,735,430	△959,290	25,455,372		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,384,652	2,161,906	△1,125,029	218,302	△664,831	8,413,654		
前期末支払資金残高(11)	50,985,163	33,435,004	21,386,243	1,793,900	5,626,958	86,509,040		
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,369,815	35,596,910	20,261,214	2,012,202	4,962,127	94,922,694		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点 若狭	拠点 若狭	拠点 新橋さくらの園	拠点 若狭	拠点 若狭	拠点 若狭
		389,642,714	9,128,224	703,505,418	177,252,601	277,442,717	168,651,148
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			3,069,473			
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入			2,829,025			
	経常経費寄附金収入	50,000		1,016,333	150,000	199,380	
	受取利息配当金収入	335	13	465	120	360	109
	その他の収入	886,141	3,000	4,689,332	12,691	1,710	132,946
	事業活動収入計(1)	390,579,190	9,131,237	715,111,046	177,415,412	277,644,167	158,784,203
	人件費支出	261,312,033	10,783,857	462,893,173	138,953,768	206,553,107	134,279,313
	事業費支出	59,711,764	2,948,289	113,586,240	21,936,812	34,495,126	4,943,868
	事務費支出	36,170,405	8,329,538	129,239,058	23,454,990	24,550,533	19,301,331
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	549,424	6,885					
支払利息支出	12,215,402	208,000	27,205,000	723,000	928,000	2,364,000	
その他の支出	2,200		3,000			712	
流動資産評価増等による資金減少額						6,551	
事業活動支出計(2)	369,961,228	22,276,579	732,926,471	185,068,570	286,526,766	160,895,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,617,962	△13,145,342	△17,815,425	△7,653,158	11,117,401	△2,111,572	
施設整備等補助金収入							
固定資産売却収入	1,000						
施設整備等収入計(4)	1,000						
設備資金借入金元金償還支出	39,602,000		60,000,000				
固定資産取得支出		35,000,000	606,000	201,096			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,697,544	93,700	4,780,296	536,544	1,111,176	1,221,480	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	41,299,544	35,093,700	65,386,296	737,640	1,111,176	1,221,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,298,544	△35,093,700	△65,386,296	△737,640	△1,111,176	△1,221,480	
長期貸付金回収収入							
積立資産取崩収入							
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入	24,910,853	63,755,681	60,184,584				
その他の活動による収入			1,858,128				
その他の活動収入計(7)	24,910,853	63,755,681	62,042,712				
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出				11,308,485	38,825,193	9,869,628	
その他の活動による支出			7,193,452				
その他の活動支出計(8)			7,193,452	11,308,485	38,825,193	9,869,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,910,853	63,755,681	54,849,260	△11,308,485	△38,825,193	△9,869,628	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,230,271	15,516,639	△28,352,461	△19,699,283	△28,818,968	△13,202,680	
前期末支払資金残高(11)	88,895,567		190,657,488	53,059,218	76,780,411	40,220,313	
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,125,838	15,516,639	162,315,027	33,359,935	47,961,443	27,017,633	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点 長岡市おちやさくら	拠点 長岡市片貝さくら	拠点 長岡市小千谷江中	拠点 長岡市小千谷さくら	拠点 長岡市大沢	拠点 特養ふじさわ相南
事業活動による収入	介護保険事業収入	378,567,543	170,154,982	87,343,297		107,994,469	
	老人福祉事業収入			58,885,244			
	保育事業収入						
	就労支援事業収入				5,718,616		
	障害福祉サービス等事業収入				56,688,139		
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入			100,000	37,807		
	受取利息配当金収入	339	154	108,443	562	74	
	その他の収入	4,942,402	93,522	1,180,766	259,697	187,927	
	事業活動収入計(1)	383,510,284	170,248,658	147,617,750	62,702,821	108,182,470	
	人件費支出	222,107,717	121,281,112	70,252,000	43,374,804	77,166,966	
	事業費支出	58,462,067	28,370,941	29,256,021	5,424,993	7,777,218	
事務費支出	45,033,035	20,380,037	22,330,694	6,002,077	10,270,417		
就労支援事業支出				5,602,200			
利用者負担軽減額	264,359						
支払利息支出	9,073,312	5,848,427	472,383	774,680	795,000		
その他の支出	3,012,445	14,880	73,988	30,276			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	337,952,935	175,895,397	122,384,975	61,209,030	96,010,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,557,349	△5,646,739	25,232,775	1,493,791	12,171,869		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入				550		
	施設整備等収入計(4)				550		
	設備資金借入金元金償還支出	23,950,000	19,260,000	6,900,000	2,760,000		
	固定資産取得支出	619,900		308,000	1,790,800	116,303	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,146	1,157,034	1,494,570	1,003,104	839,568	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	26,233,046	20,417,034	8,702,570	5,553,904	955,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,233,046	△20,417,034	△8,702,570	△5,553,354	△955,871		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入			120,000			
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入		28,668,833		4,243,324		
	その他の活動による収入	1,635,663					
	その他の活動収入計(7)	1,635,663	28,668,833	120,000	4,243,324		
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出	15,100,592		12,706,386		21,293,555		
その他の活動による支出	1,534,683						
その他の活動支出計(8)	16,635,275		12,706,386		21,293,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,999,612	28,668,833	△12,586,386	4,243,324	△21,293,555		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,324,691	2,605,060	3,943,819	183,761	△10,077,557		
前期末支払資金残高(11)	85,160,067	38,640,731	28,062,679	57,830,679	30,261,360		
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,484,758	41,245,791	31,996,498	58,014,440	20,183,793		



第一号第三様式(第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠]すとか	拠]首経団事業部事務局	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			4,799,743,744		4,799,743,744	
	老人福祉事業収入			214,096,899		214,096,899	
	保育事業収入	9,989,000		9,989,000		9,989,000	
	就労支援事業収入			73,379,063	△4,054,917	69,324,146	
	障害福祉サービス等事業収入			3,308,061,133		3,308,061,133	
	医療事業収入			1,443,633,592		1,443,633,592	
	その他の収入	392,000	81,180,000	432,433,032	△327,252,632	105,180,400	
	借入金利息補助金収入			2,946,900		2,946,900	
	経常経費寄附金収入			2,770,022		2,770,022	
	受取利息配当金収入	74		122,098,322	△112,479,000	9,619,322	
	その他の収入	75,992	717,337	41,152,187		41,152,187	
	事業活動収入計(1)	10,457,066	81,897,337	10,450,303,894	△443,786,540	10,006,517,354	
	事業活動による支出	人件費支出	15,089,079	49,794,010	6,813,759,571		6,813,759,571
		事業費支出	1,073,987		1,370,852,955	△2,691,258	1,368,161,697
		事務費支出	956,559	32,543,625	1,300,482,496	△328,427,066	972,055,430
		就労支援事業支出			71,992,809	△189,225	71,803,584
		利用者負担軽減額			2,796,403		2,796,403
		支払利息支出	631,131	56,000	160,834,982	△112,479,000	48,355,982
		その他の支出			4,012,883		4,012,883
		流動資産評価損等による資金減少額			6,551		6,551
事業活動支出計(2)		17,750,756	82,393,635	9,724,738,650	△443,786,549	9,280,952,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,293,690	△496,298	725,565,244		725,565,244	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			11,112,018		11,112,018	
	固定資産売却収入			1,473,228		1,473,228	
	施設整備等収入計(4)			12,585,246		12,585,246	
	設備資金借入金元金償還支出	1,625,000		229,538,000		229,538,000	
	固定資産取得支出		482,940	125,513,128		125,513,128	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	63,504		69,113,411		69,113,411	
	その他の施設整備等による支出			309,370		309,370	
	施設整備等支出計(5)	1,688,504	482,940	424,473,909		424,473,909	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,688,504	△482,940	△411,888,663		△411,888,663	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			90,000		90,000	
	積立資産取崩収入			5,970,480		5,970,480	
	事業区分間長期借入金収入			90,262,308		90,262,308	
	拠点区分間長期借入金収入	12,000,000	21,759,882	1,245,816,160	△1,245,816,160		
	その他の活動による収入			12,452,561	1,689,699	14,142,260	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	21,759,882	1,354,591,509	△1,244,126,461	110,465,048	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			60,000,000		60,000,000
		長期貸付金支出			10,320,000		10,320,000
		積立資産支出			6,243,000		6,243,000
		事業区分間長期貸付金支出			40,647,477		40,647,477
拠点区分間長期貸付金支出				1,245,816,160	△1,245,816,160		
その他の活動による支出				22,540,937	1,689,699	24,230,636	
その他の活動支出計(8)			1,385,557,574	△1,244,126,461	141,441,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	21,759,882	△30,976,065		△30,976,065		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,017,806	20,780,644	282,700,516		282,700,516		
前期末支払資金残高(11)	4,816,715		2,718,747,416		2,718,747,416		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,834,521	20,780,644	3,001,447,932		3,001,447,932		



第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●公益事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		西) 人間関係支援事業所	北) わがや*長岡	北) ふんすい	北) 新橋ぼらの園	北) 小千谷さくら病院	合 計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		694,196,279	546,499,819	662,069,407	315,226,509	2,217,992,014
	障害福祉サービス等事業収入				3,683,243		3,683,243
	医療事業収入			8,103,468		939,097,390	947,200,858
	請負事業収入	4,563,876					4,563,876
	その他の収入					1,731,304	1,731,304
	借入金利息補助金収入				7,931,000		7,931,000
	受取利息配当金収入		2,223,743	426	413	3,787,274	6,011,856
	その他の収入		2,568,082	222,127	1,872,858	711,401	5,394,468
	事業活動収入計(1)	4,563,876	699,008,104	554,825,840	675,556,921	1,260,553,878	3,194,508,619
	支出						
	人件費支出		469,923,931	357,074,451	413,182,051	826,860,483	2,067,040,916
	事業費支出		107,102,343	96,205,905	95,047,466	221,807,968	520,163,682
	事務費支出	1,626,803	59,988,313	72,742,353	131,361,470	127,305,034	393,023,973
	支払利息支出			6,078,230	15,825,517		22,887,582
その他の支出		98,500	20	994,229		1,092,749	
流動資産評価損等による資金減少額				22,479		22,479	
事業活動支出計(2)	1,626,803	637,113,087	532,100,959	656,433,212	1,176,957,300	3,004,231,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,937,073	61,895,017	22,724,881	19,123,709	83,596,578	190,277,258	
収入							
施設整備等補助金収入		306,000		750,000		1,056,000	
施設整備等収入計(4)		306,000		750,000		1,056,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出			35,280,000	33,400,000	34,712,000	103,392,000	
固定資産取得支出		11,254,029	896,250	21,776,678	11,541,380	45,468,337	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,098,320	5,342,496	284,265	12,805,128	20,530,209	
その他の施設整備等による支出					43,000	43,000	
施設整備等支出計(5)		13,352,349	41,518,746	55,460,943	59,101,508	169,433,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,046,349	△41,518,746	△54,710,943	△59,101,508	△168,377,546	
その他の活動による収支							
収入							
事業区分間長期借入金収入			30,478,858			30,478,858	
その他の活動による収入				10,916,060		10,916,060	
その他の活動収入計(7)			30,478,858	10,916,060		41,394,918	
支出							
事業区分間長期貸付金支出		35,147,554		31,159,274	15,114,066	81,420,894	
その他の活動による支出				1,414,344	100,980	1,515,324	
その他の活動支出計(8)		35,147,554		32,573,618	15,215,046	82,936,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,147,554	30,478,858	△21,657,558	△15,215,046	△41,541,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,937,073	13,701,114	11,684,993	△57,244,792	9,280,024	△19,641,588	
前期末支払資金残高(11)	791,753	189,475,251	129,697,267	163,460,241	339,249,706	822,673,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,728,826	203,176,365	141,382,260	106,215,449	348,529,730	803,031,630	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●公益事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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		2,217,992,014
	障害福祉サービス等事業収入		3,683,243
	医療事業収入		947,200,858
	請負事業収入		4,563,876
	その他の収入		1,731,304
	借入金利息補助金収入		7,931,000
	受取利息配当金収入		6,011,856
	その他の収入		5,394,468
	事業活動収入計(1)		3,194,608,619
	支出		
	人件費支出		2,067,040,916
	事業費支出		520,163,682
	事務費支出		393,023,973
支払利息支出		22,887,562	
その他の支出		1,092,749	
流動資産評価損等による資金減少額		22,479	
事業活動支出計(2)		3,004,231,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,277,258	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		1,056,000
	施設整備等収入計(4)		1,056,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		103,392,000
	固定資産取得支出		45,468,337
ファイナンス・リース債務の返済支出		20,530,209	
その他の施設整備等による支出		43,000	
施設整備等支出計(5)		169,433,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△168,377,546	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間長期借入金収入		30,478,858
	その他の活動による収入		10,916,060
	その他の活動収入計(7)		41,394,918
	支出		
事業区分間長期貸付金支出		81,420,894	
その他の活動による支出		1,516,324	
その他の活動支出計(8)		82,936,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,541,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,641,588	
前期末支払資金残高(11)		822,673,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)		803,031,630	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●収益事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点本部貸付事務所	基長岡駅西側貸付事務所	基高松駅北側の積算	基しなの貸付事務所	拠点1777-77-1三和	基高齢者支援員さくら	
事業活動による収支	取	不動産貸付事業収入	1,640,000	4,028,000		4,585,000	3,114,460	6,902,525
	入	請負事業収入			39,504,881			
		その他の収入		4,020,000				
		受取利息配当金収入		761,000				93,000
		その他の収入			525,080	542,942		
		事業活動収入計(1)	1,640,000	8,809,000	40,029,961	5,127,942	3,114,460	6,995,525
	支	人件費支出			10,245,753			2,198,351
	出	事業費支出		1,642,710	17,012,718		1,622,989	2,116,061
		事務費支出	566,648	192,125	13,715,718	566,945	1,474,481	1,200,551
		支払利息支出			313,000	88,692		10,000
	事業活動支出計(2)	566,648	1,834,835	41,287,189	655,637	3,107,470	5,514,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,352	6,974,164	△1,257,228	4,472,305	6,990	1,480,562	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)						
	支	設備資金借入金元金償還支出				657,000		
	出	施設整備等支出計(5)				657,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△657,000			
その他の活動による収支	取	事業区分間長期借入金収入			10,168,619			
	入	その他の活動収入計(7)			10,168,619			
	支	事業区分間長期貸付金支出		8,841,414				841,414
	出	その他の活動支出計(8)		8,841,414				841,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000		10,168,619		△841,414	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,073,352	△1,025,836	8,911,391	3,815,305	6,990	639,148	
前期末支払資金残高(11)		6,867,880	1,719,017	30,981,685	6,894,919	377,875	861,580	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,941,232	693,181	39,893,076	10,710,224	384,865	1,500,728	

