

決算書

(第40期)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,070,430,297	6,961,756,685	108,673,612	
	老人福祉事業収入	215,646,492	211,713,028	3,933,464	
	保育事業収入	21,544,000	7,781,000	13,763,000	
	就労支援事業収入	82,259,102	74,496,653	7,762,449	
	障害福祉サービス等事業収入	3,262,319,038	3,243,966,726	18,352,312	
	医療事業収入	2,335,075,000	2,343,303,320	△8,228,320	
	不動産貸付事業収入	21,604,000	19,710,870	1,893,130	
	請負事業収入	46,211,650	39,958,775	6,252,875	
	その他の収入	6,969,000		6,969,000	
	借入金利息補助金収入	12,261,282	11,938,820	322,462	
	経常経費寄附金収入		2,207,292	△2,207,292	
	受取利息配当金収入	2,958,266	28,823	2,929,443	
	その他の収入	32,349,338	46,670,447	△14,321,109	
	事業活動収入計(1)	13,109,627,465	12,963,532,439	146,095,026	
	事業活動による支出	人件費支出	8,820,691,947	8,670,591,510	150,100,437
事業費支出		1,919,672,248	1,919,889,604	△217,356	
事務費支出		1,263,414,324	1,223,193,389	40,220,935	
就労支援事業支出		79,652,917	74,866,494	4,786,423	
利用者負担軽減額		1,955,372	2,277,127	△321,755	
支払利息支出		65,623,853	74,783,546	△9,159,693	
その他の支出		668,566	7,593,326	△6,924,760	
事業活動支出計(2)		12,151,679,227	11,973,194,996	178,484,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		957,948,238	990,337,443	△32,389,205	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,366,000	35,356,000	△990,000	
	固定資産売却収入		83,030,621	△83,030,621	
	その他の施設整備等による収入		806,000	△806,000	
	施設整備等収入計(4)	34,366,000	119,192,621	△84,826,621	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	337,042,000	336,812,000	230,000
固定資産取得支出		201,536,592	196,988,928	4,547,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出		60,664,974	77,164,911	△16,499,937	
その他の施設整備等による支出		44,000	593,500	△549,500	
施設整備等支出計(5)		599,287,566	611,559,339	△12,271,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△564,921,566	△492,366,718	△72,554,848	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	540,000	2,190,000	△1,650,000	
	積立資産取崩収入	6,120,000	3,201,219	2,918,781	
	その他の活動による収入		18,899,614	△18,899,614	
	その他の活動収入計(7)	6,660,000	24,290,833	△17,630,833	
	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	7,560,000	11,840,000	△4,280,000
		積立資産支出	14,850,000	7,359,564	7,490,436
その他の活動による支出		409,816,000	425,841,044	△16,025,044	
その他の活動支出計(8)		492,226,000	505,040,608	△12,814,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△485,566,000	△480,749,775	△4,816,225	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,539,328	17,220,950	△109,760,278	
前期末支払資金残高(12)		3,395,690,000	3,571,902,640	△176,212,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,303,150,672	3,589,123,590	△285,972,918	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		●社会福祉事業●	●公益事業●	●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	4,825,409,341	2,136,347,344		6,961,756,685		6,961,756,685	
	老人福祉事業収入	211,713,028			211,713,028		211,713,028	
	保育事業収入	7,781,000			7,781,000		7,781,000	
	就労支援事業収入	74,693,413			74,693,413	△196,760	74,496,653	
	障害福祉サービス等事業収入	3,243,966,726			3,243,966,726		3,243,966,726	
	医療事業収入	1,420,633,589	922,669,731		2,343,303,320		2,343,303,320	
	不動産貸付事業収入			19,710,870	19,710,870		19,710,870	
	請負事業収入		1,441,320	38,517,455	39,958,775		39,958,775	
	その他の収入	63,783,133	1,780,538	4,036,000	69,599,671	△69,599,671		
	借入金利息補助金収入	3,339,820	8,599,000		11,938,820		11,938,820	
	経常経費寄附金収入	2,007,292	200,000		2,207,292		2,207,292	
	受取利息配当金収入	8,826,815	6,112,008	753,000	15,691,823	△15,663,000	28,823	
	その他の収入	39,798,404	5,558,578	1,313,465	46,670,447		46,670,447	
	事業活動収入計(1)	9,901,952,561	3,082,708,519	64,330,790	13,048,991,870	△85,459,431	12,963,532,439	
	事業活動による支出	人件費支出	6,616,442,373	2,042,254,372	11,894,765	8,670,591,510		8,670,591,510
		事業費支出	1,396,737,414	506,997,500	16,615,761	1,920,350,675	△461,071	1,919,889,604
		事務費支出	924,683,241	350,036,005	17,809,503	1,292,528,749	△69,335,360	1,223,193,389
就労支援事業支出		74,866,494			74,866,494		74,866,494	
利用者負担軽減額		2,277,127			2,277,127		2,277,127	
支払利息支出		63,526,638	26,575,392	344,516	90,446,546	△15,663,000	74,783,546	
その他の支出		7,226,658	366,668		7,593,326		7,593,326	
事業活動支出計(2)		9,085,759,945	2,926,229,937	46,664,545	12,058,654,427	△85,459,431	11,973,194,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		816,192,616	156,478,582	17,666,245	990,337,443		990,337,443	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	35,216,000	140,000		35,356,000		35,356,000
	固定資産売却収入	82,816,021	214,600		83,030,621		83,030,621	
	その他の施設整備等による収入	450,000	356,000		806,000		806,000	
	施設整備等収入計(4)	118,482,021	710,600		119,192,621		119,192,621	
	設備資金借入金元金償還支出	232,763,000	103,392,000	657,000	336,812,000		336,812,000	
	固定資産取得支出	167,605,016	29,178,712	205,200	196,988,928		196,988,928	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,040,731	17,124,180		77,164,911		77,164,911	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	593,500			593,500		593,500	
	施設整備等支出計(5)	461,002,247	149,694,892	862,200	611,559,339		611,559,339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,520,226	△148,984,292	△862,200	△492,366,718		△492,366,718	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,190,000			2,190,000		2,190,000
		積立資産取崩収入	3,201,219			3,201,219		3,201,219
事業区分間長期借入金収入		12,015,465	133,937,258	11,253,011	157,205,734	△157,205,734		
その他の活動による収入		12,855,442			12,855,442	6,044,172	18,899,614	
その他の活動収入計(7)		30,262,126	133,937,258	11,253,011	175,452,395	△151,161,562	24,290,833	
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		60,000,000	
	長期貸付金支出	9,440,000	2,400,000		11,840,000		11,840,000	
	積立資産支出	7,359,564			7,359,564		7,359,564	
	事業区分間長期貸付金支出	145,190,269	4,896,372	7,119,093	157,205,734	△157,205,734		
	その他の活動による支出	330,596,253	87,864,859	1,335,760	419,796,872	6,044,172	425,841,044	
	その他の活動支出計(8)	552,586,086	95,161,231	8,454,853	656,202,170	△151,161,562	505,040,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△522,323,960	38,776,027	2,798,158	△480,749,775		△480,749,775	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△48,651,570	46,270,317	19,602,203	17,220,950		17,220,950		
前期末支払資金残高(11)	2,767,398,986	776,402,901	28,100,753	3,571,902,640		3,571,902,640		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,718,747,416	822,673,218	47,702,956	3,589,123,590		3,589,123,590		