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取	不動産貸付事業収入	20,269,985	20,269,985
	入	請負事業収入	39,504,881	39,504,881
		その他の収入	4,020,000	4,020,000
		受取利息配当金収入	854,000	854,000
		その他の収入	1,068,022	1,068,022
		事業活動収入計(1)	65,716,888	65,716,888
	支	人件費支出	12,444,104	12,444,104
	出	事業費支出	22,394,478	22,394,478
		事務費支出	17,716,469	17,716,469
		支払利息支出	411,692	411,692
	事業活動支出計(2)	52,966,743	52,966,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,750,145	12,750,145	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)		
	支	設備資金借入金元金償還支出	657,000	657,000
	出	施設整備等支出計(5)	657,000	657,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△657,000	△657,000	
その他の活動による収支	取	事業区分間長期借入金収入	10,168,619	10,168,619
	入	その他の活動収入計(7)	10,168,619	10,168,619
	支	事業区分間長期貸付金支出	8,841,414	8,841,414
	出	その他の活動支出計(8)	8,841,414	8,841,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,327,205	1,327,205	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,420,350	13,420,350	
前期末支払資金残高(11)		47,702,956		47,702,956
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,123,306		61,123,306

# 事業活動計算書

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
		介護保険事業収益	7,017,735,758	6,961,756,685	55,979,073
		老人福祉事業収益	211,216,899	209,073,028	2,143,871
		保育事業収益	9,989,000	7,781,000	2,208,000
		就労支援事業収益	69,128,146	74,496,653	△5,368,507
		障害福祉サービス等事業収益	3,311,744,376	3,243,966,726	67,777,650
		医療事業収益	2,390,834,450	2,343,303,320	47,531,130
		不動産貸付事業収益	20,269,985	19,710,870	559,115
		請負事業収益	44,068,757	39,958,775	4,109,982
		経常経費寄附金収益	2,806,817	2,207,292	599,525
		サービス活動収益計(1)	13,077,794,188	12,902,254,349	175,539,839
		費			
		人件費	8,955,226,532	8,687,840,864	267,385,668
		事業費	1,906,035,209	1,914,792,360	△8,757,151
		事務費	1,272,727,635	1,223,260,389	49,467,246
		就労支援事業費用	73,761,264	77,352,536	△3,591,272
	利用者負担軽減額	2,796,403	2,277,127	519,276	
	減価償却費	796,123,111	802,874,186	△6,751,075	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△277,194,360	△292,093,752	14,899,392	
	徴収不能額	29,030		29,030	
	徴収不能引当金繰入	1,074,848	1,433,430	△358,582	
	サービス活動費用計(2)	12,730,579,672	12,417,737,140	312,842,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	347,214,516	484,517,209	△137,302,693	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	10,877,900	11,938,820	△1,060,920
		受取利息配当金収益	29,178	28,823	355
		その他のサービス活動外収益	47,614,677	46,670,447	944,230
		サービス活動外収益計(4)	58,521,755	58,638,090	△116,335
		費			
	支払利息	55,199,236	74,783,546	△19,584,310	
	その他のサービス活動外費用	5,105,232	7,593,326	△2,488,094	
	サービス活動外費用計(5)	60,304,468	82,376,872	△22,072,404	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,782,713	△23,738,782	21,956,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	345,431,803	460,778,427	△115,346,624	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	12,168,018	35,356,000	△23,187,982
		固定資産受贈額	3,201,432	348,000	2,853,432
		固定資産売却益	1,055,430	811,487	243,943
		その他の特別収益	1,196,098	2,367,769	△1,171,671
		特別収益計(8)	17,620,978	38,883,256	△21,262,278
		費			
		固定資産売却損・処分損	4,917,802	3,904,233	1,013,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,168,018	35,356,000	△23,187,982
	その他の特別損失	7,519,057	413,051,430	△405,532,373	
	特別費用計(9)	24,604,877	452,311,663	△427,706,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,983,899	△413,428,407	406,444,508	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,447,904	47,350,020	291,097,884	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	8,236,077,314	8,192,646,858	43,430,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,574,525,218	8,239,996,878	334,528,340
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	600,000	800,000	△200,000
		その他の積立金積立額(16)	1,860,000	4,719,564	△2,859,564
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,573,265,218	8,236,077,314	337,187,904	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	4,799,743,744	2,217,992,014		7,017,735,758		7,017,735,758
	老人福祉事業収益	211,216,899			211,216,899		211,216,899
	保育事業収益	9,989,000			9,989,000		9,989,000
	就労支援事業収益	69,324,146			69,324,146	△186,000	69,138,146
	障害福祉サービス等事業収益	3,308,061,133	3,683,243		3,311,744,376		3,311,744,376
	医療事業収益	1,443,633,592	947,200,868		2,390,834,460		2,390,834,460
	不動産貸付事業収益			20,269,985	20,269,985		20,269,985
	請負事業収益		4,563,876	39,504,881	44,068,757		44,068,757
	その他の収益	105,180,400	1,731,304	4,020,000	110,931,704	△110,931,704	
	経常経費寄附金収益	2,806,817			2,806,817		2,806,817
	サービス活動収益計(1)	9,949,965,731	3,175,171,295	63,794,866	13,188,921,892	△111,127,704	13,077,794,188
	人件費	6,859,471,285	2,083,307,885	12,447,362	8,955,226,532		8,955,226,532
	事業費	1,305,760,033	518,749,555	22,394,478	1,906,904,066	△868,857	1,906,035,209
	事務費	972,246,040	393,023,973	17,716,469	1,382,986,482	△110,268,847	1,272,717,635
就労支援事業費用	73,761,264			73,761,264		73,761,264	
利用者負担軽減額	2,796,403			2,796,403		2,796,403	
被償償却費	623,286,420	164,104,893	8,731,798	796,123,111		796,123,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△252,394,227	△24,800,133		△277,194,360		△277,194,360	
徴収不能額	6,551		22,479	29,030		29,030	
徴収不能引当金繰入	687,468		387,380	1,074,848		1,074,848	
サービス活動費用計(2)	9,645,621,237	3,134,796,032	61,290,107	12,841,707,376	△111,127,704	12,730,579,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	304,334,494	40,375,263	2,504,759	347,214,516		347,214,516	
借入金利息補助金収益	2,946,900	7,931,000		10,877,900		10,877,900	
受取利息配当金収益	9,619,322	5,011,856	854,000	16,485,178	△16,456,000	29,178	
その他のサービス活動外収益	41,152,187	5,394,468	1,058,022	47,614,677		47,614,677	
サービス活動外収益計(4)	53,718,409	19,337,324	1,922,022	74,977,755	△16,456,000	58,521,755	
支払利息	48,355,982	22,887,562	411,692	71,655,236	△16,456,000	55,199,236	
その他のサービス活動外費用	4,012,483	1,092,749		5,105,232		5,105,232	
サービス活動外費用計(5)	52,368,465	23,980,311	411,692	76,760,468	△16,456,000	60,304,468	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,944	△4,642,987	1,510,330	△1,782,713		△1,782,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	305,684,438	35,732,276	4,015,089	345,431,803		345,431,803	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,112,018	1,056,000		12,168,018		12,168,018
	固定資産受贈額	3,201,432			3,201,432		3,201,432
	固定資産売却益	1,055,431	△1		1,055,430		1,055,430
	事業区分間固定資産移管収益	17,157	5,031	1	22,189	△22,189	
	その他の特別収益	446,299	455,467	294,332	1,196,098		1,196,098
	特別収益計(8)	15,832,337	1,516,497	294,333	17,643,167	△22,189	17,620,978
	固定資産売却損・処分損	4,857,497	60,305		4,917,802		4,917,802
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,112,018	1,056,000		12,168,018		12,168,018
	事業区分間固定資産移管費用	5,032	17,157		22,189	△22,189	
	その他の特別損失	5,319,057	1,200,000		7,519,057		7,519,057
特別費用計(9)	23,293,604	2,333,462		24,627,066	△22,189	24,604,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,461,267	△816,965	294,333	△6,983,899		△6,983,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,223,171	34,915,311	4,309,422	338,447,904		338,447,904	
繰越活動増減差額(12)	6,664,461,606	1,323,931,172	247,694,536	8,236,077,314		8,236,077,314	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,963,684,777	1,358,846,483	251,993,958	8,574,525,218		8,574,525,218	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	600,000			600,000		600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,860,000			1,860,000		1,860,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,962,424,777	1,358,846,483	251,993,958	8,573,265,218		8,573,265,218



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		●社会福祉事業●					
		拠] 本部事務局	拠] 長岡夜育園	拠] クラスタ・イン魚沼	拠] クラスタ・イン県央	拠] 桐樹園	拠] 桜花園
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	医療事業収益		792,631,555	54,804,632	61,509,570	350,173,971	342,291,182
	その他の収益	349,997,000	508,400				90,450
	経常経費寄附金収益	84,400	361,529			34,000	
	サービス活動収益計(1)	350,081,400	2,220,680,898	54,804,632	61,509,570	350,207,971	342,381,632
	費用						
	人件費	165,952,435	1,378,199,502	46,744,071	50,728,497	229,362,265	208,218,758
	事業費		354,276,382	2,900,080	2,652,080	47,523,054	46,970,843
	事務費	140,050,842	149,428,595	4,373,604	3,703,612	22,322,454	30,557,443
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	6,859,462	112,177,909	2,529,710	1,842,802	16,572,204	14,702,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,049,716	△874,200	△390,000	△9,222,827	△11,314,803	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	312,862,739	1,986,032,672	55,673,265	68,636,991	306,567,150	289,135,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,218,661	234,648,226	△868,633	2,972,579	43,650,821	53,246,452	
収							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	63,806,349	36,600,320	338,065	476,078	3,064,423	5,167,019	
その他のサービス活動外収益	2,167,457	4,106,808	37,560	2,700	1,294,921	964,415	
サービス活動外収益計(4)	65,973,806	40,707,128	375,625	478,778	4,359,344	6,131,434	
支払利息							
その他のサービス活動外費用	74,343,387	47,250			78,487	197,000	
サービス活動外費用計(5)	74,343,387	47,250			78,487	197,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,369,581	40,659,878	375,625	478,778	4,272,907	5,933,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,849,080	275,308,104	△493,008	3,451,357	47,923,728	59,179,826	
特別増減の部							
収							
施設整備等補助金収益		94,000					
固定資産受贈額		3,201,432					
固定資産売却益			219,999				
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益						1	
その他の特別収益							
特別収益計(8)		3,295,432	219,999			1	
費用							
固定資産売却損・処分損	8	71,455		1	55,927	2,458	
国庫補助金等特別積立金積立額		94,000					
事業区分間固定資産移管費用	1						
拠点区分間固定資産移管費用			1				
その他の特別損失	3,519,057	2,800,000					
特別費用計(9)	3,519,065	2,965,456		1	55,927	2,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,519,066	329,976	219,999	△1	△55,927	△2,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,330,014	275,638,080	△273,009	3,451,356	47,867,801	59,177,369	
繰越活動増減差額(12)	965,556,072	5,516,618,432	47,641,282	113,346,439	467,606,963	610,703,748	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	990,886,086	5,792,256,512	47,368,273	116,797,795	515,474,764	669,881,117	
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)	990,886,086	5,792,256,512	47,368,273	116,797,795	515,474,764	669,881,117	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	●社会福祉事業●						
	掲】 ケアセンターかがやき	掲】 グループホームよつば	掲】 おれ受社-ボランティアいずもざき	掲】 イヌマイ	掲】 グループホームくろみの家	掲】 フォレストワン見台	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	1,978,279		10,085,883			
	障害福祉サービス等事業収益	75,046,500	103,927,408	53,015,082	115,052,317	74,037,453	
	医療事業収益				21,182		
	その他の収益					204,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	193,600			158,171	
	サービス活動収益計(1)	77,174,779	104,121,008	63,100,965	115,073,499	74,037,453	
	人件費	47,562,895	52,006,024	45,284,662	77,545,354	34,508,294	
	事業費	5,952,619	14,585,784	3,837,178	12,956,057	5,396,256	
	事務費	616,696	11,159,098	2,842,424	13,654,395	20,492,821	
	就労支援事業費用	1,874,417		9,995,935			
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	1,800,274	1,086,121	3,938,512	5,879,599	1,042,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,398,073	△839,320	△1,883,222	△3,379,776	△374,250		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	56,408,628	77,997,707	64,015,489	106,655,629	61,065,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,766,151	26,123,301	△194,524	8,417,870	12,972,196		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	875,090	1,483,000	171,530	820,576	148,086	
	その他のサービス活動外収益	175,262	124,428	17,879	563,891	166,465	
	サービス活動外収益計(4)	1,050,352	1,607,428	189,409	1,384,467	314,551	
	支払利息			286,000	503,000		
	その他のサービス活動外費用	11,130			133,200	68,900	
	サービス活動外費用計(5)	11,130		286,000	636,200	68,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,222	1,607,428	△96,591	748,267	314,551	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,805,373	27,730,729	△1,011,115	9,166,137	13,286,737	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		25,000			
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	1,079		10,799		
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
特別収益計(8)		1,079	25,000	10,799			
固定資産売却損・処分損					264,961	1	
国庫補助金等特別積立金積立額			25,000				
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)			25,000		264,961	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,079		10,799	△264,961	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,805,252	27,730,729	△1,000,316	8,901,176	13,286,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,927,357	159,029,910	50,505,757	103,740,025	27,591,176	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,733,609	186,760,639	49,505,441	112,641,201	40,877,912	
	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)	116,733,609	186,760,639	49,505,441	112,641,201	40,877,912	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		●社会福祉事業●					
		拠点] 新橋はつらつ太陽	拠点] グループホーム芝浦	拠点] 野いちご工房	拠点] ワンセンターさおう	拠点] ワンセンター千秋	拠点] ワンセンター寺泊
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
	収	老人福祉事業収益					
	収	保育事業収益					
	収	就労支援事業収益			17,276,621	16,495,474	11,086,307
	収	障害福祉サービス等事業収益	523,786,954	23,447,782	65,924,810	75,895,581	70,641,672
	収	医療事業収益					
	収	その他の収益					40,000
	収	経常収益等附金収益	135,000				
	収	サービス活動収益計(1)	523,921,954	23,447,782	83,201,431	92,391,055	81,767,979
	費	人件費	318,049,091	16,618,420	43,144,972	52,195,468	48,661,010
	費	事業費	65,119,559	2,553,290	5,233,558	5,921,206	6,148,280
	費	事務費	132,336,448	2,244,262	7,270,106	7,859,238	6,965,340
	費	就労支援事業費用			17,291,621	17,381,000	11,088,707
	費	利用者負担軽減額					10,600,193
	費	減価償却費	38,235,642	69,120	3,104,379	3,454,913	6,474,413
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,364,976		△1,814,363	△1,844,041	△4,043,305	
費	徴収不能額						
費	徴収不能引当金繰入						
費	サービス活動費用計(2)	518,375,674	21,485,092	74,230,273	84,967,784	75,294,445	
増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,546,280	1,962,690	8,971,158	7,423,271	6,473,534	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	117,875				
	収	受取利息配当金収益	4,194,402	185	212,791	400,036	731,355
	収	その他のサービス活動外収益	2,359,199		498,164	491,005	360,910
	収	サービス活動外収益計(4)	6,671,476	185	710,955	891,041	1,092,265
	費	支払利息	2,010,284	140,000		96,990	567,183
	費	その他のサービス活動外費用	110,150	131,340		50,050	19,872
増減	サービス活動外費用計(5)	2,120,434	271,340		147,010	587,055	
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,551,042	△271,155	710,955	744,031	505,210	
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,097,322	1,691,535	9,682,113	8,167,302	6,978,744	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,373,884		220,000		
	収	固定資産受贈額					199,134
	収	固定資産売却益	619,999		109	54,999	
	収	事業区分間固定資産移管収益					
	収	拠点区分間固定資産移管収益					
	収	その他の特別収益					
	収	特別収益計(8)	10,993,883		220,109	54,999	199,134
	費	固定資産売却損・処分損	9		2		4
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	10,373,884		220,000		199,134
	費	事業区分間固定資産移管費用					
費	拠点区分間固定資産移管費用						
費	その他の特別損失						
費	特別費用計(9)	10,373,893		220,002	2	4	
増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	619,990		107	54,997	△4	
増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,717,312	1,691,535	9,682,220	8,222,299	6,978,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,408,305	△4,593,859	117,853,342	163,799,936	106,366,371	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,125,617	△2,902,324	127,535,562	172,022,235	113,345,111	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				600,000		
	その他の積立金積立額(16)						
増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,125,617	△2,902,324	127,535,562	172,622,235	113,345,111	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		●社会福祉事業●					
		拠点グループホームさくら	拠点トヨタ深沢	拠点トヨタけさじろ	拠点トヨタ西長岡	拠点トヨタ三和	拠点トヨタ開原
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益		300,679,797	155,142,272	58,046,764	62,733,137	71,614,757
	老人福祉事業収益				74,581,500		
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	39,001,524					
	医療事業収益		14,901,673				
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益		30,000				
	サービス活動増減差額(1)	39,001,524	315,611,470	155,142,272	132,628,264	62,733,137	71,614,757
	費用						
	人件費	21,017,299	263,365,091	90,384,273	76,315,659	64,908,078	43,326,681
	事業費	7,197,151	42,937,676	24,758,855	25,303,675	3,407,821	13,158,843
	事務費	8,503,691	23,161,571	27,754,828	24,867,334	7,190,972	6,913,920
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額		69,032			41,140		
減価償却費	494,921	25,961,809	2,032,556	15,122,306	3,938,273	4,013,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,000	△17,317,366		△11,123,201	△2,126,815	△1,731,808	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入			45,190				
サービス活動費用計(2)	36,836,062	337,177,813	144,975,702	130,485,973	77,359,469	65,681,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,165,562	△21,566,343	10,166,570	2,142,291	△14,626,332	5,933,225	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	49	295	397,203	54,946	54	363,074
	その他のサービス活動外収益	18,912	1,033,320	443,251	663,044	112,380	93,296
	サービス活動外収益計(4)	18,961	1,033,615	840,454	717,990	112,434	456,370
	費用						
支払利息		1,983,000			475,000		
その他のサービス活動外費用				4,200			
サービス活動外費用計(5)		1,983,000		4,200	475,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,961	△949,385	840,454	713,790	△362,566	456,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,184,523	△22,515,728	11,007,024	2,856,081	△14,988,898	6,389,595	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	200,000					
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		143,000	1,190			
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益		1				
	その他の特別収益		41,642				
	特別収益計(8)	200,000	184,643	1,190			
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3,372,036	1	3	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000						
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用		26,105	1				
その他の特別損失							
特別費用計(9)	200,000	3,398,141	2	3	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,213,498	1,188	△3	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,184,523	△25,729,226	11,008,212	2,856,078	△14,988,900	6,389,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,251,862	△54,273,452	52,997,352	95,368,169	△27,575,519	64,994,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,436,385	△80,002,678	64,005,564	98,224,247	△42,564,419	71,383,721
	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)				1,850,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,436,385	△80,002,678	64,005,564	96,374,247	△42,564,419	71,383,721	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		●社会福祉事業●					
		拠点】 若”-ト”ホ”-上除	拠点】 若”-ト”ホ”-永田	拠点】 若”-ト”ホ”-しなの	拠点】 若”-ト”ホ”-美沢	拠点】 小規模多機能 型居宅”ホ”ホ”ホ”	拠点】 若”-ト”ホ”-千手
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	90,815,504	85,741,566	204,418,479	205,898,738	74,105,822	245,659,810
	老人福祉事業収益			77,750,155			
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益			25,982,402			
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益			8,000			
	サービス活動収益計(1)	90,815,504	85,741,566	308,159,036	205,898,738	74,105,822	245,659,810
	費用						
	人件費	78,247,025	78,746,665	202,037,750	171,707,604	43,824,712	187,814,150
	事業費	8,583,119	12,745,399	44,545,166	24,858,271	5,575,162	31,174,326
	事務費	10,934,634	8,341,882	41,225,554	30,343,370	5,489,711	44,714,243
疲労支援事業費用							
利用者負担軽減額					590,002	182,768	
減価償却費	2,652,472	6,440,172	38,027,887	4,266,332	3,095,936	6,164,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,524	△3,624,858	△14,734,599	△631,665	△618,425	△4,470,715	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入			38				
サービス活動費用計(2)	99,160,726	102,649,260	311,101,796	231,133,914	57,649,864	265,396,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,345,222	△16,907,694	△2,942,760	△25,235,176	16,455,958	△19,737,072	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	81	243,097	300,357	174	145,068	212
	その他のサービス活動外収益	84,417	108,402	7,568,455	401,292	83,681	476,083
	サービス活動外収益計(4)	84,498	351,499	7,868,812	401,466	228,749	476,295
	費用						
支払利息	207,000		2,747,145	705,000		1,081,000	
その他のサービス活動外費用			255,800	7,200		9,600	
サービス活動外費用計(5)	207,000		3,002,945	712,200		1,090,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△122,502	351,499	4,865,867	△310,734	228,749	△614,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,467,724	△16,556,195	1,923,107	△25,545,910	16,684,707	△20,351,377	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	110		1,520			
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	194,914		7,916	98,503		15,000
	特別収益計(8)	195,024		9,436	98,503		15,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損			6	3	2	
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用				1			
その他の特別損失							
特別費用計(9)			6	4	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,024		9,430	98,499	△2	15,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,272,700	△16,556,195	1,932,537	△25,447,411	16,684,705	△20,336,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,918,501	70,565,845	234,761,250	△24,657,702	49,982,082	△43,174,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,645,801	54,009,650	236,693,787	△50,005,113	66,646,787	△63,510,793
	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)	6,645,801	54,009,650	236,693,787	△50,005,113	66,646,787	△63,510,793	



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		●社会福祉事業●						
		拠点 林-トビナ-根田 原	拠点 林-トビナ-川崎	拠点 林-トビナ-大島	拠点 林-トビナ-平島	拠点 林-トビナ-大島 新町	拠点 林-トビナ-喜多 町	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	204,891,731	144,206,928	70,152,923	7,160,606	14,894,244	343,896,553
		老人福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		医療事業収益			1,552,505			
		その他の収益						
		経常経費者附金収益	10,000					51,802
		サービス活動収益計(1)	204,901,731	144,206,928	71,705,428	7,160,606	14,894,244	343,948,355
		人件費	163,402,245	111,274,277	65,528,224	8,746,440	11,788,124	259,400,810
		事業費	29,261,039	23,068,116	6,908,493	234,615	568,086	49,782,172
		事務費	37,871,808	25,226,290	3,973,239	1,840,781	1,875,808	21,637,652
		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額	179,340	289,563	138,172			485,718
	減価償却費	6,552,805	6,557,908	4,576,576	616,896	685,620	17,096,342	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,000,275	△4,828,972	△2,766,361			△5,248,302	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入						499,913	
	サービス活動費用計(2)	232,266,962	161,587,182	78,358,333	11,438,732	14,917,638	343,654,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,365,231	△17,380,254	△6,652,905	△4,278,126	△23,394	294,050	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	172	116	65	11	15	302
		その他のサービス活動外収益	415,345	150,457	109,488	9,843	8,425	1,215,531
		サービス活動外収益計(4)	415,517	150,573	109,553	9,854	8,440	1,215,833
		支払利息	1,114,000	1,052,000	923,158	257,000	90,000	10,578,063
		その他のサービス活動外費用		3,000				14,280
		サービス活動外費用計(5)	1,114,000	1,055,000	923,158	257,000	90,000	10,592,343
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△698,483	△904,427	△813,605	△247,146	△81,560	△9,376,510
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,063,714	△18,284,681	△7,466,510	△4,525,272	△104,954	△9,082,460
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益					1,079	
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益					33,993	
		特別収益計(8)					35,072	
		固定資産売却損・処分損	3				1	86,636
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		事業区分間固定資産移管費用		1				
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	3	1			1	86,636	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1			35,071	△86,636	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,063,717	△18,284,682	△7,466,510	△4,525,272	△69,883	△9,169,096	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△58,017,640	△68,448,230	18,032,156	△22,372,909	△6,350,028	△129,908,301
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△84,081,357	△86,732,912	10,565,646	△28,898,181	△5,419,911	△139,077,397
		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)	△84,081,357	△86,732,912	10,565,646	△28,898,181	△5,419,911	△139,077,397	