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		拠) 本部事務局	拠) 長岡療育園	拠) ケアステーション魚沼	拠) ケアステーション県央	拠) 桐樹園	拠) 桜花園
事業活動による収支	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		766,841,236	56,671,826	69,466,262	333,996,718	328,689,118
	医療事業収入		1,409,701,666				
	その他の収入	279,992,000	458,240				90,900
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		89,804				
	受取利息配当金収入	58,880,411	33,259,244	319,086	443,078	2,672,395	4,676,025
	その他の収入	1,868,994	3,708,156	79,390	26,700	1,125,731	1,791,485
	事業活動収入計(1)	340,741,405	2,211,058,346	57,070,302	69,936,040	337,794,844	335,247,528
	支出						
	人件費支出	150,289,735	1,337,817,440	44,058,996	52,174,212	216,470,731	202,947,853
事業費支出		341,939,901	3,140,114	2,971,159	47,738,688	46,211,450	
事務費支出	122,324,662	135,264,612	4,418,702	3,681,281	21,145,325	29,797,643	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	70,693,780				128,234	197,000	
その他の支出		1,418,598			5,830	21,868	
事業活動支出計(2)	343,308,177	1,816,440,551	51,617,812	58,826,652	285,488,808	279,175,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,566,772	397,617,795	5,452,490	11,109,388	52,306,036	56,071,714	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		3,600,000	2,350,000		150,000	
	固定資産売却収入	8,022,905					108
	その他の施設整備等による収入		50,000				
	施設整備等収入計(4)	8,022,905	3,650,000	2,350,000		150,000	108
	支出						
	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	1,752,084	35,287,184	4,175,000			1,356,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	171,072	698,544	142,500	85,791	1,212,192	697,632
	その他の施設整備等による支出	462,100	64,420	15,420			8,720
施設整備等支出計(5)	31,095,256	36,050,148	4,332,920	85,791	2,802,192	2,063,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,072,351	△32,400,148	△1,982,920	△85,791	△2,652,192	△2,063,044	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入		2,190,000				
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入	12,015,465					
	拠点区分間長期借入金収入	615,500,815		3,898			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	37,200,000					
	拠点区分間繰入金収入						
	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)	664,716,280	2,190,000	3,898		150,600	95,877
	支出						
	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	8,640,000	800,000				
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出	145,190,269					
	拠点区分間長期貸付金支出	436,227,072	336,739,730		2,169,752	38,934,945	49,649,691
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	2,143,861						
その他の活動による支出	11,663,044	22,298,669	3,325,273	4,891,930	8,399,149	6,105,086	
その他の活動支出計(8)	663,864,246	359,838,399	3,325,273	7,061,682	47,834,094	55,754,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	852,034	△357,648,399	△3,321,375	△7,061,682	△47,183,494	△55,658,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,787,089	7,569,248	148,195	3,961,915	2,470,350	△1,650,230	
前期末支払資金残高(11)	△183,758,777	644,794,981	16,955,297	17,224,998	97,074,675	95,707,313	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△208,545,866	652,364,229	17,103,492	21,186,913	99,544,925	94,057,083	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		拠点】リハビリセンターかがやき	拠点】グループホームよつば	拠点】おたけのこ保育園	拠点】ササマイン	拠点】グループホームくみの家	拠点】リハビリセンター-王見台
事業活動による収支	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	2,042,349		11,260,372			
	障害福祉サービス等事業収入	72,537,165	106,369,624	55,153,488	112,231,016	72,089,088	322,929,180
	医療事業収入						
	その他の収入				17,888		
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000				
	受取利息配当金収入	646,092	1,197,000	252,455	691,658	53,079	1,914,371
	その他の収入	62,305	406,196	17,282	578,306	287,902	1,615,656
	事業活動収入計(1)	75,487,911	108,002,820	66,683,597	113,518,868	72,430,069	326,459,207
	支出						
	人件費支出	41,087,889	50,269,248	42,340,689	70,915,433	37,040,115	203,407,693
	事業費支出	5,486,516	16,063,228	3,794,396	13,882,323	6,250,602	58,387,806
	事務費支出	892,375	13,526,757	2,307,048	11,884,739	20,503,024	27,139,666
就労支援事業支出	1,937,767		9,590,538				
利用者負担軽減額							
支払利息支出			325,000	633,000		86,440	
その他の支出	27,030		18,530	99,816		118,625	
事業活動支出計(2)	49,431,577	79,859,233	58,376,201	97,415,311	63,793,741	289,140,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,056,334	28,143,587	8,307,396	16,103,557	8,636,328	37,318,977	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,000,000	21,000	2,000,000			
	固定資産売却収入	10,800					5,108
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,010,800	21,000	2,000,000			5,108
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						5,040,000
	固定資産取得支出			115,236	735,480		966,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,656,288	1,193,184	230,688	4,854,816
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			1,771,524	1,928,664	230,688	10,861,416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,010,800	21,000	228,476	△1,928,664	△230,688	△10,856,308	
その他の活動による収支	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			2,458,091			1,555,652
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入				376,234		
	その他の活動収入計(7)			2,458,091	376,234		1,555,652
	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			715,491			
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	25,892,903	29,090,067		11,984,684	6,172,479		
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	859,306	201,596	656,589	3,080,948		18,099,785	
その他の活動支出計(8)	26,752,209	29,291,663	1,372,080	15,065,632	6,172,479	18,099,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,752,209	△29,291,663	1,086,011	△14,689,398	△6,172,479	△16,544,133	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,314,925	△1,127,076	9,621,883	△514,505	2,233,161	9,918,536	
前期末支払資金残高(11)	22,482,536	32,527,817	46,615,744	70,803,124	18,093,251	85,915,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,797,461	31,400,741	56,237,627	70,288,619	20,326,412	95,833,638	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		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 ワーゲンざおう	拠点 ワーゲン千秋	拠点 ワーゲン寺泊
事業活動による収支	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			18,108,515	17,920,391	11,277,903	12,067,378
	障害福祉サービス等事業収入	521,882,078	22,983,105	60,815,810	80,406,965	71,863,978	65,724,305
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入	133,592					
	経常経費寄附金収入	164,513					
	受取利息配当金収入	3,369,644	484	299,608	522,036	764,272	18,206
	その他の収入	2,499,663		502,581	431,854	557,012	24,413
	事業活動収入計(1)	528,049,490	22,983,589	79,726,514	99,281,246	84,463,165	77,834,302
	支出						
	人件費支出	286,637,039	19,987,604	38,107,272	50,092,507	48,281,939	53,472,123
事業費支出	68,058,194	2,602,237	5,772,588	5,890,156	7,040,330	6,777,641	
事務費支出	120,546,163	2,148,201	5,931,377	6,493,571	6,078,431	3,861,966	
就労支援事業支出			18,125,259	17,762,413	10,636,399	10,896,460	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	2,359,929	495,000		193,920	787,887		
その他の支出	18,704	74,045		4,233,800	17,568		
事業活動支出計(2)	477,620,029	25,307,087	67,936,496	84,666,367	72,842,554	75,008,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,429,461	△2,323,498	11,790,018	14,614,879	11,620,611	2,826,112	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000			3,030,000	4,130,000	
固定資産取得支出	2,553,120		1,465,560	3,000,000		230,472	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,958,456		255,420	787,968	179,820	2,833,056	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	12,001,576		1,720,980	6,817,968	4,309,820	3,063,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,001,576		△1,720,980	△6,817,968	△4,309,820	△3,063,528	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入			800,000			
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	5,430,965	19,957,943	1,876,302	8,358,080	325,859	7,105,076
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	5,730,840		63,652			
	その他の活動収入計(7)	11,161,805	19,957,943	2,739,954	8,358,080	325,859	7,105,076
	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			200,000		600,000	704,073
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	100,730,193						
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	6,291,958		378,026	3,578,132	172,732	1,849,507	
その他の活動支出計(8)	107,022,151		578,026	3,578,132	772,732	2,553,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,860,346	19,957,943	2,161,928	4,779,948	△446,873	4,551,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△57,432,461	17,634,445	12,230,966	12,576,859	6,863,918	4,314,050	
前期末支払資金残高(11)	181,197,282	38,830,752	64,110,223	49,549,126	33,185,176	26,359,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,764,821	56,465,197	76,341,189	62,125,985	40,049,094	30,673,333	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		拠点【グループホームさくら】	拠点【サートセンター深沢】	拠点【サートセンターけさじろ】	拠点【サートセンター西長岡】	拠点【サートセンター三和】	拠点【サートセンター関原】
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		305,299,859	175,380,046	62,296,866	49,024,858	75,542,670
	老人福祉事業収入				76,437,117		
	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	37,496,431					
	医療事業収入		9,595,245				
	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						
	受取利息配当金収入	51	345	269,242	85,903	62	311,089
	その他の収入	76,717	1,401,431	384,398	706,639	113,058	109,374
	事業活動収入計(1)	37,573,199	316,296,880	176,033,686	139,526,525	49,137,978	75,963,133
	支出						
	人件費支出	20,015,671	287,188,608	96,976,250	74,265,264	48,053,217	42,688,568
事業費支出	6,943,554	53,355,007	25,494,298	28,272,952	6,459,768	13,578,729	
事務費支出	8,378,209	25,498,802	28,576,756	25,203,208	7,952,597	5,560,970	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額		28,781					
支払利息支出	14,000	1,247,000			236,000		
その他の支出		4,419		15,100	14,000		
事業活動支出計(2)	35,351,434	367,322,617	151,047,304	127,756,524	62,715,582	61,828,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,765	△51,025,737	24,986,382	11,770,001	△13,577,604	14,134,866	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入					12,688,000	
	固定資産売却収入		429,324	10,800	4,648	108	5,400
	その他の施設整備等による収入					400,000	
	施設整備等収入計(4)		429,324	10,800	4,648	13,088,108	5,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		2,126,980	3,325,320	419,040	10,054,260	2,808,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,724,008	899,040	1,594,776	1,047,168	1,235,856
	その他の施設整備等による支出					21,420	
施設整備等支出計(5)		6,850,988	4,224,360	2,013,816	11,122,848	4,043,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,421,664	△4,213,560	△2,009,168	1,965,260	△4,038,456	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入				2,281,219		
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入		63,619,849		2,165,675	14,287,664	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		63,619,849		4,446,894	14,287,664	
	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				5,140,000		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	3,024,222		16,098,758			6,336,300	
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	460,620	29,128,940	9,452,893	7,201,818	5,292,736	4,746,806	
その他の活動支出計(8)	3,484,842	29,128,940	25,551,651	12,341,818	5,292,736	11,083,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,484,842	34,490,909	△25,551,651	△7,894,924	8,994,928	△11,083,106	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,263,077	△22,956,492	△4,778,828	1,865,009	△2,617,416	△986,696	
前期末支払資金残高(11)	11,834,834	103,655,326	32,110,213	19,069,112	14,770,518	22,337,537	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,571,757	80,698,834	27,331,384	20,935,021	12,153,102	21,350,841	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		拠点【ボートセンター上陸】	拠点【ボートセンター水田】	拠点【ボートセンターしなの】	拠点【ボートセンター美沢】	拠点【小瀬川遊覧船停泊所】	拠点【ボートセンター千手】
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	93,627,647	78,364,859	222,161,653	215,251,283	73,700,146	241,804,546
	老人福祉事業収入			78,708,113			
	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			21,056,970			
	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						
	受取利息配当金収入	88	399,074	369,356	191	69	203
	その他の収入	72,164	245,776	8,803,015	385,477	103,594	402,352
	事業活動収入計(1)	93,699,899	79,009,709	331,094,107	215,636,951	73,803,809	242,207,101
	支出						
人件費支出	77,940,656	44,824,375	196,108,137	168,935,455	42,149,112	183,160,228	
事業費支出	9,583,115	15,137,661	49,570,082	25,550,381	6,065,953	31,767,393	
事務費支出	10,227,510	9,435,763	39,510,995	28,347,955	4,153,422	42,941,458	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額		10,178			84,780		
支払利息支出	104,000		3,689,772	420,000	13,000	765,000	
その他の支出	700		69,500			29,100	
事業活動支出計(2)	97,855,981	69,407,977	288,948,486	223,713,874	52,466,267	258,663,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,156,082	9,601,732	42,150,621	△8,076,923	21,337,542	△16,456,078	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		12,407,000				
	固定資産売却収入		8,080	4,000	216	109,308	108
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		12,415,080	4,000	216	109,308	108
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			12,483,000			
固定資産取得支出		9,805,860	928,800	275,292		622,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	437,544	2,059,098	2,579,760	1,875,048	1,013,800	386,952	
その他の施設整備等による支出		21,420					
施設整備等支出計(5)	437,544	11,886,378	15,991,560	2,150,340	1,013,800	1,009,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△437,544	528,702	△15,987,560	△2,150,124	△904,492	△1,008,924	
その他の活動による収支	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	9,118,689	13,595,239	3,004,388	26,865,018		25,903,064
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	9,118,689	13,595,239	3,004,388	26,865,018		25,903,064
	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					16,013,515		
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	5,980,020	11,187,838	20,376,186	14,419,569	2,858,306	11,058,095	
その他の活動支出計(8)	5,980,020	11,187,838	20,376,186	14,419,569	18,871,821	11,058,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,138,669	2,407,401	△17,371,798	12,445,449	△18,871,821	14,844,969	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,454,957	12,537,835	8,791,263	2,218,402	1,561,229	△2,620,033	
前期末支払資金残高(11)	28,360,426	22,259,112	78,531,779	54,867,561	18,881,011	63,637,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,905,469	34,796,947	87,323,042	57,085,963	20,442,240	61,017,367	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		拠点センター根田屋	拠点センター川崎	拠点センター大島	拠点センター平島	拠点センター大島新町	拠点センター喜多町
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	206,412,736	143,250,225	78,275,509	6,487,472	14,198,435	351,197,359
	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			1,336,678			
	その他の収入						47,100
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	171	118	67	9	16	303
	その他の収入	386,186	81,235	99,136	9,456		1,638,346
	事業活動収入計(1)	206,799,093	143,331,578	79,711,390	6,496,937	14,198,451	352,835,108
	支出						
人件費支出	156,042,619	113,584,938	64,942,957	8,146,437	11,599,472	255,202,175	
事業費支出	28,863,290	21,748,154	8,291,150	289,810	497,005	52,328,144	
事務費支出	35,631,217	23,903,835	3,867,780	1,655,973	1,428,688	19,733,898	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	258,498	423,016	8,635			512,705	
支払利息支出	792,000	786,000	922,909	207,000	69,000	9,788,142	
その他の支出	33,100	30,352				12,000	
事業活動支出計(2)	221,620,724	160,478,295	78,033,431	10,299,220	13,594,165	337,577,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,821,631	△17,144,717	1,677,959	△3,802,283	604,286	15,306,044	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入	2,000	3,108			2,000	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,000	3,108			2,000	
	支出						
	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							
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,224	1,419,636	801,888	616,896	477,009	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	1,419,636	4,221,888	616,896	477,009	20,614,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,211,224	△1,416,528	△4,221,888	△614,896	△477,009	△20,614,020	
その他の活動による収支	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	27,465,154	26,512,372	7,898,217	4,739,239	4,914,848	21,199,460
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	27,465,154	26,512,372	7,898,217	4,739,239	4,914,848	21,199,460
	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							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	10,337,895	7,579,787	5,530,207	505,066	2,587,167	20,886,023	
その他の活動支出計(8)	10,337,895	7,579,787	5,530,207	505,066	2,587,167	20,886,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,127,259	18,932,585	2,368,010	4,234,173	2,327,681	313,437	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,094,404	371,340	△175,919	△183,006	2,454,958	△4,994,539	
前期末支払資金残高(11)	49,890,739	33,063,654	21,562,162	1,976,906	3,171,000	91,503,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,985,143	33,435,004	21,386,243	1,793,900	5,625,958	86,509,040	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		拠点「ボートセンター千秋」	拠点「新橋さくらの園」	拠点「ワグニオつしま」	拠点「ワグニオセンター十思」	拠点「福祉プラザとよきだいら」	拠点「ボートセンターさくら」
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	387,449,917	712,960,787	184,783,196	265,340,342	148,056,789	380,789,714
	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		6,277,235				
	医療事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入		3,206,228				
	経常経費寄附金収入		1,102,975	10,000	260,000		
	受取利息配当金収入	346	777	175	261	124	328
	その他の収入	1,606,175	4,662,556	28,500		143,433	860,256
	事業活動収入計(1)	389,056,438	728,210,558	184,821,871	265,600,603	148,200,346	381,650,298
	支出						
人件費支出	253,660,978	487,489,160	137,861,285	204,185,350	140,764,114	227,042,146	
事業費支出	60,047,343	119,544,458	23,140,238	34,035,931	5,562,423	60,617,940	
事務費支出	32,476,624	96,782,030	18,347,307	24,576,003	16,248,481	37,314,679	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	189,996					300,455	
支払利息支出	13,449,167	33,117,000	747,000	1,028,000	2,245,000	11,790,674	
その他の支出	142,228	683,770	10,408	3,183	3,796		
事業活動支出計(2)	359,966,338	737,616,418	180,106,238	263,828,467	164,823,814	337,065,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,090,102	△9,405,860	4,715,633	1,772,136	△16,623,468	44,584,404	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	39,602,000	60,000,000				23,950,000
固定資産取得支出	503,820	371,520				551,016	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,385,436	4,756,212	223,560	546,156	1,221,480	1,484,376	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	41,491,256	65,127,732	223,560	546,156	1,221,480	25,985,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,491,256	△65,127,732	△223,560	△546,156	△1,221,480	△25,985,392	
その他の活動による収支	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	29,322,392	76,666,558			20,500,633	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入		1,858,128				1,519,536
	その他の活動収入計(7)	29,322,392	78,524,686			20,500,633	1,519,536
	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			5,656,911	1,555,241		1,502,512	
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	22,700,161	2,218,130	135,138	20,012	56,113	22,414,579	
その他の活動支出計(8)	22,700,161	2,218,130	5,792,049	1,575,253	56,113	23,917,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,622,231	76,306,556	△5,792,049	△1,575,253	20,444,520	△22,397,555	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,778,923	1,772,964	△1,299,976	△349,273	2,599,572	△3,798,543	
前期末支払資金残高(11)	94,674,490	188,894,524	54,359,194	77,129,684	37,620,741	89,958,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,895,567	190,667,488	53,059,218	76,780,411	40,220,313	86,160,067	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		拠点1(北小片目さくら)	拠点2(北小片小千谷770)	拠点3(北小片小千谷さくら)	拠点4(ボートセンター広沢)	拠点5(特養ふじさわ湘南)	拠点6(すどく)
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	161,067,794	89,331,818		103,352,815		
	老人福祉事業収入		56,567,798				
	保育事業収入						7,781,000
	就労支援事業収入			6,454,687			
	障害福祉サービス等事業収入			58,485,128			
	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		150,000				
	受取利息配当金収入	151	108,469	527	94		62
	その他の収入	86,428	178,469	371,795	1,182,920		75,892
	事業活動収入計(1)	161,154,373	146,336,554	65,312,137	104,535,829		7,856,954
	支出						
人件費支出	115,862,367	79,472,191	41,714,675	77,631,678		13,535,772	
事業費支出	26,363,026	31,349,061	5,120,791	5,793,359		1,947,489	
事務費支出	19,347,248	21,108,910	7,191,358	7,037,943		2,534,291	
就労支援事業支出			6,354,203				
利用者負担軽減額							
支払利息支出	6,080,183	686,262	870,300	933,000		326,039	
その他の支出				102,696	17,892		
事業活動支出計(2)	167,652,824	132,616,424	61,354,023	91,413,872		18,343,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,498,451	13,720,130	3,958,114	13,121,957		△10,486,637	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入	2,000					74,196,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,000					74,196,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,570,000	6,900,000	2,760,000			1,500,000
	固定資産取得支出	462,856	8,818,200	320,436	378,000		74,196,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	695,253	1,480,800	984,528	839,568		58,212	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	19,728,109	17,199,000	4,064,964	1,217,568		75,754,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,726,109	△17,199,000	△4,064,964	△1,217,568		△1,558,212	
その他の活動による収支	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	36,854,515	3,270,836	4,661,566			61,440,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入		2,143,861				
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	36,854,515	5,534,697	4,661,566			61,440,000
	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				12,359,082			
拠点区分間長期借入金返済支出						83,640,000	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	10,929,908	6,679,138	785,458	155,339			
その他の活動支出計(8)	10,929,908	6,679,138	785,458	12,514,421		83,640,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,924,607	△1,144,441	3,876,108	△12,514,421		△22,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△299,953	△4,623,311	3,769,258	△610,032		△34,244,849	
前期末支払資金残高(11)	38,940,684	32,675,990	54,061,421	30,871,382		39,061,564	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,640,731	28,052,679	57,830,679	30,261,350		4,816,715	