第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		●社会福祉事業●					
		拠点 長岡・トビナ・千秋	拠点 長岡・トビナ・与板	拠点 新橋さくらの園	拠点 刈株・トビナ・つきしま	拠点 刈株・トビナ・十思	拠点 福祉プラザとよしきだい
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	389,642,714	9,128,224	703,506,418	177,252,601	277,442,717	158,651,148
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益			3,069,473			
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	50,000		1,016,333	150,000	199,380	
	サービス活動収益計(1)	389,692,714	9,128,224	707,592,224	177,402,601	277,642,097	158,651,148
費用							
人件費	263,139,030	20,036,747	464,389,517	138,366,913	204,877,746	133,740,210	
事業費	59,711,764	2,948,299	113,586,240	21,936,812	34,495,126	4,943,868	
事務費	36,170,405	8,329,538	129,239,058	23,454,990	24,550,533	19,301,331	
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額	549,424	6,885					
減価償却費	35,517,443	442,885	71,845,325	2,467,639	3,143,518	2,808,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,652,145		△34,388,504	△1,430,104	△1,486,383	△1,464,757	
徴収不能額						6,551	
徴収不能引当金繰入			14,810				
サービス活動費用計(2)	391,435,921	31,764,364	744,686,445	184,796,149	265,580,640	159,335,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,743,207	△22,636,130	△37,094,222	△7,393,548	12,061,457	△684,426	
収入							
借入金利息補助金収益			2,829,025				
受取利息配当金収益	335	13	465	120	360	109	
その他のサービス活動外収益	886,141	3,000	4,689,332	12,691	1,710	132,946	
サービス活動外収益計(4)	886,476	3,013	7,518,822	12,811	2,070	133,055	
支払利息	12,215,402	208,000	27,205,000	723,000	928,000	2,364,000	
その他のサービス活動外費用	2,200		3,000			712	
サービス活動外費用計(5)	12,217,602	208,000	27,208,000	723,000	928,000	2,364,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,331,126	△204,987	△19,689,178	△710,189	△925,930	△2,231,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,074,333	△22,841,117	△56,783,400	△8,103,737	11,135,527	△2,916,083	
特別増減の部	特別収入						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	999					
	事業区分間固定資産移管収益					10,762	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	26,106				
	その他の特別収益					11,306	6,551
	特別収益計(8)	1,000	26,106			22,068	6,551
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8		276,989	89,058	41,630	
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間固定資産移管費用			5,031				
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	8		282,020	89,058	41,630		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	992	26,106	△282,020	△89,058	△19,572	6,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,073,341	△22,815,011	△57,065,420	△8,192,795	11,115,955	△2,909,532	
前期繰越活動増減差額(12)	△627,016,984		△1,573,437,234	△37,095,334	△49,863,292	△208,623,235	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△640,090,325	△22,815,011	△1,630,502,654	△45,288,129	△38,747,337	△211,532,767	
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)	△640,090,325	△22,815,011	△1,630,502,654	△45,288,129	△38,747,337	△211,532,767	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		●社会福祉事業●					
		記] 桜ヶ丘-お弓 やさくら	記] 桜ヶ丘-片貝 さくら	記] 桜ヶ丘-小千 谷ツツナ	記] 桜ヶ丘-小千谷 さくら	記] 桜ヶ丘-広沢	記] 特養ふじさわ 館南
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益	378,567,543	170,154,982	87,343,297		107,994,469	
	保育事業収益			58,885,244			
	就労支援事業収益				5,718,616		
	障害福祉サービス等事業収益				56,698,139		
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	36,795		100,000	37,807		
	計 サービス活動収益計(1)	378,604,338	170,154,982	146,328,541	62,442,562	107,994,469	
費用	人件費	224,061,535	121,933,150	70,000,635	43,514,340	78,153,399	
	事業費	58,512,632	28,384,711	29,149,681	5,424,993	7,777,218	
	事務費	45,033,035	20,380,037	22,330,704	6,002,077	10,270,417	
	就労支援事業費用				5,718,616		
	利用者負担軽減額	264,359					
	減価償却費	42,977,735	15,332,687	14,879,891	6,909,790	6,475,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,291,957	△2,392,968	△6,104,416	△4,528,793	△2,539,615	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入	127,517					
	計 サービス活動費用計(2)	361,684,856	183,037,617	130,256,495	63,041,023	100,136,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,919,482	△13,482,635	16,072,046	△1,598,461	7,858,002		
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	339	154	108,443	562	74	
	その他のサービス活動外収益	4,942,402	93,522	1,180,766	259,697	187,927	
	計 サービス活動外収益計(4)	4,942,741	93,676	1,289,209	260,259	188,001	
費用	支払利息	9,073,312	5,848,427	472,363	774,680	796,000	
	その他のサービス活動外費用	3,012,445	14,880	73,988	30,276		
	計 サービス活動外費用計(5)	12,085,757	5,863,307	546,351	804,955	796,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,143,016	△5,769,631	742,858	△544,697	△607,999	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,776,466	△19,252,266	16,814,904	△1,143,158	7,250,003	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益				549		
	事業区分間固定資産移管収益					6,405	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	10,000		26,474			
	特別収益計(8)	10,000		26,474	549	6,405	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	7	209,800	2	2	361,906	
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	7	209,800	2	2	361,906		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,993	△209,800	26,472	547	△355,501		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,786,459	△19,462,066	16,841,376	△1,142,611	6,894,502		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△253,076,008	△296,534,163	78,324,169	41,197,357	△19,598,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△243,289,549	△316,096,229	95,165,545	40,054,746	△12,704,115	
	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)	△243,289,549	△316,096,229	95,165,545	40,054,746	△12,704,115	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	●社会福祉事業●		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	基] 十とく	基] 首都圏事業部 事務局				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		4,799,743,744		4,799,743,744	
	老人福祉事業収益		211,216,899		211,216,899	
	保育事業収益	9,989,000		9,989,000		9,989,000
	就労支援事業収益		73,379,063		73,379,063	△4,054,917
	障害福祉サービス等事業収益		3,308,061,133		3,308,061,133	
	医療事業収益		1,443,633,592		1,443,633,592	
	その他の収益	392,000	81,180,000	432,433,032	△327,252,632	105,180,400
	経常経費寄附金収益		2,806,817		2,806,817	
	サービス活動収益計(1)	10,981,000	81,180,000	10,281,253,280	△331,307,549	9,949,955,731
	人件費	15,241,337	53,230,769	6,859,471,285		6,859,471,285
	事業費	1,073,987		1,368,451,291	△2,691,258	1,365,760,033
	事務費	956,559	32,543,625	1,300,673,106	△328,427,056	972,246,040
	就労支援事業費用			73,950,489	△189,225	73,761,264
	利用者負担軽減額			2,796,403		2,796,403
	減価償却費	3,258,317	33,243	623,286,420		623,286,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	△967,200		△252,394,227		△252,394,227	
徴収不能額			6,551		6,551	
徴収不能引当金繰入			687,468		687,468	
サービス活動費用計(2)	19,563,000	85,807,637	9,976,928,786	△331,307,549	9,645,621,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,182,000	△4,627,637	304,334,494		304,334,494	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		2,946,900		2,946,900	
	受取利息配当金収益	74	122,098,322	△112,479,000	9,619,322	
	その他のサービス活動外収益	75,992	717,337	41,152,187		41,152,187
	サービス活動外収益計(4)	76,066	717,337	166,197,409	△112,479,000	53,718,409
	支払利息	631,131	56,000	160,834,982	△112,479,000	48,355,982
	その他のサービス活動外費用			4,012,483		4,012,483
サービス活動外費用計(5)	631,131	56,000	164,847,465	△112,479,000	52,368,465	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△555,065	661,337	1,349,944		1,349,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,737,065	△3,966,300	305,684,438		305,684,438	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		11,112,018		11,112,018	
	固定資産受贈額		3,201,432		3,201,432	
	固定資産売却益		1,055,431		1,055,431	
	事業区分間固定資産移管収益		17,157		17,157	
	拠点区分間固定資産移管収益		26,109	△26,109		
	その他の特別収益		446,299		446,299	
	特別収益計(8)		15,858,446	△26,109		15,832,337
	固定資産売却損・処分損		4,857,497		4,857,497	
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,112,018		11,112,018	
	事業区分間固定資産移管費用		5,032		5,032	
	拠点区分間固定資産移管費用		26,109	△26,109		
その他の特別損失		6,319,057		6,319,057		
特別費用計(9)		22,319,713	△26,109		22,293,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,461,267			△6,461,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,737,065	△3,966,300	299,223,171		299,223,171	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△13,029,898		6,664,461,606		6,664,461,606	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,766,963	△3,966,300	6,963,684,777		6,963,684,777	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			600,000		600,000	
その他の積立金積立額(16)			1,860,000		1,860,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,766,963	△3,966,300	6,962,424,777		6,962,424,777	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●公益事業●事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		●公益事業●					合計
		掲] 人財開発支援事業所	掲] かわ'列'長岡	掲] ぶんすい	掲] 新橋げらの園	掲] 小千谷さくら病院	
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益		694,196,279	545,499,819	662,069,407	315,226,509	2,217,992,014
	障害福祉サービス等事業収益				3,683,243		3,683,243
	医療事業収益			8,103,468		939,097,390	947,200,858
	請負事業収益	4,563,876					4,563,876
	その他の収益					1,731,304	1,731,304
	サービス活動増減差額(1)	4,563,876	694,196,279	554,603,287	665,752,650	1,255,055,203	3,175,171,295
	費						
	人件費		473,282,372	357,200,701	417,382,039	835,442,773	2,093,307,885
	事業費		107,102,343	98,265,905	95,121,779	220,319,528	518,749,555
事務費	1,626,803	59,988,313	72,742,353	131,261,470	127,305,034	393,023,973	
減価償却費		27,355,954	35,807,213	49,086,221	51,855,505	164,104,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△936,026	△1,810,807	△18,711,958	△3,341,342	△24,800,133	
徴収不能額				22,479		22,479	
徴収不能引当金繰入		174,213	213,167			387,380	
サービス活動費用計(2)	1,626,803	666,967,169	500,358,532	674,262,030	1,231,581,498	3,134,796,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,937,073	27,229,110	△5,755,245	△8,509,380	24,473,705	40,375,263	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益				7,931,000		7,931,000
	受取利息配当金収益		2,223,743	426	413	3,787,274	6,011,856
	その他のサービス活動外収益		2,588,082	222,127	1,872,958	711,401	5,394,468
	サービス活動外収益計(4)		4,811,825	222,553	9,804,271	4,498,675	19,337,324
	支払利息			6,078,230	15,825,517	983,815	22,887,562
	その他のサービス活動外費用		98,500	20	894,229		1,092,749
	サービス活動外費用計(5)		98,500	6,078,250	16,819,746	983,815	23,980,311
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,713,325	△5,855,697	△7,015,475	3,514,860	△4,642,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,937,073	31,942,435	△11,610,942	△15,524,855	27,988,565	35,732,276
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益		306,000		750,000		1,056,000
	固定資産売却益			△1			△1
	事業区分間固定資産移管収益				5,031		5,031
	その他の特別収益		60,000		395,467		455,467
	特別収益計(8)		366,000	△1	1,150,498		1,516,497
	固定資産売却損・処分損		1	8	51,940	8,356	60,305
	国庫補助金等特別積立金積立額		306,000		750,000		1,056,000
	事業区分間固定資産移管費用				17,157		17,157
	その他の特別損失					1,200,000	1,200,000
特別費用計(9)		306,001	8	819,097	1,208,356	2,333,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		59,999	△9	331,401	△1,208,356	△816,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,937,073	32,002,434	△11,610,951	△15,193,454	26,780,209	34,915,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,753	745,849,485	184,581,303	△520,479,773	913,188,404	1,323,931,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,728,826	777,851,919	172,970,352	△635,673,227	939,968,613	1,358,846,483
	基本取崩額(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)	3,728,826	777,851,919	172,970,352	△635,673,227	939,968,613	1,358,846,483	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●公益事業●事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		内訳取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,217,992,014	
	収	障害福祉サービス等事業収益	3,683,243	
	益	医療事業収益	947,200,858	
	益	請負事業収益	4,563,876	
	益	その他の収益	1,731,304	
	益	サービス活動収益計(1)	3,175,171,295	
	費	人件費	2,083,307,885	
	費	事業費	518,749,555	
	費	事務費	393,023,973	
	費	減価償却費	164,104,893	
サービス活動外増減の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,800,133	
	用	徴収不能額	22,479	
	用	徴収不能引当金繰入	387,380	
	用	サービス活動費用計(2)	3,134,796,032	
	収	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,375,263	
	収	借入金利息補助金収益	7,931,000	
	益	受取利息配当金収益	6,011,856	
	益	その他のサービス活動外収益	5,394,468	
	益	サービス活動外収益計(4)	19,337,324	
	費	支払利息	22,887,552	
経常増減差額の部	費	その他のサービス活動外費用	1,082,749	
	費	サービス活動外費用計(5)	23,980,311	
	増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,642,987	
	増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,732,276	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,056,000
		益	固定資産売却益	△1
		益	事業区分間固定資産移管収益	5,031
		益	その他の特別収益	455,467
		益	特別収益計(8)	1,516,497
		費	固定資産売却損・処分損	60,305
費		国庫補助金等特別積立金積立額	1,056,000	
費		事業区分間固定資産移管費用	17,157	
費		その他の特別損失	1,200,000	
費		特別費用計(9)	2,333,462	
繰越活動増減差額の部	増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△816,965	
	増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,915,311	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,323,931,172	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,358,846,483	
	活動	基本金取崩額(14)		
	増減	その他の積立金取崩額(15)		
	増減	その他の積立金積立額(16)		
	増減			
	増減			
	増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,358,846,483	



第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

●収益事業●事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	●収益事業●					
	【】 本部貸付事務 所	【】 長岡療育園貸 付事務所	【】 高齢者ビナシ なの請負業	【】 しなの貸付事 務所	【】 へ'9779-76-1 三和	【】 高齢者ハウス貝 さくら
サービス活動増減の部						
収 益						
不動産貸付事業収益	1,640,000	4,028,000				
請負事業収益			39,504,881			
その他の収益		4,020,000				
サービス活動収益計(1)	1,640,000	8,048,000	39,504,881	4,585,000	3,114,460	6,902,525
費 用						
人件費			10,246,127			2,201,235
事業費		1,642,710	17,012,718		1,622,989	2,116,061
事務費	566,648	192,126	13,715,718	566,945	1,474,481	1,200,551
減価償却費	1,199,920	2,107,946	70,040	1,257,020		4,085,872
サービス活動費用計(2)	1,766,568	3,942,782	41,044,603	1,833,985	3,097,470	9,604,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,568	4,105,218	△1,539,722	2,751,035	16,990	△2,702,194
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益		761,000				93,000
その他のサービス活動外収益			525,080	542,942		
サービス活動外収益計(4)		761,000	525,080	542,942		93,000
費 用						
支払利息			313,000	88,692	10,000	
サービス活動外費用計(5)			313,000	88,692	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		761,000	212,080	454,250	△10,000	93,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,568	4,866,218	△1,327,642	3,205,285	6,990	△2,609,194
特別増減の部						
収 益						
事業区分間固定資産移管収益	1					
その他の特別収益					294,332	
特別収益計(8)	1				294,332	
費 用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1				294,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△126,567	4,866,218	△1,327,642	3,205,285	301,322	△2,609,194
繰越活動増減差額(12)	34,408,902	105,530,604	4,478,655	40,291,578	△1,039,108	64,013,905
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,282,335	110,396,822	3,151,013	43,496,863	△737,786	61,404,711
活動増減差額の部						
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)	34,282,335	110,396,822	3,151,013	43,496,863	△737,786	61,404,711

勘定科目	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			
不動産貸付事業収益	20,269,985		20,269,985
請負事業収益	39,504,881		39,504,881
その他の収益	4,020,000		4,020,000
サービス活動収益計(1)	63,794,866		63,794,866
費 用			
人件費	12,447,362		12,447,362
事業費	22,394,478		22,394,478
事務費	17,716,469		17,716,469
減価償却費	8,731,798		8,731,798
サービス活動費用計(2)	61,290,107		61,290,107
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,504,759		2,504,759
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	854,000		854,000
その他のサービス活動外収益	1,068,022		1,068,022
サービス活動外収益計(4)	1,922,022		1,922,022
費 用			
支払利息	411,692		411,692
サービス活動外費用計(5)	411,692		411,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,510,330		1,510,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,015,089		4,015,089
特別増減の部			
収 益			
事業区分間固定資産移管収益	1		1
その他の特別収益	294,332		294,332
特別収益計(8)	294,333		294,333
費 用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	294,333		294,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,309,422		4,309,422
繰越活動増減差額(12)	247,684,536		247,684,536
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,993,958		251,993,958
活動増減差額の部			
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)	251,993,958		251,993,958



# 貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 2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	当年度末			前年度末			増 減	負債の部	当年度末			前年度末			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	5,028,978,249	5,274,206,083	△245,227,834	流動負債	2,302,376,038	2,789,838,056	△487,462,028								
現金	2,773,734	2,832,846	△60,111	短期運営資金借入金	470,000,000	770,000,000	△300,000,000								
普通預金	2,862,493,148	3,201,657,895	△339,074,447	事業未払金	204,009,946	192,796,916	12,113,030								
事業未収金	1,029,445,033	1,874,056,573	△844,611,540	その他の未払金	143,284,372	363,235,007	△219,950,635								
未収金	73,404,787	63,453,028	10,951,759	1年以内返済予定設備資金借入金	308,802,000	333,587,000	△24,785,000								
未収補助金	31,052,226	47,529,433	△16,477,205	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000									
未収収益	3,824,078	407,384	3,416,794	1年以内返済予定リース債務	84,208,394	87,215,878	△3,007,484								
貯蔵品	693,668	947,043	△253,375	未払費用	270,449,156	270,462,636	△13,480								
医薬品	9,705,702	10,236,549	△530,847	預り金	395,604	957,667	△562,063								
診療・療養費等材料	5,077,916	5,046,350	31,566	職員預り金	63,065,488	75,649,096	△12,583,608								
商品・製品	805,690	271,660	534,030	返受金	47,443	374,734	△327,291								
仕掛品	5,005	310,145	△305,139	賞与引当金	697,028,151	634,873,610	62,154,541								
原材料	951,916	1,286,603	△334,687	その他の流動負債	164,484	685,522	△521,038								
立替金	4,281,362	3,949,779	331,583	固定負債	2,802,420,441	3,231,720,501	△429,300,060								
前払金	63,567,981	61,345,134	2,221,847	設備資金借入金	2,089,184,000	2,397,988,000	△308,802,000								
前払費用	31,514,513	4,378,743	27,135,770	長期運営資金借入金	210,000,000	270,000,000	△60,000,000								
仮払金	14,900,829	12,826,711	2,074,118	リース債務	170,647,161	242,647,141	△71,999,980								
徴収不能引当金	△6,109,242	△6,230,492	121,250	退職給付引当金	318,581,500	306,608,100	12,989,400								
固定資産	12,404,591,184	13,063,854,058	△659,262,884	長期預り金	13,401,780	14,389,200	△987,420								
基本財産	8,781,920,504	9,201,915,703	△419,995,199	負債の部合計	5,104,796,470	6,021,558,567	△916,762,088								
土地	1,147,364,430	1,132,511,312	14,853,118												
建物	7,634,556,074	8,069,404,391	△434,848,317	純資産の部	10,000,000	10,000,000									
その他の固定資産	3,682,670,680	3,861,938,355	△179,267,685	基本金	10,000,000	10,000,000									
土地	517,549,995	524,549,936	△7,000,000	国庫補助金等特別積立金	3,631,441,326	3,897,617,870	△266,176,534								
建物	1,952,417,715	2,062,613,988	△110,196,273	国庫補助金等特別積立金	3,631,441,326	3,897,617,870	△266,176,534								
構築物	95,641,413	112,593,525	△16,952,112	その他の積立金	174,066,400	172,806,400	1,260,000								
構築物	6,917,239	11,539,704	△4,622,475	繰越剰余金等積立金	162,766,808	160,906,808	1,860,000								
車輦運搬具	28,526,311	18,806,765	9,659,546	工賃変動積立金	1,657,389	2,257,389	△600,000								
器具及び備品	225,943,197	227,878,150	△1,934,953	設備整備等積立金	9,642,203	9,642,203									
有形リース資産	205,451,632	270,980,569	△65,528,937	次期繰越活動増減差額	8,573,265,218	8,236,077,314	337,187,904								
権利	3,952,472	3,072,758	△879,714	次期繰越活動増減差額	8,573,265,218	8,236,077,314	337,187,904								
ソフトウエア	41,249,890	30,501,582	10,748,308	(うち当期活動増減差額)	338,447,904	47,350,020	291,097,884								
無形リース資産	48,078,099	57,909,135	△9,831,036												
長期貸付金	30,640,000	27,290,000	3,350,000												
退職給付引当資産	300,261,000	287,799,000	12,462,000												
長期預り金積立資産	13,401,780	14,389,200	△987,420												
法人保証金	27,481,063	27,203,693	277,370												
長期前払費用	48,583		48,583												
定額積立金	11,000,000	11,000,000													
施設設備等積立資産	162,766,808	160,906,808	1,860,000												
工賃変動積立資産	1,657,389	2,257,389	△600,000												
設備整備等積立資産	9,642,203	9,642,203													
その他の固定資産	43,840	43,840													
資産の部合計	17,493,569,433	18,338,060,151	△844,490,718	純資産の部合計	12,388,772,954	12,316,501,584	72,271,370								
				負債及び純資産の部合計	17,493,569,433	18,338,060,151	△844,490,718								