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		数	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		4,825,409,341		4,825,409,341
	老人福祉事業収入		211,713,028		211,713,028
	保育事業収入		7,781,000		7,781,000
	就労支援事業収入		79,131,595	△4,438,182	74,693,413
	障害福祉サービス等事業収入		3,243,966,726		3,243,966,726
	医療事業収入		1,420,633,589		1,420,633,589
	その他の収入		280,606,128	△216,822,995	63,783,133
	借入金利息補助金収入		3,339,820		3,339,820
	経常経費寄附金収入		2,007,292		2,007,292
	受取利息配当金収入		111,526,815	△102,700,000	8,826,815
	その他の収入		39,798,404		39,798,404
	事業活動収入計(1)		10,225,919,738	△323,961,177	9,901,952,561
	支出				
人件費支出		6,616,442,373		6,616,442,373	
事業費支出		1,399,325,834	△2,588,420	1,396,737,414	
事務費支出		1,142,919,453	△218,236,212	924,683,241	
就労支援事業支出		75,303,039	△436,545	74,866,494	
利用者負担軽減額		2,277,127		2,277,127	
支払利息支出		166,226,638	△102,700,000	63,526,638	
その他の支出		7,226,658		7,226,658	
事業活動支出計(2)		9,409,721,122	△323,961,177	9,085,759,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		816,192,616		816,192,616	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		35,216,000		35,216,000
	固定資産売却収入		82,816,021		82,816,021
	その他の施設整備等による収入		450,000		450,000
	施設整備等収入計(4)		118,482,021		118,482,021
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		232,763,000		232,763,000
	固定資産取得支出		167,605,016		167,605,016
	ファイナンス・リース債務の返済支出		60,040,731		60,040,731
	その他の施設整備等による支出		593,500		593,500
施設整備等支出計(5)		461,002,247		461,002,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△342,520,226		△342,520,226	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		2,190,000		2,190,000
	積立資産取崩収入		3,201,219		3,201,219
	事業区分間長期借入金収入		12,015,465		12,015,465
	拠点区分間長期借入金収入		1,146,578,057	△1,146,578,057	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		37,200,000	△37,200,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,143,861	△2,143,861	
	その他の活動による収入		9,794,867	3,060,575	12,855,442
	その他の活動収入計(7)		1,213,123,469	△1,182,861,343	30,262,126
	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		9,440,000		9,440,000
	積立資産支出		7,359,564		7,359,564
	事業区分間長期貸付金支出		145,190,269		145,190,269
拠点区分間長期貸付金支出		1,100,138,057	△1,100,138,057		
拠点区分間長期借入金返済支出		83,640,000	△83,640,000		
拠点区分間繰入金支出		2,143,861	△2,143,861		
その他の活動による支出		327,535,678	3,060,575	330,596,253	
その他の活動支出計(8)		1,735,447,429	△1,182,861,343	552,586,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△522,323,960		△522,323,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,651,570		△18,651,570	
前期末支払資金残高(11)		2,767,398,986		2,767,398,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,748,747,416		2,748,747,416	

●公益事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		長] 人財開発支援事業所	拠] カブツサ長岡	拠] ぶんすい	拠] 新橋ぼらの園	拠] 小千谷さくら病院	合計
事業活動による収支	収入		662,922,869	529,455,196	644,370,735	299,598,544	2,136,347,344
	医療事業収入			6,804,942		915,864,789	922,669,731
	請負事業収入	1,441,320					1,441,320
	その他の収入					1,780,538	1,780,538
	借入金利息補助金収入				8,599,000		8,599,000
	経常経費寄附金収入		200,000				200,000
	受取利息配当金収入	2	2,180,707	457	661	3,930,181	6,112,008
	その他の収入		2,448,910	183,525	1,982,289	943,854	5,558,578
	事業活動収入計(1)	1,441,322	667,752,486	536,444,120	654,952,685	1,222,117,906	3,082,708,519
	支出		463,739,172	349,600,191	406,212,723	822,702,286	2,042,254,372
	人件費支出		108,120,238	93,449,902	90,442,077	214,985,283	506,997,500
	事業費支出	649,569	51,342,461	68,825,109	111,933,952	117,284,914	350,036,005
	事務費支出			7,582,650	17,229,658	1,763,084	26,575,392
	支払利息支出		350,740		11,928	4,000	366,668
	その他の支出						
事業活動支出計(2)	649,569	623,552,611	519,457,852	625,830,338	1,156,739,567	2,926,229,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,753	44,199,875	16,986,268	29,122,347	65,378,339	156,478,582	
施設整備等による収支	収入			140,000			140,000
	固定資産売却収入			214,600			214,600
	その他の施設整備等による収入				260,000	96,000	356,000
	施設整備等収入計(4)			354,600	260,000	96,000	710,600
	支出			35,280,000	33,400,000	34,712,000	103,392,000
設備資金借入金元金償還支出		889,876	11,152,260		17,136,576	29,178,712	
固定資産取得支出		2,098,320	3,540,276	175,176	11,310,408	17,124,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)		2,988,196	49,972,536	33,575,176	63,158,984	149,694,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,988,196	△49,617,936	△33,315,176	△63,062,984	△148,984,292	
その他の活動による収支	収入			46,852,262	37,883,155	49,201,841	133,937,258
	事業区分間長期借入金収入			46,852,262	37,883,155	49,201,841	133,937,258
	その他の活動収入計(7)					2,400,000	2,400,000
	長期貸付金支出		4,896,372				4,896,372
	事業区分間長期貸付金支出		36,788,963	19,133,236	1,974,303	29,968,357	87,864,859
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		41,685,335	19,133,236	1,974,303	32,368,357	95,161,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,685,335	27,719,026	35,908,852	16,833,484	38,776,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	791,753	△473,656	△4,912,642	31,716,023	19,148,839	46,270,317	
前期末支払資金残高(11)		189,948,907	134,609,909	131,744,218	320,099,867	776,402,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	791,753	189,475,251	129,697,267	163,460,241	339,248,706	822,673,218	

●公益事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

		勘定科目	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		2,136,347,344
		医療事業収入		922,669,731
		請負事業収入		1,441,320
		その他の収入		1,780,538
		借入金利息補助金収入		8,599,000
		経常経費寄附金収入		200,000
	支出	受取利息配当金収入		6,112,008
		その他の収入		5,558,578
		事業活動収入計(1)		3,082,708,519
		人件費支出		2,042,254,372
		事業費支出		506,997,500
		事務費支出		350,036,005
		支払利息支出		26,575,392
その他の支出		366,668		
事業活動支出計(2)		2,926,229,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,478,582		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		140,000
		固定資産売却収入		214,600
		その他の施設整備等による収入		356,000
	施設整備等収入計(4)		710,600	
	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		29,178,712
ファイナンス・リース債務の返済支出			17,124,180	
施設整備等支出計(5)		149,694,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△148,984,292		
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		133,937,258
		その他の活動収入計(7)		133,937,258
	支出	長期貸付金支出		2,400,000
		事業区分間長期貸付金支出		4,896,372
		その他の活動による支出		87,864,859
その他の活動支出計(8)		95,161,231		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,776,027		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,270,317		
		前期末支払資金残高(11)		776,402,901
		当期末支払資金残高(10)+(11)		822,673,218

●収益事業●事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		拠] 本部貸付事務所	拠] 長岡留守園貸付事務所	拠] 高齢者福祉の職員	拠] しののへ貸付事務所	拠] ハリファアパート三和	拠] 高齢者の居るくら
事業活動による収支	収入						
	不動産貸付事業収入	1,720,000	4,032,000		4,536,000	2,880,750	6,542,120
	請負事業収入			38,517,455			
	その他の収入		4,036,000				
	受取利息配当金収入		674,000				79,000
	その他の収入			648,990	664,475		
	事業活動収入計(1)	1,720,000	8,742,000	39,166,445	5,200,475	2,880,750	6,621,120
	支出						
	人件費支出			10,094,009			1,800,756
	事業費支出		1,995,214	11,038,585		1,500,393	2,081,569
事務費支出	454,559	202,929	14,088,194	584,093	1,464,954	1,014,774	
支払利息支出			196,000	138,516	10,000		
事業活動支出計(2)	454,559	2,198,143	35,416,788	722,609	2,975,347	4,897,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,265,441	6,543,857	3,749,657	4,477,866	△94,597	1,724,021	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出				657,000		
	固定資産取得支出			205,200			
施設整備等支出計(5)			205,200	657,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△205,200	△657,000			
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			11,253,011			
	その他の活動収入計(7)			11,253,011			
	事業区分間長期貸付金支出		5,000,000				2,119,093
	その他の活動による支出			1,237,319			98,441
その他の活動支出計(8)		5,000,000	1,237,319			2,217,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	10,015,692			△2,217,534	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,265,441	1,543,857	13,560,149	3,820,866	△94,597	△493,513	
前期末支払資金残高(11)	5,602,439	175,160	17,421,536	3,074,053	472,472	1,355,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,867,880	1,719,017	30,981,685	6,894,919	377,875	861,580	

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	収入			
	不動産貸付事業収入	19,710,870		19,710,870
	請負事業収入	38,517,455		38,517,455
	その他の収入	4,036,000		4,036,000
	受取利息配当金収入	753,000		753,000
	その他の収入	1,313,465		1,313,465
	事業活動収入計(1)	64,330,790		64,330,790
	支出			
	人件費支出	11,894,765		11,894,765
	事業費支出	16,615,761		16,615,761
事務費支出	17,809,503		17,809,503	
支払利息支出	344,516		344,516	
事業活動支出計(2)	46,664,545		46,664,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,666,245		17,666,245	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	657,000		657,000
	固定資産取得支出	205,200		205,200
施設整備等支出計(5)	862,200		862,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△862,200		△862,200	
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	11,253,011		11,253,011
	その他の活動収入計(7)	11,253,011		11,253,011
	事業区分間長期貸付金支出	7,119,093		7,119,093
	その他の活動による支出	1,335,760		1,335,760
その他の活動支出計(8)	8,454,853		8,454,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,798,158		2,798,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,602,203		19,602,203	
前期末支払資金残高(11)	28,100,753		28,100,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,702,956		47,702,956	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	6,961,756,685	6,940,649,639	21,107,046
		老人福祉事業収益	209,073,028	214,158,487	△5,085,459
		保育事業収益	7,781,000		7,781,000
		就労支援事業収益	74,496,653	75,308,971	△812,318
		障害福祉サービス等事業収益	3,243,966,726	3,212,572,358	31,394,368
		医療事業収益	2,343,303,320	2,333,274,787	10,028,533
		不動産貸付事業収益	19,710,870	20,763,549	△1,052,679
		請負事業収益	39,958,775	38,517,455	1,441,320
		経常経費寄附金収益	2,207,292	3,286,997	△1,079,705
		サービス活動収益計(1)	12,902,254,349	12,838,532,243	63,722,106
	費	人件費	8,687,840,864	8,629,929,745	57,911,119
		事業費	1,914,792,360	1,895,276,890	19,515,470
		事務費	1,223,260,389	1,196,443,171	26,817,218
		就労支援事業費用	77,352,536	78,867,367	△1,514,831
		利用者負担軽減額	2,277,127	1,960,642	316,485
		減価償却費	802,874,186	810,564,345	△7,690,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,093,752	△317,008,373	24,914,621
		徴収不能額		3,126,589	△3,126,589
		徴収不能引当金繰入	1,433,430	909,285	524,145
サービス活動費用計(2)		12,417,737,140	12,300,069,661	117,667,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		484,517,209	538,462,582	△53,945,373	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	11,938,820	12,999,740	△1,060,920
		受取利息配当金収益	28,823	4,288,770	△4,259,947
		有価証券売却益		37,666	△37,666
		その他のサービス活動外収益	46,670,447	51,340,904	△4,670,457
	サービス活動外収益計(4)	58,638,090	68,667,080	△10,028,990	
	費	支払利息	74,783,546	82,107,443	△7,323,897
		その他のサービス活動外費用	7,593,326	8,029,844	△436,518
サービス活動外費用計(5)		82,376,872	90,137,287	△7,760,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△23,738,782	△21,470,207	△2,268,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		460,778,427	516,992,375	△56,213,948	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,356,000	55,157,000	△19,801,000
		固定資産受贈額	348,000	418,800	△70,800
		固定資産売却益	811,487	94,991	716,496
		その他の特別収益	2,367,769	11,217,129	△8,849,360
		特別収益計(8)	38,833,256	66,887,920	△28,054,664
	費	固定資産売却損・処分損	3,904,233	269,239,556	△265,335,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△82,333,987	82,333,987
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,356,000	64,432,000	△29,076,000
		その他の特別損失	413,051,430	3,670,946	409,380,484
		特別費用計(9)	452,311,663	255,008,515	197,303,148
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△413,478,407	△188,120,595	△225,357,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,350,020	328,871,780	△281,521,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,192,646,858	7,867,043,957	325,602,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,239,996,878	8,195,915,737	44,081,141	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	800,000	2,596,240	△1,796,240	
	その他の積立金積立額(16)	4,719,564	5,865,119	△1,145,555	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,236,077,314	8,192,646,858	43,430,456