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

令和 2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
流動資産	4,014,019,856	957,266,611	74,663,502	5,045,849,789	△16,871,520	5,028,978,249
現金	2,345,827	274,031	152,876	2,772,734		2,772,734
普通預金	2,373,753,438	423,282,939	65,446,771	2,862,483,148		2,862,483,148
事業未収金	1,443,221,614	501,339,930	1,755,009	1,946,316,553	△16,871,520	1,929,445,033
未収金	63,671,502	2,489,285	7,244,000	73,404,787		73,404,787
未収補助金	29,996,228	1,056,000		31,052,228		31,052,228
未収収益	3,079,297	728,244	16,537	3,824,078		3,824,078
貯蔵品	693,668			693,668		693,668
医薬品	6,700,158	3,005,544		9,705,702		9,705,702
診療・療養費等材料	1,882,219	3,795,697		5,677,916		5,677,916
商品・製品	806,590			806,590		806,590
仕掛品	5,006			5,006		5,006
原材料	951,916			951,916		951,916
立替金	3,574,139	707,223		4,281,362		4,281,362
前払金	48,973,227	14,546,669	48,085	63,567,981		63,567,981
前払費用	24,153,545	7,360,968		31,514,513		31,514,513
仮払金	14,815,829	85,000		14,900,829		14,900,829
徴収不能引当金	△4,604,547	△1,404,919	△99,776	△6,109,242		△6,109,242
固定資産	11,509,612,794	2,927,021,903	244,487,702	14,681,122,399	△2,216,531,215	12,464,591,184
基本財産	8,774,920,504		7,000,000	8,781,920,504		8,781,920,504
土地	1,140,364,430		7,000,000	1,147,364,430		1,147,364,430
建物	7,634,556,074			7,634,556,074		7,634,556,074
その他の固定資産	2,734,692,290	2,927,021,903	237,487,702	5,899,201,895	△2,216,531,215	3,682,670,680
土地	272,905,808	244,644,188		517,549,996		517,549,996
建物	209,244,600	1,606,429,934	136,743,181	1,952,417,715		1,952,417,715
構築物	81,857,887	13,783,525	1	95,641,413		95,641,413
機械及び装置	6,917,229			6,917,229		6,917,229
車輛運搬具	28,526,303	8		28,526,311		28,526,311
器具及び備品	135,333,372	90,336,833	272,992	225,943,197		225,943,197
有形リース資産	161,662,920	43,788,772		205,451,692		205,451,692
権利	3,651,080	301,392		3,952,472		3,952,472
ソフトウェア	39,663,081	2,586,809		41,249,890		41,249,890
無形リース資産	40,089,339	7,988,760		48,078,099		48,078,099
長期貸付金	25,840,000	4,800,000		30,640,000		30,640,000
事業区分間長期貸付金	1,250,201,905	793,576,004	100,471,528	2,144,249,437	△2,144,249,437	
退職給付引当資産	245,893,500	54,367,500		300,261,000		300,261,000
長期預り金積立資産	13,401,780			13,401,780		13,401,780
差入保証金	26,478,003	1,003,060		27,481,063		27,481,063
長期前払費用	8,915,243	63,415,118		72,330,361	△72,281,778	48,583
定期預金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	162,766,808			162,766,808		162,766,808
工賃変動積立資産	1,657,389			1,657,389		1,657,389
設備整備等積立資産	9,642,203			9,642,203		9,642,203
その他の固定資産	43,840			43,840		43,840
資産の部合計	15,523,632,450	3,884,288,514	319,051,204	19,726,972,168	△2,233,402,735	17,493,569,433
流動負債	1,879,167,080	425,176,623	14,903,855	2,319,247,558	△16,871,520	2,302,376,038
短期運営資金借入金	470,000,000			470,000,000		470,000,000
事業未払金	163,575,554	66,852,389	1,353,523	231,781,466	△16,871,520	204,909,946
その他の未払金	105,215,333	26,531,538	11,537,501	143,284,372		143,284,372
1年以内返済予定設備資金借入金	213,105,000	95,040,000	657,000	308,802,000		308,802,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	64,037,626	20,170,768		84,208,394		84,208,394
未払費用	214,853,217	54,947,332	648,607	270,449,156		270,449,156
預り金	338,863	57,400	341	396,604		396,604
職員預り金	62,635,488	450,000		63,085,488		63,085,488
仮受金	47,443			47,443		47,443
賞与引当金	535,194,072	161,127,196	706,883	697,028,151		697,028,151
その他の流動負債	164,484			164,484		164,484
固定負債	3,155,685,070	1,811,113,195	52,153,391	5,018,951,656	△2,216,531,215	2,802,420,441
設備資金借入金	1,589,686,743	496,650,000	2,847,257	2,089,184,000		2,089,184,000
長期運営資金借入金	210,000,000			210,000,000		210,000,000
リース債務	139,240,397	31,606,764		170,847,161		170,847,161
事業区分間長期借入金	894,047,532	1,200,895,771	49,306,134	2,144,249,437	△2,144,249,437	
退職給付引当金	245,893,500	73,094,000		318,987,500		318,987,500
長期預り金	13,401,780			13,401,780		13,401,780
長期前受収益	63,415,118	8,866,660		72,281,778	△72,281,778	
負債の部合計	5,034,852,150	2,236,289,818	67,057,246	7,338,199,214	△2,233,402,735	5,104,796,479
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,342,289,123	289,152,213		3,631,441,336		3,631,441,336
国庫補助金等特別積立金	3,342,289,123	289,152,213		3,631,441,336		3,631,441,336
その他の積立金	174,066,400			174,066,400		174,066,400
施設整備等積立金	162,766,808			162,766,808		162,766,808
工賃変動積立金	1,657,389			1,657,389		1,657,389
設備整備等積立金	9,642,203			9,642,203		9,642,203
次期繰越活動増減差額	6,962,424,777	1,358,846,483	251,993,958	8,573,265,218		8,573,265,218
次期繰越活動増減差額	6,962,424,777	1,358,846,483	251,993,958	8,573,265,218		8,573,265,218

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

令和 2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
(うち当期活動増減差額)	299,223,171	34,915,311	4,309,422	338,447,904		338,447,904
純資産の部合計	10,488,780,300	1,647,998,696	251,993,958	12,388,772,954		12,388,772,954
負債及び純資産の部合計	15,523,632,450	3,894,288,514	319,051,204	19,726,972,168	△2,233,402,735	17,493,569,433

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
**●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表**  
 令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点] 本部事務局	拠点] 長岡療育園	拠点] ケアステーション魚沼	拠点] ケアステーション県央	拠点] 桐樹園	拠点] 桜花園
流動資産	779,157,918	750,544,557	18,153,173	20,852,771	116,202,677	110,243,827
現金	61,401	24,890	427	3,202	84,072	91,216
普通預金	697,175,253	332,250,824	9,115,022	10,519,812	58,114,145	49,816,981
事業未収金	63,793,000	395,412,726	8,666,478	9,821,596	54,376,113	53,936,257
未収金	1,767,038	2,608,785	1,048	4,763	1,565,599	4,437,751
未収補助金						15,957
未収収益	43,406	325,184	9,043	76,417		54,660
貯蔵品						
医薬品		6,700,158				
診療・療養費等材料		1,882,219				
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	655,375	113,957			401,333	
前払金	1,238,657	9,406,024	361,155	426,981	1,688,515	1,584,355
前払費用	276,088	1,819,990			32,900	306,650
拠点区分間貸付金						
仮払金	14,147,700					
徴収不能引当金						
固定資産	10,455,307,179	5,523,109,536	42,603,822	116,282,994	564,867,545	856,712,680
基本財産	772,527,327	1,458,731,317		65,434,375	218,278,482	223,362,296
土地	772,527,327			20,000,000		
建物		1,458,731,317		45,434,375	218,278,482	223,362,296
その他の固定資産	9,682,779,852	4,064,378,219	42,603,822	50,848,619	346,589,063	633,350,384
土地	272,905,808					
建物	2,479,318	39,305,493	3,722,094	48,181	374,810	2,555,153
構築物	2,156,704	38,563,540			827,831	892,632
機械及び装置					5	6
車両運搬具	2	4,819,112	2,204,584	3	648,126	586,671
器具及び備品	4,993,856	14,815,970	81,624	11	7,727,350	3,499,297
有形リース資産		1,589,004	2,707,500	428,433	384,480	189,540
権利	963,400	259,790			222,480	
ソフトウェア	16,872,233	19,271,089				
無形リース資産	384,912				2,009,664	1,405,248
長期貸付金	21,840,000	4,000,000				
事業区分間長期貸付金	1,250,201,905					
拠点区分間長期貸付金	8,092,209,234	3,876,856,941	31,415,600	47,032,991	324,165,907	535,560,603
退職給付引当資産	7,335,000	64,756,500	2,457,000	3,339,000	9,117,000	7,380,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	437,480	141,780	15,420			8,720
長期前払費用					1,111,410	437,450
定期預金	10,000,000					
施設整備等積立資産						80,835,064
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	11,234,465,097	6,273,654,093	60,756,995	137,135,765	681,070,222	966,956,507
流動負債	737,104,895	188,677,956	6,300,798	6,298,835	32,576,133	30,693,797
短期運営資金借入金	470,000,000					
事業未払金	69,435,406	32,902,943	174,536	280,390	3,507,263	4,804,085
その他の未払金	46,997,216	1,664,657	18,834	222,553	122,307	1,071,351
1年以内返済予定設備資金借入金	13,862,000				1,590,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000					
1年以内返済予定リース債務	171,072	679,860	570,000	128,556	1,340,712	751,092
未払費用	4,644,805	35,725,923	1,371,041	1,276,179	6,842,906	6,501,028
預り金	34,487					
職員預り金	60,103,168	397,820			72,000	102,000
拠点区分間借入金						
仮受金	34,683					
貸与引当金	11,657,574	117,306,753	4,166,387	4,391,157	19,100,945	17,464,241
その他の流動負債	164,484					
固定負債	9,496,474,116	210,293,046	4,698,398	3,638,877	23,569,948	30,561,875
設備資金借入金	75,977,000				3,180,000	
長期運営資金借入金	210,000,000					
リース債務	213,840	909,144	2,137,500	299,877	1,053,432	843,696
事業区分間長期借入金	894,047,532					
拠点区分間長期借入金	8,308,900,744	144,627,402	3,898		9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	7,335,000	64,756,500	2,457,000	3,339,000	9,117,000	7,380,000
長期預り金						
長期前受収益					437,450	1,111,410
負債の部合計	10,233,579,011	398,971,002	10,899,196	9,937,712	56,146,081	61,255,672
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金		82,426,579	2,489,526	10,400,258	109,449,377	154,984,654
国庫補助金等特別積立金		82,426,579	2,489,526	10,400,258	109,449,377	154,984,654
その他の積立金						80,835,064



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠] ワンセンターかがやき	拠] グループホームよつば	拠] ふれ愛荘+トビネーいずもぎき	拠] ひとすまい	拠] グループホームくさみの家	拠] リハビリセンター王見台
流動資産	28,936,150	34,292,832	68,071,376	70,385,281	22,874,525	496,348,272
現金	92,660	63,663	24,626	70,796	59,977	49,699
普通預金	13,460,046	16,466,680	58,794,484	54,610,508	11,185,923	49,012,281
事業未収金	12,877,640	17,229,608	7,752,974	13,641,708	11,373,667	52,463,727
未収金	191,866		892,271	1,514,284		132,920
未収補助金						
未収収益		28,248	26,134		10,653	76,861
貯蔵品			166,405			
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			96,360			
仕掛品						
原材料						
立替金			340	8,505		
前払金	313,938	251,385	317,782	539,480	244,305	1,581,709
前払費用						46,950
拠点区分間貸付金						392,984,125
仮払金		253,248				
徴収不能引当金						
固定資産	107,694,295	166,112,084	62,963,165	180,976,072	36,272,955	1,069,483,574
基本財産				57,387,209		578,091,878
土地						
建物				57,387,209		578,091,878
その他の固定資産	107,694,295	166,112,084	62,963,165	123,588,863	36,272,955	491,391,696
土地						
建物		6,704,602	20,437,433	6,488,745	2,242,634	2,481,282
構築物	7,288,994		5,929,475	951,370		9,589,792
機械及び装置		2		2		
車両運搬具	2,982,130	1	2,352,575	314,263		8
器具及び備品	1	193,073	1,899,578	1,137,541	394,836	12,664,441
有形リース資産			2,637,468	2,165,994	346,032	7,169,580
権利				204,570	760,000	
ソフトウェア						
無形リース資産				2,855,844		206,388
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	95,388,500	157,540,406	26,597,675	104,650,006	31,069,492	451,423,205
退職給付引当資産	2,016,000	1,674,000	2,034,000	4,752,000		7,857,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	18,670		12,470	14,190	746,000	
長期前払費用				54,338	713,961	
定期預金						
施設整備等積立資産						
工資変動積立資産			379,620			
設備整備等積立資産			682,871			
その他の固定資産						
資産の部合計	134,630,445	200,404,916	131,034,541	251,361,353	59,147,480	1,565,831,946
流動負債	6,215,038	6,277,612	8,935,450	11,368,605	4,680,055	427,776,060
短期運営資金借入金						
事業未払金	436,383	643,101	828,891	1,092,679	525,414	5,795,700
その他の未払金	322,771	59,737	1,488,198	648,555	21,228	36,842
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務			1,588,356	1,756,782	230,688	4,661,712
未払費用	1,451,345	2,240,123	1,285,098	2,015,814	1,694,846	6,435,069
預り金					12,350	38,547
職員預り金			15,000	45,000		67,500
拠点区分間借入金						392,984,125
仮受金				8,800		
賞与引当金	4,004,539	3,334,651	3,729,907	5,800,975	2,195,529	17,766,565
その他の流動負債						
固定負債	3,755,624	1,674,000	46,950,011	77,697,650	12,928,450	261,717,342
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務			1,049,112	3,265,056	115,344	2,714,256
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,739,624		43,866,899	68,002,888	12,813,106	251,146,088
退職給付引当金	2,016,000	1,674,000	2,034,000	4,752,000		7,857,000
長期預り金						
長期前受収益				1,677,706		
負債の部合計	9,970,662	7,951,612	55,885,461	89,066,255	17,608,505	689,493,402
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	7,926,174	5,692,665	24,581,148	49,653,897	661,063	473,008,245
国庫補助金等特別積立金	7,926,174	5,692,665	24,581,148	49,653,897	661,063	473,008,245
その他の積立金			1,062,491			