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		●社会福祉事業●	●公益事業●	●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	取	介護保険事業収益	4,825,409,341	2,136,347,344			6,961,756,685		
		老人福祉事業収益	209,073,028				209,073,028		
		保育事業収益	7,781,000				7,781,000		
		就労支援事業収益	74,693,413				74,693,413		
		障害福祉サービス等事業収益	3,243,966,726			△196,760	3,243,966,726		
		医療事業収益	1,420,633,589	922,669,731			2,343,303,320		
		不動産貸付事業収益			19,710,870		19,710,870		
		請負事業収益		1,441,320	38,517,455		39,958,775		
		その他の収益	63,783,133	1,780,538	4,036,000		69,599,671		
		経常経費寄附金収益	2,007,292	200,000			2,207,292		
		サービス活動増減差額計(1)	9,847,347,522	3,082,438,933	62,264,325	12,972,050,780	△69,796,431	12,902,254,349	
		費用	人件費	6,635,592,454	2,040,358,480	11,889,930	8,687,840,864	8,687,840,864	
			事業費	1,391,193,849	507,443,821	16,615,761	1,915,253,431	△461,071	1,914,792,360
			事務費	924,750,241	350,036,005	17,809,503	1,292,595,749	△69,335,360	1,223,260,389
		就労支援事業費用	77,352,536			77,352,536		77,352,536	
		利用者負担軽減額	2,277,127			2,277,127		2,277,127	
		減価償却費	632,422,033	161,734,948	8,717,205	802,874,186		802,874,186	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,918,786	△24,174,966		△292,093,752		△292,093,752	
		徴収不能引当金繰入	324,370	817,228	291,832	1,433,430		1,433,430	
		サービス活動費用計(2)	9,395,993,824	3,036,215,516	55,324,231	12,487,533,571	△69,796,431	12,417,737,140	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	451,353,698	26,223,417	6,940,094	484,517,209		484,517,209	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	3,339,820	8,599,000		11,938,820		11,938,820	
		受取利息配当金収益	8,826,815	6,112,008	753,000	15,691,823	△15,663,000	28,823	
		その他のサービス活動外収益	39,798,404	5,558,578	1,313,465	46,670,447		46,670,447	
		サービス活動外収益計(4)	51,965,039	20,269,586	2,066,465	74,301,090	△15,663,000	58,638,090	
		費用	支払利息	63,526,638	26,575,392	344,516	90,446,546	△15,663,000	74,783,546
			その他のサービス活動外費用	7,226,658	366,668		7,593,326		7,593,326
		サービス活動外費用計(5)	70,753,296	26,942,060	344,516	98,039,872	△15,663,000	82,376,872	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,788,257	△6,672,474	1,721,949	△23,738,782		△23,738,782	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	432,565,441	19,550,943	8,662,043	460,778,427		460,778,427	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	35,216,000	140,000		35,356,000		35,356,000	
		固定資産受贈額	348,000			348,000		348,000	
		固定資産売却益	596,889	214,598		811,487		811,487	
		その他の特別収益	1,625,619	742,150		2,367,769		2,367,769	
		特別収益計(8)	37,786,508	1,096,748		38,883,256		38,883,256	
		費用	固定資産売却損・処分損	3,742,524	161,709		3,904,233		3,904,233
			国庫補助金等特別積立金積立額	35,216,000	140,000		35,356,000		35,356,000
			その他の特別損失	322,050,811	89,664,859	1,335,760	413,051,430		413,051,430
			特別費用計(9)	361,009,335	89,966,568	1,335,760	452,311,663		452,311,663
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△323,222,827	△88,869,820	△1,335,760	△413,428,407		△413,428,407
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,342,614	△69,318,877	7,326,283	47,350,020		47,350,020	
		前期繰越活動増減差額(12)	6,559,038,556	1,393,250,049	240,358,253	8,192,646,858		8,192,646,858	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,668,381,170	1,323,931,172	247,684,536	8,239,996,878		8,239,996,878	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	800,000			800,000		800,000	
		その他の積立金積立額(16)	4,719,564			4,719,564		4,719,564	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,664,461,606	1,323,931,172	247,684,536	8,236,077,314		8,236,077,314	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		拠 本部事務局	拠 長岡療育園	拠 ケアステーション魚沼	拠 ケアステーション県央	拠 桐樹園	拠 桜花園
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						
	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		766,841,236	56,671,826	69,466,262	333,996,718	328,689,118
	医療事業収益		1,409,701,666				
	その他の収益	279,992,000	458,240				90,900
	経常経費寄附金収益		89,804				
	サービス活動収益計(1)	279,992,000	2,177,090,946	56,671,826	69,466,262	333,996,718	328,780,018
	費用						
	人件費	151,944,388	1,338,831,128	44,765,416	52,830,027	217,003,077	203,518,789
	事業費		338,797,555	3,140,114	2,971,159	47,738,688	46,211,450
事務費	122,324,662	135,264,612	4,418,702	3,681,281	21,145,325	29,797,643	
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	4,346,181	116,428,638	1,981,415	1,944,775	16,592,030	14,750,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,893,337	△769,316	△390,000	△9,449,819	△11,314,803	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	278,616,231	1,921,428,696	53,536,331	61,037,242	293,029,301	282,983,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,375,769	255,662,250	3,135,495	8,429,020	40,967,417	45,816,381	
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	58,880,411	33,259,244	319,086	443,078	2,672,395	4,676,025
	その他のサービス活動外収益	1,868,994	3,708,156	79,390	26,700	1,125,731	1,791,485
	サービス活動外収益計(4)	60,749,405	36,967,400	398,476	469,778	3,798,126	6,467,510
	費用						
支払利息	70,693,780				128,234	197,000	
その他のサービス活動外費用		1,418,598			5,830	21,868	
サービス活動外費用計(5)	70,693,780	1,418,598			134,064	218,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,944,375	35,548,802	398,476	469,778	3,664,062	6,248,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,568,606	291,211,152	3,533,971	8,898,798	44,631,479	52,065,023	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益		3,600,000	2,350,000		150,000	
	固定資産受贈額					128,000	
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						2
	特別収益計(8)		3,600,000	2,350,000		278,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2,331,722	597,319	38,680	2,591	84,510	236,210
国庫補助金等特別積立金積立額		3,600,000	2,350,000		150,000		
拠点区分間繰入金費用	2,143,861						
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	13,023,044	25,248,669	3,325,273	4,891,930	8,248,549	6,009,209	
特別費用計(9)	17,498,627	29,445,988	3,713,953	4,894,521	8,483,059	6,245,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,498,627	△25,845,988	△3,363,953	△4,894,521	△8,265,057	△6,245,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,067,212	265,365,164	170,018	4,004,277	36,366,422	45,819,604	
前期繰越活動増減差額(12)	991,622,305	5,251,253,268	47,471,264	109,342,162	431,180,641	564,884,144	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	965,555,093	5,516,618,432	47,641,282	113,346,439	467,546,843	610,703,748	
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)							
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)	965,555,093	5,516,618,432	47,641,282	113,346,439	467,546,843	610,703,748	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		拠点1 若狭センターかがやき	拠点2 若狭センターまよつば	拠点3 若狭センターかたがひ	拠点4 若狭センター	拠点5 若狭センター	拠点6 若狭センター
サービス活動増減の部	取						
	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	2,042,349		11,260,372			
	障害福祉サービス等事業収益	72,537,165	106,369,624	55,153,488	112,231,016	72,089,088	322,929,180
	医療事業収益						
	その他の収益				17,888		
	経常経費寄附金収益	200,000	30,000				
	サービス活動収益計(1)	74,779,514	106,399,624	66,413,860	112,248,904	72,089,088	322,929,180
費							
人件費	40,815,084	50,540,943	42,787,918	71,453,342	36,799,276	204,590,610	
事業費	5,486,516	16,063,228	3,794,396	13,882,323	6,250,602	58,387,806	
事務費	892,375	13,526,757	2,307,048	11,884,739	20,503,024	27,139,666	
就労支援事業費用	1,937,767		10,387,999				
利用者負担軽減額							
減価償却費	2,027,648	1,071,210	3,720,994	5,694,819	949,170	42,106,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,411,407	△835,320	△1,784,772	△3,379,776	△374,250	△26,902,006	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	49,747,983	80,366,818	61,213,583	99,535,447	64,127,822	305,322,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,031,531	26,032,806	5,200,277	12,713,457	7,961,266	17,606,846	
サービス活動外増減の部	取						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	646,092	1,197,000	252,455	691,658	53,079	1,914,371
	その他のサービス活動外収益	62,305	406,196	17,282	578,306	287,902	1,615,656
	サービス活動外収益計(4)	708,397	1,603,196	269,737	1,269,964	340,981	3,530,027
	費						
	支払利息			325,000	633,000		86,440
	その他のサービス活動外費用	27,030		18,530	99,816		118,625
	サービス活動外費用計(5)	27,030		343,530	732,816		205,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,367	1,603,196	△73,793	537,148	340,981	3,324,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,712,898	27,636,002	5,126,484	13,250,605	8,302,247	20,931,808	
特別増減の部	取						
	施設整備等補助金収益	2,000,000	21,000	2,000,000			
	固定資産受贈額						220,000
	固定資産売却益	10,799					5,106
	拠点区分間繰入金収益						
	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)	2,010,799	21,000	2,000,000			225,106
	費						
	固定資産売却損・処分損					239,636	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	21,000	2,000,000				
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	859,306	201,596	656,589	2,925,574		18,099,785	
特別費用計(9)	2,859,306	222,596	2,656,589	3,165,210		18,099,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,507	△201,596	△656,589	△1,165,210		△17,874,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,864,391	27,434,406	4,469,895	10,085,395	8,302,247	3,057,128	
前期繰越活動増減差額(12)	70,062,966	131,595,501	46,751,353	93,654,830	19,298,929	355,490,140	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,927,357	159,029,910	51,221,248	103,740,225	27,591,176	388,547,268	
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)							
その他の積立金積立額(16)			715,491				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,927,357	159,029,910	50,505,757	103,740,225	27,591,176	388,547,268	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		拠点 新橋はつらつ太閤	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	収入						
	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			18,108,515	17,920,391	11,277,903	12,067,378
	障害福祉サービス等事業収益	521,882,078	22,983,105	60,815,810	80,406,965	71,863,978	65,724,305
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	164,513					
	サービス活動収益計(1)	522,046,591	22,983,105	78,924,325	98,327,356	83,141,881	77,791,683
	費用						
	人件費	287,632,925	20,022,141	37,880,569	49,200,527	48,687,075	54,153,633
	事業費	68,058,194	2,602,237	5,772,588	5,890,156	7,040,330	6,777,641
	事務費	120,546,163	2,148,201	5,931,377	6,493,571	6,078,431	3,861,966
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額			18,795,057	18,314,303	10,680,303	11,218,965	
減価償却費	36,891,932	69,120	3,257,048	3,361,207	6,563,597	5,221,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,960,748		△1,814,363	△2,166,433	△4,135,656	△2,022,640	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	479,168,466	24,841,699	60,822,276	81,093,331	71,914,080	79,211,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,878,125	△1,858,594	9,102,049	17,234,025	8,227,801	△1,419,784	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	133,592					
	受取利息配当金収益	3,369,644	484	299,608	522,036	764,272	18,206
	その他のサービス活動外収益	2,499,663		502,581	431,854	557,012	24,413
	サービス活動外収益計(4)	6,002,899	484	802,189	953,890	1,321,284	42,619
	支払利息	2,359,929	495,000		193,920	787,887	
	その他のサービス活動外費用	18,704	74,045		4,233,800	17,568	
	サービス活動外費用計(5)	2,378,633	569,045		4,427,720	805,455	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,624,266	△568,561	802,189	△3,473,830	515,829	42,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,502,391	△2,427,155	9,904,238	13,760,195	8,743,630	△1,377,165
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						
	拠点区分間繰入金収益						
	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)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損			2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	561,118		93,514	3,578,132	172,732	1,849,507	
特別費用計(9)	561,118		93,516	3,578,134	172,732	1,849,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△561,118		△93,516	△3,578,134	△172,732	△1,849,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,941,273	△2,427,155	9,810,722	10,182,061	8,570,898	△3,226,622	
前期繰越活動増減差額(12)	411,467,032	△2,166,704	107,442,620	153,617,375	38,395,473	31,423,920	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,408,305	△4,593,859	117,253,342	163,799,936	106,966,371	28,197,298	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)			800,000				
その他の積立金積立額(16)			200,000		600,000	704,073	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,408,305	△4,593,859	117,853,342	163,799,936	106,366,371	27,493,175	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		拠点 どんぐりみさくら 拠	拠点 トンカ-深沢 拠	拠点 トンカ-けさじろ 拠	拠点 トンカ-西長岡 拠	拠点 トンカ-三和 拠	拠点 トンカ-関原 拠
サービス活動増減の部	収入		305,299,859	175,380,046	62,296,866	49,024,858	75,542,670
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益				73,797,117		
	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	37,496,431					
	医療事業収益		9,595,245				
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	37,496,431	314,895,104	175,380,046	136,093,983	49,024,858	75,542,670
	費用						
	人件費	20,267,340	285,538,764	96,801,280	73,691,766	49,859,369	42,536,749
	事業費	6,943,554	53,355,007	25,494,298	25,991,733	6,459,768	13,578,729
	事務費	8,378,209	25,498,802	28,576,756	25,203,208	7,952,597	5,560,970
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額		28,781					
減価償却費	484,921	24,551,152	1,167,199	17,298,796	2,621,223	3,653,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△17,405,106		△11,123,201	△3,906,366	△1,731,808	
徴収不能引当金繰入		36,642					
サービス活動費用計(2)	35,907,024	371,601,042	152,030,533	131,062,302	62,980,591	63,598,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,589,407	△56,708,938	23,349,513	5,031,681	△13,961,733	11,944,213	
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	51	345	269,242	85,903	62	311,089
	その他のサービス活動外収益	76,717	1,401,431	384,398	706,639	113,058	109,374
	サービス活動外収益計(4)	76,768	1,401,776	653,640	792,542	113,120	420,463
	費用						
	支払利息	14,000	1,247,000			236,000	
	その他のサービス活動外費用		4,419		15,100	14,000	
	サービス活動外費用計(5)	14,000	1,251,419		15,100	250,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,768	150,357	653,640	777,442	△136,880	420,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,652,175	△56,558,581	23,997,153	5,809,123	△14,098,613	12,364,676	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						12,688,000
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		429,322	10,799	4,648		5,400
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益		125,241				1
	その他の特別収益		45,781				
	特別収益計(8)		600,344	10,799	4,648	12,688,000	5,401
	費用						
	固定資産売却損・処分損					211,837	3
国庫補助金等特別積立金積立額					12,688,000		
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	460,620	29,128,940	9,452,893	7,201,818	5,292,736	4,746,806	
特別費用計(9)	460,620	29,128,940	9,452,893	7,201,818	18,192,573	4,746,809	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△460,620	△28,528,596	△9,442,094	△7,197,170	△5,504,573	△4,741,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,191,555	△85,087,177	14,555,059	△1,388,047	△19,603,186	7,623,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,060,307	30,813,725	38,445,293	99,256,216	△7,972,333	57,370,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,251,862	△54,273,452	52,997,352	97,868,169	△27,575,519	64,994,126
	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)				2,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,251,862	△54,273,452	52,997,352	95,368,169	△27,575,519	64,994,126

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		拠点 千手	拠点 永田	拠点 しの	拠点 美沢	拠点 龍野	拠点 千手
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	93,627,647	78,364,859	222,161,653	215,251,283	73,700,146	241,804,546
	老人福祉事業収益			78,708,113			
	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			21,056,970			
	医療事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	93,627,647	78,364,859	321,926,736	215,251,283	73,700,146	241,804,546
	費用						
	人件費	77,937,635	46,852,178	198,250,070	169,786,295	41,326,054	184,359,793
	事業費	9,583,115	15,137,661	49,570,082	25,550,381	6,065,953	31,767,393
	事務費	10,227,510	9,435,763	39,510,995	28,347,955	4,153,422	42,941,458
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額		10,178		460,083		84,780	
減価償却費	2,626,545	5,907,397	38,087,145	3,780,546	2,746,741	5,872,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,524	△5,863,753	△15,480,773	△1,408,047	△628,068	△4,497,855	
徴収不能引当金繰入			12,136				
サービス活動費用計(2)	99,118,281	71,179,424	309,949,655	226,517,213	53,748,882	260,113,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,490,634	6,985,435	11,977,081	△11,265,930	19,951,264	△18,638,921	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	88	399,074	369,356	191	69	203
	その他のサービス活動外収益	72,164	245,776	8,803,015	385,477	103,594	402,352
	サービス活動外収益計(4)	72,252	644,850	9,172,371	385,668	103,663	402,555
	費用						
	支払利息	104,000		3,689,772	420,000	13,000	765,000
	その他のサービス活動外費用	700		69,500			29,100
	サービス活動外費用計(5)	104,700		3,759,272	420,000	13,000	794,100
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△32,448	644,850	5,413,099	△34,332	90,663	△391,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,523,082	7,630,285	17,390,180	△11,300,262	20,041,927	△19,030,466	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		12,407,000				
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		8,079	4,000	216	109,306	108
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	57,556		770	886,877		30,254
	特別収益計(8)	57,556	12,415,079	4,770	887,093	109,306	30,362
	費用						
	固定資産売却損・処分損			3			2
国庫補助金等特別積立金積立額		12,407,000					
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用	1					125,241	
その他の特別損失	5,980,020	11,187,838	20,376,186	14,419,569	2,858,306	11,058,095	
特別費用計(9)	5,980,021	23,594,838	20,376,189	14,419,569	2,858,306	11,183,338	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,922,465	△11,179,759	△20,371,419	△13,532,476	△2,749,000	△11,152,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,445,547	△3,658,474	△2,981,239	△24,832,738	17,292,927	△30,183,442	
前期繰越活動増減差額(12)	26,364,048	71,215,319	237,742,489	275,036	32,669,155	△12,990,974	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,918,501	70,556,845	234,761,250	△24,539,772	49,962,082	△43,174,416	
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)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,918,501	70,556,845	234,761,250	△24,539,772	49,962,082	△43,174,416	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		拠点センター根田屋	拠点センター川崎	拠点センター大島	拠点センター平島	拠点センター大島新町	拠点センター喜多町
サービス活動増減の部	収入	206,412,736	143,250,225	78,275,509	6,487,472	14,198,435	351,197,359
	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			1,336,678			
	その他の収益						47,100
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	206,412,736	143,250,225	79,612,187	6,487,472	14,198,435	351,244,459
	費用	156,525,479	113,467,345	65,526,883	8,149,328	11,851,714	257,255,797
	人件費	28,863,290	21,748,154	8,291,150	289,810	497,005	52,328,144
	事業費	35,631,217	23,903,835	3,867,780	1,655,973	1,428,688	19,733,898
	就労支援事業費用						
利用者負担軽減額	258,498	423,016	8,635			512,705	
減価償却費	6,736,176	6,559,835	4,485,953	616,896	562,965	29,762,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,056,344	△4,919,012	△2,816,140			△8,667,194	
徴収不能引当金繰入				51,074	186,738		
サービス活動費用計(2)	322,958,316	161,183,173	79,364,261	10,763,081	14,527,110	350,925,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,545,580	△17,932,948	247,926	△4,275,609	△328,675	318,610	
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	171	118	67	9	16	303
	その他のサービス活動外収益	386,186	81,235	99,136	9,456		1,638,346
	サービス活動外収益計(4)	386,357	81,353	99,203	9,465	16	1,638,649
	費用	792,000	786,000	922,909	207,000	69,000	9,788,142
	支払利息	33,100	30,352				12,000
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	825,100	816,352	922,909	207,000	69,000	9,800,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△438,743	△734,999	△823,706	△197,535	△68,984	△8,161,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,984,323	△18,667,947	△875,780	△4,473,144	△397,659	△7,842,883	
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	1,999	3,107		2,000		
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益					254,161	
	その他の特別収益						91,508
	特別収益計(8)	1,999	3,107		2,000	254,161	91,508
	費用			1			
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	10,337,895	7,579,787	5,530,207	505,066	2,587,167	20,886,023	
特別費用計(9)	10,337,895	7,579,787	5,530,208	505,066	2,587,167	20,886,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,335,896	△7,576,680	△5,530,208	△503,066	△2,333,006	△20,794,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,320,219	△26,244,627	△6,105,988	△4,976,210	△2,730,665	△28,637,398	
前期繰越活動増減差額(12)	△28,697,421	△42,203,603	24,133,144	△17,396,699	△3,619,363	△101,270,903	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,017,640	△68,448,230	18,032,156	△22,372,909	△6,350,028	△129,908,301	
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)	△56,017,640	△68,448,230	18,032,156	△22,372,909	△6,350,028	△129,908,301	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		拠点 ぽんてん千秋	拠点 新橋さくらの園	拠点 びばーちつしま	拠点 びばーちつしん	拠点 福祉がとよきだい	拠点 ぽんてんおちやさくら	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	387,449,917	712,960,787	184,783,196	265,340,342	148,056,789	380,789,714
		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		6,277,235				
		医療事業収益						
		その他の収益						
		経常経費寄附金収益		1,102,975	10,000	260,000		
		サービス活動収益計(1)	387,449,917	720,340,997	184,793,196	265,600,342	148,056,789	380,789,714
		人件費	254,049,922	488,647,104	139,502,262	206,941,390	141,286,362	226,220,729
		事業費	60,047,343	119,544,458	23,140,238	34,035,931	5,562,423	60,617,940
		事務費	32,476,624	96,782,030	18,347,307	24,576,003	16,248,481	37,314,679
		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額	189,996					300,455
	減価償却費	35,680,609	71,754,748	2,792,045	2,699,437	2,967,156	42,919,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,652,145	△34,388,504	△1,628,254	△1,549,469	△1,623,538	△9,291,957	
	徴収不能引当金繰入				11,306			
	サービス活動費用計(2)	378,792,319	742,339,836	182,153,598	266,711,598	161,140,881	338,081,089	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,657,598	△21,998,839	3,639,598	△1,111,256	△16,384,096	22,708,625	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		3,206,228				
		受取利息配当金収益	346	777	175	261	124	328
		その他のサービス活動外収益	1,606,175	4,662,556	28,500		143,433	860,256
		サービス活動外収益計(4)	1,606,521	7,569,561	28,675	261	143,557	860,584
	費	支払利息	13,449,167	33,117,000	747,000	1,028,000	2,245,000	11,790,674
		その他のサービス活動外費用	142,228	683,770	10,408	3,183	3,796	
		サービス活動外費用計(5)	13,591,395	33,800,770	757,408	1,031,183	2,248,796	11,790,674
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,984,874	△25,931,209	△728,733	△1,030,922	△2,105,239	△10,930,090
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,327,306	△47,930,048	1,910,865	△2,145,178	△13,489,331	11,778,535
	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						
		拠点区分間繰入金収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益		221,517		48,372		4,000
		特別収益計(8)		221,517		48,372		4,000
費		固定資産売却損・処分損	3					
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		拠点区分間繰入金費用						
	拠点区分間固定資産移管費用	254,161	360,002	135,138	20,012	56,113	20,895,043	
	その他の特別損失	22,700,161	360,002	135,138	20,012	56,113	20,895,043	
	特別費用計(9)	22,954,325	360,002	135,138	20,012	56,113	20,895,043	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,954,325	△138,485	△135,138	28,360	△56,113	△20,891,043	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,281,631	△48,068,533	1,775,727	△2,116,818	△18,545,447	△9,112,508
		前期繰越活動増減差額(12)	△600,735,353	△1,525,368,701	△38,871,061	△47,746,474	△190,077,788	△243,963,500
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△627,016,984	△1,573,437,234	△37,095,334	△49,863,292	△208,623,235	△253,076,008
		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)	△627,016,984	△1,573,437,234	△37,095,334	△49,863,292	△208,623,235	△253,076,008	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		拠点1-1(片貝さくら)	拠点2-1(小千谷町)	拠点3-1(小千谷さくら)	拠点4-1(トビネ-広沢)	拠点5-1(特養ふじさわ湘南)	拠点6-1(すどく)	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	161,067,794	89,331,818		103,352,815		
		老人福祉事業収益		56,567,798				
		保育事業収益					7,781,000	
		就労支援事業収益			6,454,687			
		障害福祉サービス等事業収益			58,485,128			
		医療事業収益						
		その他の収益						
		経常経費寄附金収益		150,000				
		サービス活動収益計(1)	161,067,794	146,049,616	64,939,515	103,352,815	7,781,000	
		費用	人件費	114,481,335	79,634,706	41,946,665	75,905,500	13,535,772
		事業費	26,363,026	31,229,061	5,120,791	5,793,359	1,947,489	
		事務費	19,347,248	21,108,910	7,191,358	7,104,943	2,534,291	
		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額			6,454,687			
	減価償却費	15,176,059	11,773,496	11,954,149	6,951,080	3,253,025		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,510	△7,506,793	△8,525,707	△2,752,872	△967,200		
	徴収不能引当金繰入		26,474					
	サービス活動費用計(2)	172,867,168	136,265,854	64,141,943	93,002,010	20,303,377		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,799,364	9,783,762	797,572	10,350,805	△12,522,377		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	151	108,469	527	94	62	
		その他のサービス活動外収益	86,428	178,469	371,795	1,182,920	75,892	
		サービス活動外収益計(4)	86,579	286,938	372,322	1,183,014	75,954	
		支払利息	6,080,183	686,262	870,300	933,000	326,039	
		その他のサービス活動外費用			102,696	17,892		
	サービス活動外費用計(5)	6,080,183	686,262	972,996	950,892	326,039		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△5,993,604	△399,324	△400,674	232,122	△250,085		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,792,968	9,384,438	197,198	10,582,927	△12,772,462		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益	2,000					
		拠点区分間繰入金収益		2,143,861				
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	200,000			38,982		
		特別収益計(8)	202,000	2,143,861		38,982		
		費用	固定資産売却損・処分損		2			
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		拠点区分間繰入金費用						
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失	10,929,908	6,679,138	785,458	155,339			
	特別費用計(9)	10,929,908	6,679,140	785,458	155,339			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,727,908	△4,535,279	△785,458	△116,357			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,520,876	4,849,159	△588,260	10,166,570	△12,772,462	
		前期繰越活動増減差額(12)	△268,113,287	73,475,010	41,785,617	△30,065,187	△257,136	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△296,634,163	78,324,169	41,197,357	△19,598,617	△13,029,898	
		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)	△296,634,163	78,324,169	41,197,357	△19,598,617	△13,029,898		