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠] 新橋はつらつ太陽	拠] グループホーム芝浦	拠] 野いちご工房	拠] ワーレンターざおう	拠] ワーレンター千秋	拠] ワーレンター寺泊
流動資産	100,761,658	4,767,326	104,686,102	83,568,515	55,856,188	47,553,607
現金	60,088	15,374	74,591	61,892	43,267	58,770
普通預金	16,227,119	4,197,873	91,368,326	70,035,143	42,015,533	35,477,988
事業未収金	62,851,675	335,200	10,728,720	11,823,859	11,948,048	10,563,953
未収金	10,418,347		857,954	944,393	804,912	905,487
未収補助金	3,685,379					
未収収益		25,650		18,454		
貯蔵品			404,450	85,533		37,280
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			710,230			
仕掛品						5,006
原材料			254,318	185,297	425,937	86,364
立替金	116,030			26,823	245,000	
前払金	2,121,463	153,819	287,513	377,121	370,638	418,759
前払費用	5,275,699	39,410			2,853	
拠点区分間貸付金						
仮払金	7,180					
徴収不能引当金	△1,322					
固定資産	1,125,036,805	54,638,930	92,245,883	173,724,746	169,447,318	62,969,609
基本財産	502,033,391		36,116,092	109,358,646	85,326,346	19,308,641
土地				62,143,995		
建物	502,033,391		36,116,092	47,214,651	85,326,346	19,308,641
その他の固定資産	623,003,414	54,638,930	56,129,791	64,366,100	84,120,972	43,660,968
土地						
建物				3,948,982		12,260,468
構築物	4,956,099		1,772,515		78,420	342,300
機械及び装置			3,532,391	780,007	186,063	758,625
車輜運搬具	8,799,131		6	3	4	3
器具及び備品	6,789,637		1,680,568	1,125,621	1,023,676	962,631
有形リース資産	59,275,423		859,140			5,729,724
権利				152,880		
ソフトウェア	1,272,933	172,800				
無形リース資産				742,608	683,316	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	536,839,674	54,466,130	45,495,097	51,457,882	78,612,974	17,983,177
退職給付引当資産			1,503,000	3,096,000	1,728,000	3,475,500
長期預り金積立資産						
差入保証金	273,660		29,810	12,640		47,070
長期前払費用	4,796,857		963,745			
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産				203,150		519,322
設備整備等積立資産			293,519	2,846,327	1,764,679	1,582,148
その他の固定資産					43,840	
資産の部合計	1,225,798,463	59,406,256	196,931,995	257,283,261	225,303,505	110,523,216
流動負債	57,660,867	2,548,466	10,062,579	14,392,221	14,022,662	11,973,949
短期運営資金借入金						
事業未払金	10,251,802	268,970	1,302,530	1,828,655	1,145,050	855,335
その他の未払金	723,031	1,053,173	4,049,485	3,194,728	3,112,327	2,176,902
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000			3,030,000	4,130,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	7,413,508		278,640	247,536	215,784	2,824,200
未払費用	11,561,408	384,066	1,523,784	1,982,295	1,488,726	1,617,459
預り金	3,866		13,384			1,140
職員預り金			16,500	22,500	16,500	21,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	25,217,252	842,257	2,878,256	4,086,507	3,914,275	4,477,913
その他の流動負債						
固定負債	237,638,827	59,760,114	32,506,098	27,712,965	39,006,266	43,929,715
設備資金借入金	14,940,000			9,090,000	26,660,000	
長期運営資金借入金						
リース債務	53,387,679		580,500	495,072	467,532	2,905,524
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	123,890,854	59,760,114	30,368,260	15,031,893	10,150,734	37,548,691
退職給付引当金			1,503,000	3,096,000	1,728,000	3,475,500
長期預り金						
長期前受収益	45,420,294		54,338			
負債の部合計	295,299,694	62,308,580	42,568,677	42,105,186	53,028,928	55,903,664
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	432,373,152		26,534,227	39,506,363	57,164,788	28,212,793
国庫補助金等特別積立金	432,373,152		26,534,227	39,506,363	57,164,788	28,212,793
その他の積立金			293,519	3,049,477	1,764,679	2,101,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点【グループホームさくら】	拠点【ほーとんか-深沢】	拠点【ほーとんか-けさじろ】	拠点【ほーとんか-西長岡】	拠点【ほーとんか-三和】	拠点【ほーとんか-関原】
流動資産	13,046,380	92,920,019	43,781,141	39,654,660	22,480,182	22,769,210
現金		50,733	50,009	17,032	25,965	53,164
普通預金	6,442,508	51,208,377	25,720,991	25,035,971	10,440,799	11,195,057
事業未収金	6,205,468	38,152,585	14,735,152	4,192,120	11,229,230	11,122,601
未収金	290	845,709	2,400,188	1,701,547		
未収補助金		11,200		8,009,000		
未収収益		401,410	183,494	59,039		46,302
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金					464,000	
前払金	94,046	2,291,032	736,497	605,268	323,188	352,086
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金	304,068			34,683		
徴収不能引当金		△41,026	△45,190		△3,000	
固定資産	7,566,364	486,720,256	92,551,419	315,961,726	25,337,177	104,272,241
基本財産		331,306,695		219,898,127		50,515,485
土地						
建物		331,306,695		219,898,127		50,515,485
その他の固定資産	7,566,364	155,413,561	92,551,419	96,063,599	25,337,177	53,756,756
土地						
建物	1,714,529	484,784		37,188	3,459,917	
構築物		667,706			420,000	
機械及び装置	209,758	1,450,360			2	
車両運搬具	880,743	5	26,308	264,697	1,840,680	
器具及び備品		3,470,986	3,814,080	5,545,783	6,331,489	3,367,645
有形リース資産		14,715,972	2,970,054	2,799,360	1,933,686	3,124,512
権利		19,320		227,244		
ソフトウェア		1				
無形リース資産		1,095,815	521,856	521,856	1,273,644	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	4,761,334	125,444,612	79,927,121	10,104,977	5,739,339	44,492,599
退職給付引当資産		8,064,000	5,292,000	3,663,000	3,717,000	2,772,000
長期預り金積立資産				12,301,780		
差入保証金					621,420	
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産				60,597,714		
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	20,612,744	579,640,275	136,332,560	355,616,386	47,817,359	127,041,451
流動負債	2,525,146	29,204,576	27,014,277	23,773,350	8,887,094	7,417,424
短期運営資金借入金						
事業未払金	315,938	5,491,691	3,066,148	2,759,061	878,064	764,329
その他の未払金	6,672	51,013	11,701,487	9,811,338	6,319	98,486
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		4,945,404	1,251,288	1,337,472	1,335,636	1,243,440
未払費用	979,755	5,479,098	3,875,601	3,316,707	2,039,989	1,672,894
預り金		3,674				
職員預り金	7,500			15,000		
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,215,281	13,233,696	7,119,753	6,533,772	4,627,086	3,638,276
その他の流動負債						
固定負債	5,026,963	366,836,556	45,312,718	22,867,144	70,505,770	12,565,757
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務		10,866,383	2,240,622	1,983,744	1,871,694	1,881,072
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	5,026,963	347,906,173	37,780,096	4,918,620	64,917,076	7,912,685
退職給付引当金		8,064,000	5,292,000	3,663,000	3,717,000	2,772,000
長期預り金				12,301,780		
長期前受収益						
負債の部合計	7,552,109	396,041,132	72,326,995	46,640,494	79,392,864	19,983,181
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	624,250	263,601,822		152,013,931	10,988,914	35,674,549
国庫補助金等特別積立金	624,250	263,601,822		152,013,931	10,988,914	35,674,549
その他の積立金				60,597,714		

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)  
**●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表**  
 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	【】 株-トシカ-上除	【】 株-トシカ-永田	【】 株-トシカ-しなの	【】 株-トシカ-美沢	【】 小規模多機能型居宅7ヶ所関原	【】 株-トシカ-千手
流動資産	27,685,706	27,811,818	109,116,073	60,985,390	24,110,740	73,475,221
現金	77,524	42,840	63,661	37,698	12,492	53,608
普通預金	13,811,171	13,518,599	46,590,944	27,615,675	12,294,645	34,996,313
事業未収金	13,021,500	13,642,438	34,794,388	33,774,060	11,459,277	37,825,944
未収金	232,066	183,620	18,062,946	4,276		4,276
未収補助金			8,010,000	15,669		18,607
未収収益	101,165		95,253	149,005	6,291	68,233
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	34,802	61,600		9,170		
前払金	633,512	362,421	1,541,427	1,282,663	338,035	1,332,564
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金	5,500					
徴収不能引当金	△231,534		△42,546	△1,902,826		△824,324
固定資産	61,327,141	140,137,095	843,176,877	138,835,182	89,280,892	150,866,414
基本財産	33,061,056	65,798,556	524,739,112		38,342,651	
土地						
建物	33,061,056	65,798,556	524,739,112		38,342,651	
その他の固定資産	28,266,085	74,338,539	318,437,765	138,835,182	50,938,241	150,866,414
土地						
建物	2,752,353		10,875,564	2,683,861	1,060,349	22,696,121
構築物		14,281				
機械及び装置		3	2	1	1	
車輜運搬具		1,840,680	3			1
器具及び備品	1,123,229	6,234,711	9,725,778	1,971,788	513,129	1,406,645
有形リース資産		1,849,932	3,065,472	8,291,804	4,108,976	2,134,634
権利		337,440	173,880			
ソフトウェア						
無形リース資産		1,312,794		1,527,228	714,960	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	21,375,503	58,740,278	284,949,066	115,837,500	42,083,826	106,980,513
退職給付引当資産	3,015,000	3,987,000	9,648,000	8,523,000	2,457,000	7,648,500
長期預り金積立資産						
差入保証金		21,420				10,000,000
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	89,012,847	167,948,613	952,292,950	199,820,572	113,391,632	224,341,635
流動負債	8,581,138	10,537,030	57,669,414	24,387,483	6,005,450	24,367,289
短期運営資金借入金						
事業未払金	978,143	890,924	6,731,815	2,740,609	131,311	5,009,521
その他の未払金	50,104	17,284	10,960,237	11,819	491	8,473
1年以内返済予定設備資金借入金			12,483,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		1,193,940	1,614,816	3,482,628	1,337,496	605,544
未払費用	1,947,748	2,709,509	9,190,632	4,729,849	1,395,353	4,917,481
預り金						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	5,605,143	5,725,373	16,688,914	13,422,578	3,140,799	13,826,270
その他の流動負債						
固定負債	53,549,102	50,030,638	475,598,063	222,450,042	28,472,343	245,748,649
設備資金借入金			62,852,743			
長期運営資金借入金						
リース債務		1,968,786	1,450,656	6,336,404	3,486,440	1,529,090
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	50,534,102	44,074,852	401,646,664	207,590,638	22,528,903	236,571,059
退職給付引当金	3,015,000	3,987,000	9,648,000	8,523,000	2,457,000	7,648,500
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	62,130,240	60,567,668	533,267,477	246,837,525	34,477,793	270,115,938
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	20,236,806	53,371,295	182,331,686	2,988,160	12,267,052	17,736,490
国庫補助金等特別積立金	20,236,806	53,371,295	182,331,686	2,988,160	12,267,052	17,736,490
その他の積立金						



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点 林-トシマ-根田屋	拠点 林-トシマ-川崎	拠点 林-トシマ-大島	拠点 林-トシマ-平島	拠点 林-トシマ-大島新町	拠点 林-トシマ-喜多町
流動資産	62,789,961	42,084,028	22,735,781	2,510,717	4,859,688	111,540,327
現金	105,778	54,535	23,703	10,036	16,729	52,180
普通預金	30,267,850	20,156,341	10,781,560	1,374,960	2,626,422	58,993,869
事業未収金	31,251,717	20,881,337	11,409,048	1,003,624	2,551,622	50,812,883
未収金	6,414	15,092		127,336	133,990	50,900
未収補助金	18,607	16,240				69,810
未収収益	5,411	122,328	11,201		25,270	154,792
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	11,300	10,000				11,093
前払金	1,122,884	828,155	510,269	45,835	89,320	1,894,713
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金				△51,074	△583,665	△499,913
固定資産	123,820,496	89,975,867	133,583,140	2,305,864	4,533,566	1,095,795,943
基本財産			113,711,592			685,023,059
土地			60,147,256			217,692,734
建物			53,564,336			467,330,325
その他の固定資産	123,820,496	89,975,867	19,871,548	2,305,864	4,533,566	410,772,284
土地						
建物	26,419,201	28,730,991				
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	1		1			980,549
器具及び備品	778,222	461,616	384,895	1	101,664	5,965,808
有形リース資産	1,994,514	2,895,376	1,296,524	671,976		2,221,440
権利						
ソフトウェア						794,880
無形リース資産	224,532	1,197,504	1,619,676	917,676	1,960,479	772,740
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	79,774,526	48,389,380	14,131,452	338,211	1,868,423	388,665,867
退職給付引当資産	7,189,500	3,501,000	2,439,000	378,000	603,000	11,385,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	7,440,000	4,800,000				
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	186,610,457	132,059,895	156,318,921	4,816,581	9,393,254	1,207,335,670
流動負債	21,250,880	15,972,328	12,231,242	1,878,490	2,236,215	57,723,800
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,875,995	3,439,990	582,432	290,451	158,711	7,189,157
その他の未払金	25,479	10,366	19,869	100,335	203,396	96,142
1年以内返済予定設備資金借入金			3,420,000			18,589,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	846,780	1,528,392	958,056	616,896	609,372	1,569,504
未払費用	4,518,672	3,036,762	1,872,266	158,803	420,119	8,395,247
預り金						
職員預り金						1,437,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	11,983,954	7,956,818	5,378,619	712,005	844,617	20,448,750
その他の流動負債						
固定負債	223,511,335	173,967,707	91,170,093	29,836,272	13,576,950	1,170,348,324
設備資金借入金			36,765,000			418,230,000
長期運営資金借入金						
リース債務	1,372,266	2,564,488	1,958,144	972,756	1,351,107	1,424,676
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	214,949,569	167,902,219	50,007,949	28,485,516	11,622,843	739,308,648
退職給付引当金	7,189,500	3,501,000	2,439,000	378,000	603,000	11,385,000
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	244,762,215	189,940,035	103,401,335	31,714,762	15,813,165	1,228,072,124
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	25,929,599	28,852,772	42,351,940			118,340,943
国庫補助金等特別積立金	25,929,599	28,852,772	42,351,940			118,340,943
その他の積立金						



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点 秋田	拠点 板橋	拠点 新橋さくらの園	拠点 茨城 茨城	拠点 茨城 十思	拠点 福祉アライとよしきだい
流動資産	115,613,027	20,778,993	214,044,444	39,559,974	55,722,866	34,679,622
現金	59,133	24,773	88,021	62,164	75,765	14,969
普通預金	57,142,436	11,632,881	85,265,509	5,837,213	7,277,047	6,692,418
事業未収金	56,082,477	9,121,339	117,298,516	29,970,261	43,843,714	23,605,038
未収金	6,414		75,722			2,498,408
未収補助金	25,462		209,920			
未収収益	155,577		27,870			70,986
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	41,700		243,822	270,989	59,604	
前払金	2,006,280		3,311,447	962,953	1,372,038	899,212
前払費用	93,548		7,758,380	2,456,394	3,040,698	889,141
拠点区分間貸付金						
仮払金					54,000	9,450
徴収不能引当金			△234,763			
固定資産	484,122,177	44,919,421	1,063,402,588	69,789,423	125,492,111	83,231,165
基本財産	396,514,690	34,612,105	1,002,214,220			
土地		7,853,118				
建物	396,514,690	26,758,987	1,002,214,220			
その他の固定資産	87,607,487	10,307,316	61,188,368	69,789,423	125,492,111	83,231,165
土地						
建物	67,366				405,600	110,530
構築物	5		2,609,551			
機械及び装置						
車輜運搬具	3		7			2
器具及び備品	780,198	32	1,324,436	3,891,594	4,132,688	581,706
有形リース資産	2,560,650	4,689,500	1,592,352		1,743,300	574,992
権利		64,784				
ソフトウェア			8,918	177,107		84,685
無形リース資産	3,151,644		6,415,578	1,922,616	3,274,668	2,208,222
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	69,545,621		22,094,049	63,798,106	115,935,855	77,873,005
退職給付引当資産	11,502,000	5,553,000				
長期預り金積立資産						
差入保証金						1,798,023
長期前払費用			27,143,477			
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	599,735,204	65,698,414	1,277,447,032	109,349,397	181,214,977	117,910,787
流動負債	84,509,612	15,639,644	152,089,345	15,676,826	22,700,172	16,857,901
短期運営資金借入金						
事業未払金	12,657,981	2,216,203	32,264,765	1,977,702	2,559,576	2,907,053
その他の未払金	166,110	556	660,509	37,510	110,958	1,504,238
1年以内返済予定設備資金借入金	39,602,000		60,000,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	1,697,544	1,124,400	4,780,296	536,544	1,418,976	1,180,872
未払費用	9,663,098	3,045,595	19,034,946	4,184,827	5,090,889	3,250,698
預り金						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
仮受金			3,960			
賞与引当金	20,722,779	9,252,890	35,344,869	8,940,243	13,519,773	8,015,040
その他の流動負債						
固定負債	1,112,133,057	72,873,781	2,321,170,077	136,373,899	194,242,159	312,182,690
設備資金借入金	213,882,000		360,000,000			
長期運営資金借入金						
リース債務	4,014,750	3,565,100	3,227,634	1,386,072	3,598,992	1,602,342
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	882,734,307	63,755,681	1,955,250,103	134,987,827	190,643,167	310,580,348
退職給付引当金	11,502,000	5,553,000				
長期預り金						
長期前受収益			2,692,340			
負債の部合計	1,196,642,569	88,513,425	2,473,259,422	152,050,725	216,942,331	329,040,591
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	43,182,960		434,690,264	2,586,801	3,019,983	402,963
国庫補助金等特別積立金	43,182,960		434,690,264	2,586,801	3,019,983	402,963
その他の積立金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点【おちやくら】	拠点【片貝さくら】	拠点【小千谷打木】	拠点【小千谷さくら】	拠点【広沢】	拠点【待養ふじさわ湘南】
流動資産	113,406,367	50,765,540	38,963,856	63,530,288	23,953,871	
現金	35,350	55,191	68,839	78,637	35,829	
普通預金	56,727,452	22,943,833	15,188,470	52,963,185	4,029,048	
事業未収金	53,921,122	26,700,771	13,887,941	7,085,215	17,259,292	
未収金	425,278	84,830	837,980	622,152	1,063,932	
未収補助金	129,449	28,928	7,234,000	2,500,000		
未収収益	155,069	37,513	138,275		370,103	
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	386,774		305,762			
前払金	1,760,237	869,604	609,589	301,099	547,017	
前払費用		46,870	693,000		648,650	
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金	△143,364					
固定資産	568,865,191	178,662,665	268,779,481	141,185,127	163,542,210	
基本財産	525,478,766	168,404,460	190,795,666	124,799,191	78,528,931	
土地						
建物	525,478,766	168,404,460	190,795,666	124,799,191	78,528,931	
その他の固定資産	41,386,425	10,258,205	77,983,815	16,385,936	85,013,279	
土地						
建物	422,100		2,210,757	2,064,194		
構築物	39,347		435,862	2	1,735,229	
機械及び装置				1		
車両運搬具				1		
器具及び備品	2,856,470	569,710	8,239,628	2,070,447	249,586	
有形リース資産	4,375,404	2,268,216	3,656,300	1,497,852	952,000	
権利		157,262	109,030			
ソフトウェア				8,435		
無形リース資産		952,087			215,784	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	24,603,104		35,906,708	5,033,748	81,860,680	
退職給付引当資産	9,090,000	6,291,000	3,991,500	2,664,000		
長期預り金積立資産			1,100,000			
差入保証金		19,930		19,300		
長期前払費用						
定期預金			1,000,000			
施設整備等積立資産			21,334,030			
工賃変動積立資産				555,297		
設備整備等積立資産				2,472,659		
その他の固定資産						
資産の部合計	680,271,558	229,428,205	307,743,337	204,715,415	187,496,081	
流動負債	66,189,370	38,682,898	21,277,904	12,488,547	9,891,690	
短期運営資金借入金						
事業未払金	15,054,353	5,638,562	3,915,293	2,576,565	1,198,715	
その他の未払金	131,842	14,733	742,411	930,342	251,582	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,950,000	18,800,000	6,900,000	2,760,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	1,649,376	1,143,264	1,480,800	1,003,104	623,784	
未払費用	7,737,194	3,791,098	2,030,654	1,976,466	2,319,781	
預り金	141,584	75,356		14,475		
職員預り金			279,000	18,000		
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	17,525,021	9,210,885	5,929,746	3,209,595	5,497,828	
その他の流動負債						
固定負債	764,730,473	483,714,005	49,605,412	71,930,190	152,886,289	
設備資金借入金	143,700,000	167,420,000	20,700,000	11,040,000		
長期運営資金借入金						
リース債務	2,728,028	2,077,039	2,175,500	494,748	544,000	
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	570,886,870	307,925,966	21,638,412	57,731,442	152,342,289	
退職給付引当金	9,090,000	6,291,000	3,991,500	2,664,000		
長期預り金			1,100,000			
長期前受収益	38,327,575					
負債の部合計	830,919,843	522,396,903	70,883,316	84,418,737	162,777,979	
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	92,641,264	23,127,531	120,360,446	77,213,976	37,422,217	
国庫補助金等特別積立金	92,641,264	23,127,531	120,360,446	77,213,976	37,422,217	
その他の積立金			21,334,030	3,027,956		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●		合計	内部取引消去	事業区分合計
	【あ】すとか	【か】首都圏事業部事務局			
流動資産	9,282,977	24,294,474	4,520,199,796	△506,180,140	4,014,019,656
現金	15,507	43,551	2,345,827		2,345,827
普通預金	3,112,736	22,025,217	2,373,753,438		2,373,753,438
事業未収金			1,556,417,629	△113,196,015	1,443,221,614
未収金	6,099,000	1,201,719	63,671,502		63,671,502
未収補助金			29,996,228		29,996,228
未収収益			3,079,297		3,079,297
貯蔵品			693,668		693,668
医薬品			6,700,158		6,700,158
診療・療養費等材料			1,882,219		1,882,219
商品・製品			806,590		806,590
仕掛品			5,006		5,006
原材料			951,916		951,916
立替金	31,000	65,160	3,574,139		3,574,139
前払金		257,237	48,973,227		48,973,227
前払費用	24,734	701,590	24,153,545		24,153,545
拠点区分間貸付金			392,984,125	△392,984,125	
仮払金			14,815,829		14,815,829
徴収不能引当金			△4,604,547		△4,604,547
固定資産	68,002,178	449,697	28,024,939,686	△16,515,326,892	11,509,612,794
基本財産	65,220,142		8,774,920,504		8,774,920,504
土地			1,140,364,430		1,140,364,430
建物	65,220,142		7,634,556,074		7,634,556,074
その他の固定資産	2,782,036	449,697	19,250,019,182	△16,515,326,892	2,734,692,290
土地			272,905,808		272,905,808
建物			209,244,600		209,244,600
構築物	2,586,232		81,857,887		81,857,887
機械及び装置			6,917,229		6,917,229
車両運搬具			28,526,303		28,526,303
器具及び備品		449,697	135,333,372		135,333,372
有形リース資産	195,804		161,662,920		161,662,920
権利			3,651,080		3,651,080
ソフトウェア			38,663,081		38,663,081
無形リース資産			40,089,339		40,089,339
長期貸付金			25,840,000		25,840,000
事業区分間長期貸付金			1,250,201,905		1,250,201,905
拠点区分間長期貸付金			16,489,020,897	△16,489,020,897	
退職給付引当資産			245,893,500		245,893,500
長期預り金積立資産			13,401,780		13,401,780
差入保証金			26,478,003		26,478,003
長期前払費用			35,221,238	△26,305,995	8,915,243
定期預金			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産			162,766,808		162,766,808
工賃変動積立資産			1,657,389		1,657,389
設備整備等積立資産			9,642,203		9,642,203
その他の固定資産			43,840		43,840
資産の部合計	77,285,155	24,744,171	32,545,139,482	△17,021,507,032	15,523,632,450
流動負債	3,164,218	6,950,589	2,385,347,220	△506,180,140	1,879,167,080
短期運営資金借入金			470,000,000		470,000,000
事業未払金	1,108,476	1,322,902	266,771,569	△113,196,015	153,575,554
その他の未払金	467	500,870	105,215,333		105,215,333
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		213,105,000		213,105,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			60,000,000		60,000,000
1年以内返済予定リース債務	63,504		64,037,626		64,037,626
未払費用	339,513	1,690,058	214,853,217		214,853,217
預り金			338,863		338,863
職員預り金			62,635,488		62,635,488
拠点区分間借入金			392,984,125	△392,984,125	
仮受金			47,443		47,443
賞与引当金	152,258	3,436,759	535,194,072		535,194,072
その他の流動負債			164,484		164,484
固定負債	61,622,300	21,759,882	19,671,011,962	△16,515,326,892	3,155,685,070
設備資金借入金	25,250,000		1,589,686,743		1,589,686,743
長期運営資金借入金			210,000,000		210,000,000
リース債務	132,300		139,240,397		139,240,397
事業区分間長期借入金			894,047,532		894,047,532
拠点区分間長期借入金	36,240,000	21,759,882	16,489,020,897	△16,489,020,897	
退職給付引当金			245,893,500		245,893,500
長期預り金			13,401,780		13,401,780
長期前受収益			89,721,113	△26,305,995	63,415,118
負債の部合計	64,786,518	28,710,471	22,056,359,182	△17,021,507,032	5,034,852,150
基本金			10,000,000		10,000,000
基本金			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	35,265,600		3,342,289,123		3,342,289,123
国庫補助金等特別積立金	35,265,600		3,342,289,123		3,342,289,123
その他の積立金			174,066,400		174,066,400

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点] 本部事務局	拠点] 長岡療育園	拠点] クアースン魚沼	拠点] クアースン県央	拠点] 桐樹園	拠点] 桜花園
施設整備等積立金						80,835,064
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	990,886,086	5,792,256,512	47,368,273	116,797,795	515,474,764	669,881,117
次期繰越活動増減差額	990,886,086	5,792,256,512	47,368,273	116,797,795	515,474,764	669,881,117
(うち当期活動増減差額)	25,330,014	275,638,080	△273,009	3,451,356	47,867,801	59,177,369
純資産の部合計	1,000,886,086	5,874,683,091	49,857,799	127,198,053	624,924,141	905,700,835
負債及び純資産の部合計	11,234,465,097	6,273,654,093	60,756,995	137,135,765	681,070,222	966,956,507

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠] ワンセンターかがやき	拠] グループホームよつば	拠] ふれ愛センターいずもざき	拠] わんぱく	拠] グループホームくさみの家	拠] ワンセンター王見台
施設整備等積立金						
工賃変動積立金			379,620			
設備整備等積立金			682,871			
次期繰越活動増減差額	116,733,609	186,760,639	49,505,441	112,641,201	40,877,912	403,330,199
次期繰越活動増減差額	116,733,609	186,760,639	49,505,441	112,641,201	40,877,912	403,330,199
(うち当期活動増減差額)	21,806,252	27,730,729	△1,000,316	8,901,176	13,286,736	14,782,931
純資産の部合計	124,659,783	192,453,304	75,149,080	162,295,098	41,538,975	876,338,444
負債及び純資産の部合計	134,630,445	208,404,916	131,034,541	251,361,353	59,147,480	1,565,831,846



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠] 新橋はつらつ 太碓	拠] グループホーム芝浦	拠] 野いちご工房	拠] ワンセンザおう	拠] ワンセンザ千秋	拠] ワンセンザ寺泊
施設整備等積立金						
工賃変動積立金				203,150		519,322
設備整備等積立金			293,519	2,846,327	1,764,679	1,582,148
次期繰越活動増減差額	498,125,617	△2,902,324	127,535,562	172,622,235	113,345,111	24,305,289
次期繰越活動増減差額	498,125,617	△2,902,324	127,535,562	172,622,235	113,345,111	24,305,289
（うち当期活動増減差額）	10,717,312	1,691,535	9,682,220	8,222,299	6,978,740	△3,187,886
純資産の部合計	930,498,769	△2,902,324	154,363,308	215,178,075	172,274,578	54,619,552
負債及び純資産の部合計	1,225,798,463	59,406,256	196,931,985	257,283,261	225,303,506	110,523,216