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		拠点 首都圏事業部事務局	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		4,825,409,341		4,825,409,341
	老人福祉事業収益		209,073,028		209,073,028
	保育事業収益		7,781,000		7,781,000
	就労支援事業収益		79,131,595	△4,438,182	74,693,413
	障害福祉サービス等事業収益		3,243,966,726		3,243,966,726
	医療事業収益		1,420,633,589		1,420,633,589
	その他の収益		280,606,128	△216,822,995	63,783,133
	経常経費寄附金収益		2,007,292		2,007,292
	サービス活動収益計(1)		10,068,608,699	△221,261,177	9,847,347,522
	費用				
	人件費		6,635,592,454		6,635,592,454
	事業費		1,393,782,269	△2,588,420	1,391,193,849
	事務費		1,142,986,453	△218,236,212	924,750,241
就労支援事業費用		77,789,081	△436,545	77,352,536	
利用者負担軽減額		2,277,127		2,277,127	
減価償却費		632,422,033		632,422,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△267,918,786		△267,918,786	
散取不能引当金繰入		324,370		324,370	
サービス活動費用計(2)		9,617,355,001	△231,361,177	9,386,000,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		451,253,698		451,346,695	
収益					
借入金利息補助金収益		3,339,820		3,339,820	
受取利息配当金収益		111,526,815	△102,700,000	8,826,815	
その他のサービス活動外収益		39,798,404		39,798,404	
サービス活動外収益計(4)		154,665,039	△102,700,000	51,965,039	
費用					
支払利息		166,226,638	△102,700,000	63,526,638	
その他のサービス活動外費用		7,226,658		7,226,658	
サービス活動外費用計(5)		173,453,296	△102,700,000	70,753,296	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		△18,788,257		△18,788,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		432,465,441		432,558,438	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益		35,216,000		35,216,000	
固定資産受贈額		348,000		348,000	
固定資産売却益		596,889		596,889	
拠点区分間繰入金収益		2,143,861	△2,143,861		
拠点区分間固定資産移管収益		379,403	△379,403		
その他の特別収益		1,625,619		1,625,619	
特別収益計(8)		40,309,772	△2,523,264	37,786,508	
費用					
固定資産売却損・処分損		3,742,524		3,742,524	
国庫補助金等特別積立金積立額		35,216,000		35,216,000	
拠点区分間繰入金費用		2,143,861	△2,143,861		
拠点区分間固定資産移管費用		379,403	△379,403		
その他の特別損失		322,050,811		322,050,811	
特別費用計(9)		363,532,599	△2,523,264	361,009,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△323,222,827		△323,222,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,242,614		109,335,611	
前期繰越活動増減差額(12)		6,559,038,556		6,559,038,556	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,668,281,170		6,668,381,170	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		800,000		800,000	
その他の積立金積立額(16)		4,719,564		4,719,564	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,664,461,606		6,664,461,606	

●公益事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		拠点 人財開発支援事業所	拠点 シブツナガ長岡	拠点 ぶんすい	拠点 新橋ばらの園	拠点 小千谷さくら病院	合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	662,922,869	529,455,196	644,370,735	299,598,544	2,136,347,344
		医療事業収益		6,804,942		915,864,789	922,669,731
		請負事業収益	1,441,320				1,441,320
		その他の収益				1,780,538	1,780,538
		経常経費寄附金収益		200,000			200,000
		サービス活動収益計(1)	1,441,320	663,122,869	536,260,138	644,370,735	1,217,243,871
	費	人件費		461,695,710	350,475,523	407,849,967	820,337,280
		事業費		108,120,238	93,449,902	90,442,077	215,431,604
		事務費	649,569	51,342,461	68,825,109	111,933,952	117,284,914
		減価償却費		28,673,402	34,017,771	48,012,904	51,030,871
サービス活動外増減の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額		△630,026	△1,799,140	△18,404,458	△24,174,966
		散収不能引当金繰入				817,228	817,228
		サービス活動費用計(2)	649,569	649,201,785	544,969,165	640,651,870	1,200,743,327
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	791,751	13,921,084	△8,709,027	3,719,065	16,500,544
	収	借入金利息補助金収益				8,599,000	8,599,000
		受取利息配当金収益	2	2,180,707	457	661	3,930,181
		その他のサービス活動外収益		2,448,910	183,525	1,982,289	943,854
		サービス活動外収益計(4)	2	4,629,617	183,982	10,581,950	4,874,035
	費	支払利息			7,582,650	17,229,658	1,763,084
		その他のサービス活動外費用		350,740		11,928	4,000
	サービス活動外費用計(5)		350,740	7,582,650	17,241,586	1,767,084	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2	4,278,877	△7,398,668	△6,659,636	3,106,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	791,753	18,199,961	△16,107,695	△2,940,571	19,607,495	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			140,000		140,000
		固定資産売却益			214,598		214,598
		その他の特別収益		60,000		682,150	742,150
		特別収益計(8)		60,000	354,598	682,150	1,096,748
	費	固定資産売却損・処分損		1			161,708
		国庫補助金等特別積立金積立額			140,000		140,000
		その他の特別損失		36,788,963	19,133,236	1,974,303	31,766,357
		特別費用計(9)		36,788,964	19,273,236	1,974,303	31,930,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,728,964	△18,918,638	△1,292,153	△31,930,065
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	791,753	△18,529,003	△35,026,333	△4,232,724	△12,322,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		764,378,488	219,607,636	△516,247,049	925,510,974	1,393,250,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	791,753	745,849,485	184,581,303	△520,479,773	913,188,404	1,323,931,172
	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)	791,753	745,849,485	184,581,303	△520,479,773	913,188,404	1,323,931,172

●公益事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	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	2,136,347,344
	益	医療事業収益	922,669,731
		請負事業収益	1,441,320
		その他の収益	1,780,538
		経常経費寄附金収益	200,000
		サービス活動収益計(1)	3,062,438,933
	費	人件費	2,040,358,480
		事業費	507,443,821
		事務費	350,036,005
		減価償却費	161,734,948
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	△24,174,966
		徴収不能引当金繰入	817,228
		サービス活動費用計(2)	3,036,215,516
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,223,417
	収	借入金利息補助金収益	8,599,000
	益	受取利息配当金収益	6,112,008
		その他のサービス活動外収益	5,568,578
		サービス活動外収益計(4)	20,269,586
	費	支払利息	26,575,392
		その他のサービス活動外費用	366,668
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	26,942,060
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,672,474
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,550,943
	収	施設整備等補助金収益	140,000
	益	固定資産売却益	214,598
		その他の特別収益	742,150
		特別収益計(8)	1,096,748
	費	固定資産売却損・処分損	161,709
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000
		その他の特別損失	89,664,859
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	89,966,568
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,869,820
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,318,877
		前期繰越活動増減差額(12)	1,393,250,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,323,931,172
		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)	1,323,931,172

●収益事業●事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		拠 本部賃貸事務所	拠 民間非営利賃貸事務所	拠 高齢者向けサービスの提供	拠 しのび賃貸事務所	拠 ヘルパーサービス	拠 高齢者向けサービス
サービス活動増減の部	取 不動産貸付事業収益	1,720,000	4,032,000		4,536,000	2,880,750	6,542,120
	取 請負事業収益			38,517,455			
	取 その他の収益		4,036,000				
	取 サービス活動収益計(1)	1,720,000	8,068,000	38,517,455	4,536,000	2,880,750	6,542,120
	費 人件費			10,090,753			1,799,177
	費 事業費		1,995,214	11,038,585		1,500,393	2,081,569
	費 事務費	454,559	202,929	14,088,194	584,093	1,464,954	1,014,774
	費 減価償却費	1,199,920	2,101,920	61,473	1,267,020		4,086,872
	費 徴収不能引当金繰入					291,832	
	費 サービス活動費用計(2)	1,654,479	4,300,063	35,279,005	1,851,113	3,257,179	8,982,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,521	3,767,937	3,238,450	2,684,887	△376,429	△2,440,272	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益		674,000				79,000
	取 その他のサービス活動外収益			648,990	664,475		
	取 サービス活動外収益計(4)		674,000	648,990	664,475		79,000
	費 支払利息			196,000	138,516	10,000	
	サービス活動外費用計(5)			196,000	138,516	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		674,000	452,990	525,959	△10,000	79,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,521	4,441,937	3,691,440	3,210,846	△386,429	△2,361,272	
特別増減の部	取 特別収益計(8)						
	取 その他の特別損失			1,237,319			98,441
	取 特別費用計(9)			1,237,319			98,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,237,319			△98,441
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,521	4,441,937	2,454,121	3,210,846	△386,429	△2,459,713
	前期繰越活動増減差額(12)	34,343,381	101,088,667	2,024,534	37,080,732	△652,679	66,473,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,408,902	105,530,604	4,478,655	40,291,578	△1,039,108	64,013,905
	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)	34,408,902	105,530,604	4,478,655	40,291,578	△1,039,108	64,013,905

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	取 不動産貸付事業収益	19,710,870		19,710,870
	取 請負事業収益	38,517,455		38,517,455
	取 その他の収益	4,036,000		4,036,000
	取 サービス活動収益計(1)	62,264,325		62,264,325
	費 人件費	11,889,930		11,889,930
	費 事業費	16,615,761		16,615,761
	費 事務費	17,809,503		17,809,503
	費 減価償却費	8,717,205		8,717,205
	費 徴収不能引当金繰入	291,832		291,832
	費 サービス活動費用計(2)	55,324,231		55,324,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,940,094		6,940,094	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	753,000		753,000
	取 その他のサービス活動外収益	1,313,465		1,313,465
	取 サービス活動外収益計(4)	2,066,465		2,066,465
	費 支払利息	344,516		344,516
	サービス活動外費用計(5)	344,516		344,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,721,949		1,721,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,662,043		8,662,043	
特別増減の部	取 特別収益計(8)			
	取 その他の特別損失	1,335,760		1,335,760
	取 特別費用計(9)	1,335,760		1,335,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,335,760		△1,335,760
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,326,283		7,326,283
	前期繰越活動増減差額(12)	240,358,253		240,358,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,684,536		247,684,536
	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)	247,684,536		247,684,536