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠] グループホームさくら	拠] 特ニシタ-深沢	拠] 特ニシタ-けさじろ	拠] 特ニシタ-西長岡	拠] 特ニシタ-三和	拠] 特ニシタ-関原
施設整備等積立金				60,597,714		
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	12,436,385	△80,002,678	64,005,564	96,364,247	△42,564,419	71,383,721
次期繰越活動増減差額	12,436,385	△80,002,678	64,005,564	96,364,247	△42,564,419	71,383,721
(うち当期活動増減差額)	2,184,523	△25,729,226	11,008,212	2,856,078	△14,988,900	6,389,595
純資産の部合計	13,060,635	183,599,144	64,005,564	308,975,892	△31,575,505	107,058,270
負債及び純資産の部合計	20,612,744	579,640,276	136,332,559	355,616,386	47,817,359	127,041,451

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠] 株式会社-上除	拠] 株式会社-永田	拠] 株式会社-しなの	拠] 株式会社-美沢	拠] 小規模多機能型住宅7ヶ所関原	拠] 株式会社-千手
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	6,645,801	54,009,650	236,693,787	△50,005,113	66,646,787	△63,510,793
次期繰越活動増減差額	6,645,801	54,009,650	236,693,787	△50,005,113	66,646,787	△63,510,793
(うち当期活動増減差額)	△8,272,700	△16,558,195	1,932,537	△25,447,411	16,684,705	△20,336,377
純資産の部合計	26,882,607	107,380,945	419,025,473	△47,016,953	78,913,839	△45,774,303
負債及び純資産の部合計	89,012,847	167,948,613	952,292,950	199,820,572	113,391,632	224,341,635

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点] 福祉センター-摂田屋	拠点] 福祉センター-川崎	拠点] 福祉センター-大島	拠点] 福祉センター-平島	拠点] 福祉センター-大島新町	拠点] 福祉センター-喜多町
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△84,081,357	△86,732,912	10,565,646	△26,898,181	△6,419,911	△139,077,397
次期繰越活動増減差額	△84,081,357	△86,732,912	10,565,646	△26,898,181	△6,419,911	△139,077,397
(うち当期活動増減差額)	△28,063,717	△18,284,682	△7,466,510	△4,525,272	△69,883	△9,169,096
純資産の部合計	△58,151,758	△57,890,140	52,917,586	△26,898,181	△6,419,911	△20,736,454
負債及び純資産の部合計	186,610,457	132,059,895	156,318,921	4,816,681	9,393,254	1,207,335,670

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点 秋田	拠点 与板	拠点 新橋さくらの園	拠点 秋田つしま	拠点 秋田十思	拠点 福祉アラブとよしきだい
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△640,090,325	△22,815,011	△1,630,502,654	△45,288,129	△38,747,337	△211,532,767
次期繰越活動増減差額	△640,090,325	△22,815,011	△1,630,502,654	△45,288,129	△38,747,337	△211,532,767
(うち当期活動増減差額)	△13,073,341	△22,815,011	△57,065,420	△8,192,795	11,115,955	△2,900,532
純資産の部合計	△596,907,365	△22,815,011	△1,195,812,390	△42,701,328	△35,727,354	△211,129,804
負債及び純資産の部合計	599,735,204	65,698,414	1,277,447,032	109,349,397	181,214,977	117,910,787



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●					
	拠点] ぽんてん-おぢやさくら	拠点] ぽんてん-片貝さくら	拠点] ぽんてん-小千谷びんがす	拠点] ぽんてん-小千谷さくら	拠点] ぽんてん-広沢	拠点] 特養ふじさわ湘南
施設整備等積立金			21,334,030			
工賃変動積立金				555,297		
設備整備等積立金				2,472,659		
次期繰越活動増減差額	△243,289,549	△316,096,229	95,165,545	40,054,746	△12,704,115	
次期繰越活動増減差額	△243,289,549	△316,096,229	95,165,545	40,054,746	△12,704,115	
(うち当期活動増減差額)	9,786,459	△19,462,066	16,841,376	△1,142,611	6,894,502	
純資産の部合計	△150,648,285	△292,968,698	236,860,021	120,296,678	24,718,102	
負債及び純資産の部合計	680,271,558	229,428,205	307,743,337	204,715,415	187,496,081	

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●社会福祉事業●		合計	内部取引消去	事業区分合計
	振] すとく	振] 首都圏事業部 事務局			
施設整備等積立金			162,766,808		162,766,808
工賃変動積立金			1,657,389		1,657,389
設備整備等積立金			9,642,203		9,642,203
次期繰越活動増減差額	△22,766,963	△3,966,300	6,962,424,777		6,962,424,777
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△22,766,963 △9,737,065	△3,966,300 △3,966,300	299,223,171		299,223,171
純資産の部合計	12,498,637	△3,966,300	10,488,780,300		10,488,780,300
負債及び純資産の部合計	77,285,155	24,744,171	32,545,139,482	△17,021,507,032	15,523,632,450

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●公益事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	●公益事業●					合計
	拠] 人材開発支援事業所	拠] かつらぎ長岡	拠] ぶんすい	拠] 新橋ばらの園	拠] 小千谷さくら病院	
流動資産	3,952,721	235,713,043	165,622,541	139,385,647	412,592,659	957,266,611
現金		93,965	55,158	90,211	34,697	274,031
普通預金	3,952,721	126,097,984	76,842,563	19,823,921	196,565,750	423,282,939
事業未収金		105,306,193	86,068,779	108,734,808	201,230,150	501,339,930
未収金		732,248	75,022	824,100	857,915	2,489,285
未収補助金		306,000		750,000		1,056,000
未収収益		316,696	157,286		254,262	728,244
医薬品					3,005,544	3,005,544
診療・療養費等材料					3,795,697	3,795,697
立替金		36,488	9,940	64,417	596,378	707,223
前払金		3,384,385	2,539,960	3,043,658	5,578,666	14,546,669
前払費用			87,000	6,685,368	588,600	7,360,968
仮払金					85,000	85,000
徴収不能引当金		△560,916	△213,167	△630,836		△1,404,919
固定資産		685,777,983	555,901,145	831,918,082	853,424,693	2,927,021,903
その他の固定資産		685,777,983	555,901,145	831,918,082	853,424,693	2,927,021,903
土地		108,046,721	94,000,000		42,597,467	244,644,188
建物		284,509,568	408,564,052	671,157,308	242,199,006	1,606,429,934
構築物		1,957,864	116,556	1,747,809	9,961,296	13,783,525
車両運搬具			4	4		8
器具及び備品		10,549,741	10,268,093	18,965,747	50,553,252	90,336,833
有形リース資産		3,312,944	10,056,980		30,418,848	43,788,772
権利		224,952			76,440	301,392
ソフトウェア			126,225	686,642	1,773,942	2,586,809
無形リース資産			5,417,280	539,352	2,032,128	7,988,760
長期貸付金					4,800,000	4,800,000
事業区分間長期貸付金		255,576,193	15,267,055	113,615,677	409,117,079	793,576,004
退職給付引当資産		21,600,000	11,880,000		20,887,500	54,367,500
差入保証金			204,900	118,000	680,160	1,003,060
長期前払費用				25,087,543	38,327,575	63,415,118
資産の部合計	3,952,721	921,491,026	721,523,686	971,303,729	1,266,017,352	3,884,288,514
流動負債	223,895	73,802,381	92,320,566	100,523,494	158,306,287	425,176,623
事業未払金	6,000	19,304,138	12,400,228	17,372,770	17,769,253	66,852,389
その他の未払金	217,895	295,955	155,590	3,273,491	22,588,607	26,531,538
1年以内返済予定設備資金借入金			35,280,000	33,400,000	26,360,000	95,040,000
1年以内返済予定リース債務		1,920,000	5,235,688	209,952	12,805,128	20,170,768
未払費用		13,303,601	11,791,130	13,154,773	16,697,828	54,947,332
預り金		57,400				57,400
職員預り金		136,500	106,500		207,000	450,000
賞与引当金		38,784,787	27,351,430	33,112,508	61,878,471	161,127,196
固定負債		69,483,270	422,631,827	1,173,364,374	145,633,724	1,811,113,195
設備資金借入金			141,120,000	342,350,000	13,180,000	496,650,000
リース債務		1,392,944	10,238,572	329,400	19,645,848	31,606,764
事業区分間長期借入金		46,490,326	254,882,855	821,818,314	77,704,276	1,200,895,771
退職給付引当金		21,600,000	16,390,400		35,103,600	73,094,000
長期前受収益				8,866,660		8,866,660
負債の部合計	223,895	143,285,651	514,952,393	1,273,887,868	303,940,011	2,236,289,818
国庫補助金等特別積立金		353,456	33,600,941	233,089,088	22,108,728	289,152,213
国庫補助金等特別積立金		353,456	33,600,941	233,089,088	22,108,728	289,152,213
次期繰越活動増減差額	3,728,826	777,851,919	172,970,352	△535,673,227	939,968,613	1,358,846,483
次期繰越活動増減差額	3,728,826	777,851,919	172,970,352	△535,673,227	939,968,613	1,358,846,483
(うち当期活動増減差額)	2,937,073	32,002,434	△11,610,951	△15,193,454	26,780,209	34,915,311
純資産の部合計	3,728,826	778,205,375	206,571,293	△302,584,139	962,077,341	1,647,998,696
負債及び純資産の部合計	3,952,721	921,491,026	721,523,686	971,303,729	1,266,017,352	3,884,288,514

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## ●公益事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		957,266,611
現金		274,031
普通預金		423,282,939
事業未収金		501,339,930
未収金		2,489,285
未収補助金		1,056,000
未収収益		728,244
医薬品		3,005,544
診療・療養費等材料		3,795,697
立替金		707,223
前払金		14,546,669
前払費用		7,360,968
仮払金		85,000
徴収不能引当金		△1,404,919
固定資産		2,927,021,903
その他の固定資産		2,927,021,903
土地		244,644,188
建物		1,606,429,934
構築物		13,783,525
車輛運搬具		8
器具及び備品		90,336,833
有形リース資産		43,788,772
権利		301,392
ソフトウェア		2,586,809
無形リース資産		7,988,760
長期貸付金		4,800,000
事業区分間長期貸付金		793,576,004
退職給付引当資産		54,367,500
差入保証金		1,003,060
長期前払費用		63,415,118
資産の部合計		3,884,288,514
流動負債		425,176,623
事業未払金		66,852,389
その他の未払金		26,531,538
1年以内返済予定設備資金借入金		95,040,000
1年以内返済予定リース債務		20,170,768
未払費用		54,947,332
預り金		57,400
職員預り金		450,000
賞与引当金		161,127,196
固定負債		1,811,113,195
設備資金借入金		496,650,000
リース債務		31,606,764
事業区分間長期借入金		1,200,895,771
退職給付引当金		73,094,000
長期前受収益		8,866,660
負債の部合計		2,236,289,818
国庫補助金等特別積立金		289,152,213
国庫補助金等特別積立金		289,152,213
次期繰越活動増減差額		1,358,846,483
次期繰越活動増減差額		1,358,846,483
(うち当期活動増減差額)		34,916,311
純資産の部合計		1,647,998,696
負債及び純資産の部合計		3,884,288,514

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●収益事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	●収益事業●					
	【】本部貸貸事務所	【】長岡療育園貸貸事務所	【】高齢者センターの請負業	【】しなの貸貸事務所	【】パティナー-パートナー三和	【】高齢者ハウス貝さくら
流動資産	8,019,456	2,528,017	50,387,837	10,996,558	881,246	1,750,388
現金		100,000	52,876			
普通預金	7,419,456	1,667,017	43,640,689	10,996,558	436,153	1,286,898
事業未収金		761,000			544,869	449,140
未収金	600,000		6,644,000			
未収収益			16,537			
前払金			33,735			14,350
徴収不能引当金					△99,776	
固定資産	26,341,103	109,703,641	4,238,881	44,173,720		60,030,357
基本財産	7,000,000					
土地	7,000,000					
その他の固定資産	19,341,103	109,703,641	4,238,881	44,173,720		60,030,357
建物	19,341,103	29,487,641		37,611,787		50,302,650
構築物				1		
器具及び備品			272,992			
事業区分間長期貸付金		80,216,000	3,965,889	6,561,932		9,727,707
資産の部合計	34,360,559	112,231,658	54,626,718	55,170,278	881,246	61,780,745
流動負債	78,224	1,834,836	11,075,270	943,334	596,157	376,034
事業未払金			1,200,459	13,000	10,000	130,064
その他の未払金	78,224	1,834,836	8,833,694	244,590	546,157	
1年以内返済予定設備資金借入金				657,000		
未払費用			460,267	28,744	40,000	119,596
預り金			341			
賞与引当金			580,509			
固定負債			40,400,435	10,730,081	1,022,875	126,374
設備資金借入金				2,847,257		
事業区分間長期借入金			40,400,435	7,882,824	1,022,875	
負債の部合計	78,224	1,834,836	51,475,705	11,673,415	1,619,032	376,034
次期繰越活動増減差額	34,282,335	110,396,822	3,151,013	43,496,863	△737,786	61,404,711
次期繰越活動増減差額	34,282,335	110,396,822	3,151,013	43,496,863	△737,786	61,404,711
(うち当期活動増減差額)	△126,567	4,866,218	△1,327,642	3,205,285	301,322	△2,609,194
純資産の部合計	34,282,335	110,396,822	3,151,013	43,496,863	△737,786	61,404,711
負債及び純資産の部合計	34,360,559	112,231,658	54,626,718	55,170,278	881,246	61,780,745

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,563,502		74,563,502
現金	152,876		152,876
普通預金	65,446,771		65,446,771
事業未収金	1,755,009		1,755,009
未収金	7,244,000		7,244,000
未収収益	16,537		16,537
前払金	48,085		48,085
徴収不能引当金	△99,776		△99,776
固定資産	244,487,702		244,487,702
基本財産	7,000,000		7,000,000
土地	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	237,487,702		237,487,702
建物	136,743,181		136,743,181
構築物	1		1
器具及び備品	272,992		272,992
事業区分間長期貸付金	100,471,528		100,471,528
資産の部合計	319,051,204		319,051,204
流動負債	14,903,856		14,903,856
事業未払金	1,353,523		1,353,523
その他の未払金	11,537,501		11,537,501
1年以内返済予定設備資金借入金	657,000		657,000
未払費用	648,607		648,607
預り金	341		341
賞与引当金	706,883		706,883
固定負債	52,153,391		52,153,391
設備資金借入金	2,847,257		2,847,257
事業区分間長期借入金	49,306,134		49,306,134
負債の部合計	67,057,246		67,057,246
次期繰越活動増減差額	251,993,958		251,993,958
次期繰越活動増減差額	251,993,958		251,993,958
(うち当期活動増減差額)	4,309,422		4,309,422
純資産の部合計	251,993,958		251,993,958
負債及び純資産の部合計	319,051,204		319,051,204