貸借対照表

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,274,149,883	960,179,148	55,273,892	5,289,602,923	△15,696,840	5,274,206,083
現金	2,340,840	325,658	166,347	2,832,845		2,832,845
普通預金	2,694,530,240	459,627,487	47,399,868	3,201,557,595		3,201,557,595
事業未収金	1,410,019,376	478,276,100	1,457,937	1,889,753,413	△15,696,840	1,874,056,573
未収金	43,602,386	3,283,187	6,567,455	53,453,028		53,453,028
未収補助金	47,529,433			47,529,433		47,529,433
未収収益	392,437	10,509	4,338	407,284		407,284
貯蔵品	947,043			947,043		947,043
医薬品	8,212,596	2,024,053		10,236,649		10,236,649
診療・療養費等材料	1,757,602	3,288,748		5,046,350		5,046,350
商品・製品	271,660			271,660		271,660
仕掛品	310,145			310,145		310,145
原材料	1,286,603			1,286,603		1,286,603
立替金	3,715,216	234,563		3,949,779		3,949,779
前払金	47,480,990	13,810,709	54,435	61,346,134		61,346,134
前払費用	3,692,603	686,140		4,378,743		4,378,743
仮払金	12,724,091	85,000	17,620	12,826,711		12,826,711
徴収不能引当金	△4,363,378	△1,473,006	△394,108	△6,230,492		△6,230,492
固定資産	11,943,556,727	2,958,267,073	244,378,085	15,146,201,885	△2,082,347,817	13,063,854,068
基本財産	9,201,915,703			9,201,915,703		9,201,915,703
土地	1,132,511,312			1,132,511,312		1,132,511,312
建物	8,069,404,391			8,069,404,391		8,069,404,391
その他の固定資産	2,741,641,024	2,958,267,073	244,378,085	5,944,286,182	△2,082,347,817	3,861,938,365
土地	272,905,808	244,644,188	7,000,000	524,549,996		524,549,996
建物	208,573,975	1,708,635,075	145,404,938	2,062,613,988		2,062,613,988
構築物	95,285,179	17,308,345	1	112,593,525		112,593,525
機械及び装置	11,539,704			11,539,704		11,539,704
車輛運搬具	18,866,756	9		18,866,765		18,866,765
器具及び備品	147,518,845	80,016,273	343,032	227,878,150		227,878,150
有形リース資産	209,034,621	61,945,948		270,980,569		270,980,569
権利	3,671,366	301,392		3,972,758		3,972,758
ソフトウェア	30,130,054	371,528		30,501,582		30,501,582
無形リース資産	54,365,655	3,543,480		57,909,135		57,909,135
長期貸付金	21,290,000	6,000,000		27,290,000		27,290,000
事業区分間長期貸付金	1,209,554,428	712,155,110	91,630,114	2,013,339,652	△2,013,339,652	
退職給付引当資産	234,421,500	53,377,500		287,799,000		287,799,000
長期預り金積立資産	14,389,260			14,389,260		14,389,260
差入保証金	26,243,633	960,060		27,203,693		27,203,693
長期前払費用		69,008,165		69,008,165	△69,008,165	
定期預金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	160,906,808			160,906,808		160,906,808
工賃変動積立資産	2,257,389			2,257,389		2,257,389
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	16,218,006,610	3,918,446,221	299,651,977	20,436,104,808	△2,098,044,657	18,338,060,151
流動負債	2,395,357,099	400,852,138	9,325,669	2,805,534,906	△15,696,840	2,789,838,066
短期運営資金借入金	770,000,000			770,000,000		770,000,000
事業未払金	151,198,349	55,489,120	1,806,287	208,493,756	△15,696,840	192,796,916
その他の未払金	334,379,324	23,338,067	5,517,616	363,235,007		363,235,007
1年以内返済予定設備資金借入金	229,538,000	103,392,000	657,000	333,587,000		333,587,000
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	68,109,502	19,106,376		87,215,878		87,215,878
未払費用	215,763,380	54,061,525	637,731	270,462,636		270,462,636
預り金	654,878	299,379	3,410	957,667		957,667
職員預り金	75,171,052	478,044		75,649,096		75,649,096
仮受金	374,734			374,734		374,734
賞与引当金	489,482,358	144,687,627	703,625	634,873,610		634,873,610
その他の流動負債	685,522			685,522		685,522
固定負債	3,390,659,981	1,880,766,565	42,641,772	5,314,068,318	△2,082,347,817	3,231,720,501
設備資金借入金	1,802,791,743	591,690,000	3,504,257	2,397,986,000		2,397,986,000
長期運営資金借入金	270,000,000			270,000,000		270,000,000
リース債務	196,264,089	46,383,052		242,647,141		242,647,141
事業区分間長期借入金	803,785,224	1,170,416,913	39,137,515	2,013,339,652	△2,013,339,652	
退職給付引当金	234,421,500	72,276,600		306,698,100		306,698,100
長期預り金	14,389,260			14,389,260		14,389,260
長期前受収益	69,008,165			69,008,165	△69,008,165	
負債の部合計	5,786,017,080	2,281,618,703	51,967,441	8,119,603,224	△2,098,044,657	6,021,558,567
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	3,584,721,524	312,896,346		3,897,617,870		3,897,617,870
国庫補助金等特別積立金	3,584,721,524	312,896,346		3,897,617,870		3,897,617,870
その他の積立金	172,806,400			172,806,400		172,806,400
施設整備等積立金	160,906,808			160,906,808		160,906,808
工賃変動積立金	2,257,389			2,257,389		2,257,389
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	6,664,461,606	1,323,931,172	247,684,536	8,236,077,314		8,236,077,314
次期繰越活動増減差額	6,664,461,606	1,323,931,172	247,684,536	8,236,077,314		8,236,077,314

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	●社会福祉事業●	●公益事業●	●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）	109,342,614	△69,318,877	7,326,283	47,350,020		47,350,020
純資産の部合計	10,431,989,530	1,636,827,518	247,584,536	12,316,501,584		12,316,501,584
負債及び純資産の部合計	16,218,006,610	3,918,446,221	299,651,977	20,436,104,808	△2,098,044,657	18,338,060,151

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	拠] 本部事務局	拠] 長岡療育園	拠] ケアステーション魚沼	拠] ケアステーション県央	拠] 桐樹園	拠] 桜花園
流動資産	992,336,454	732,715,739	18,946,120	23,073,962	110,104,015	106,380,690
現金	72,856	67,733	178	14,906	130,622	77,765
普通預金	916,116,980	333,348,674	9,256,338	10,918,573	54,379,958	50,260,806
事業未収金	58,868,000	374,486,356	9,350,734	11,796,771	52,045,760	50,781,110
未収金	2,707,204	3,613,950	16,400		1,397,553	3,379,683
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
医薬品		8,212,596				
診療・療養費等材料		1,757,602				
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	1,368,419				418,820	3,000
前払金	960,572	9,408,838	322,470	343,712	1,601,062	1,541,011
前払費用	234,623	1,819,990			130,240	337,315
拠点区分間貸付金						
仮払金	12,007,800					
徴収不能引当金						
固定資産	9,960,127,037	5,249,080,335	43,667,110	111,880,395	534,217,996	811,369,441
基本財産	772,527,327	1,548,303,967		67,140,625	230,905,955	235,495,545
土地	772,527,327			20,000,000		
建物		1,548,303,967		47,140,625	230,905,955	235,495,545
その他の固定資産	9,187,599,710	3,700,776,368	43,667,110	44,739,770	303,312,041	575,873,896
土地	272,905,808					
建物	2,390,576	29,366,843	4,646,769	56,177	411,189	2,795,760
構築物	4,313,403	43,514,586			985,511	1,071,912
機械及び装置					5	6
車輛運搬具	2	4,273,412	3,222,085	3	703,566	806,670
器具及び備品	1,429,285	14,516,149	99,159	12	9,161,559	4,558,675
有形リース資産		2,287,548	3,277,500	556,989	615,168	446,148
権利	963,400	286,006			222,480	
ソフトウェア	2,545,068	24,724,428			1	
無形リース資産	555,984				3,119,688	1,966,800
長期貸付金	14,400,000	6,890,000				
事業区分間長期貸付金	1,209,554,428					
拠点区分間長期貸付金	7,661,252,276	3,512,085,796	29,787,177	40,769,589	277,786,587	475,047,091
退職給付引当資産	6,777,000	62,703,000	2,619,000	3,357,000	9,099,000	7,749,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	512,480	128,600	15,420			8,720
長期前払費用					1,207,287	588,050
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	10,952,463,491	5,981,796,074	62,613,230	134,954,357	644,322,011	917,750,131
流動負債	1,302,653,714	165,875,941	6,277,824	7,032,227	31,409,584	28,134,018
短期運営資金借入金	770,000,000					
事業未払金	65,707,167	33,134,247	454,962	215,652	3,699,513	5,340,726
その他の未払金	286,267,268	3,651,078	45,214	93,347	104,824	99,535
1年以内返済予定設備資金借入金	28,710,000				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	698,544	570,000	128,556	1,340,712	818,160
未払費用	5,071,400	33,172,282	1,342,452	1,578,050	6,687,253	6,779,846
預り金	76,911	23,205				
職員預り金	72,834,052	400,500			67,500	103,500
拠点区分間借入金						
仮受金	240,000					
賞与引当金	12,890,322	94,796,085	3,865,196	5,016,622	17,919,782	14,992,251
その他の流動負債	685,522					
固定負債	8,674,253,705	208,919,406	5,330,398	3,785,433	26,633,260	31,777,844
設備資金借入金	89,839,000				4,770,000	
長期運営資金借入金	270,000,000					
リース債務	384,912	1,589,004	2,707,500	428,433	2,394,144	1,594,788
事業区分間長期借入金	803,785,224					
拠点区分間長期借入金	7,503,467,569	144,627,402	3,898		9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	6,777,000	62,703,000	2,619,000	3,357,000	9,099,000	7,749,000
長期預り金						
長期前受収益					588,050	1,207,287
負債の部合計	9,976,907,419	374,795,347	11,608,222	10,817,660	58,042,844	59,911,862
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金		90,382,295	3,363,726	10,790,258	118,672,204	166,299,457
国庫補助金等特別積立金		90,382,295	3,363,726	10,790,258	118,672,204	166,299,457
その他の積立金						80,835,064
施設整備等積立金						80,835,064

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	拠点 リハビリセンターかがやき 拠点	グループホームよつば 拠点	ふれあ荘-わかいずき 拠点	サンスマイル 拠点	グループホームくるみの家 拠点	リハビリセンター王見台 拠点
流動資産	25,638,718	34,432,556	59,951,596	74,574,352	22,570,450	500,906,901
現金	70,952	73,057	85,314	36,564	93,846	33,562
普通預金	11,072,639	16,930,473	47,301,878	57,904,254	11,377,976	51,443,939
事業未収金	11,984,900	17,002,202	8,435,184	14,773,380	10,870,092	54,936,106
未収金	159,119		1,139,851	1,344,837		29,540
未収補助金	2,000,000		2,000,000			
未収収益	19,701					
貯蔵品			198,669			
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品			309,744			
原材料			177,246			
立替金			780	17,447		
前払金	331,407	221,086	302,930	497,870	228,536	1,479,629
前払費用						
拠点区分間貸付金						392,984,125
仮払金		205,738				
徴収不能引当金						
固定資産	86,801,123	138,367,236	64,992,361	168,207,202	24,121,149	1,079,271,568
基本財産				60,222,026		612,160,536
土地						
建物				60,222,026		612,160,536
その他の固定資産	86,801,123	138,367,236	64,992,361	107,985,176	24,121,149	467,111,032
土地						
建物		7,713,442	21,152,056	7,251,697	2,840,651	2,685,993
構築物	8,534,658		6,958,118	1,038,751		10,710,050
機械及び装置		20,580		2		
車輛運搬具	1,006,741	1	67,288	661,631		8
器具及び備品	1	249,776	2,817,977	1,431,317	450,895	15,471,718
有形リース資産			4,293,756	3,417,282	576,720	11,713,356
権利				204,570	760,000	
ソフトウェア				264,960		24,570
無形リース資産				342,576		517,428
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	75,964,113	128,619,437	26,597,675	89,661,652	18,661,239	418,556,909
退職給付引当資産	1,287,000	1,764,000	2,043,000	3,636,000		7,431,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	8,610			14,190	746,000	
長期前払費用				60,548	85,644	
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産			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	112,439,841	172,799,792	124,943,957	242,781,554	46,691,599	1,580,178,469
流動負債	5,161,613	5,498,897	8,266,610	11,578,480	4,905,972	427,133,576
短期運営資金借入金						
事業未払金	362,600	678,167	1,233,808	1,398,994	478,251	5,302,875
その他の未払金	239,023	79,997	546,389	291,446	40,498	89,502
1年以内返済予定設備資金借入金						1,000,000
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			1,656,288	1,409,400	230,688	4,854,816
未払費用	1,239,634	2,273,651	1,433,282	2,557,793	1,725,289	6,612,096
預り金						18,714
職員預り金			13,500	37,500		63,000
拠点区分間借入金						392,984,125
仮受金						2,951
賞与引当金	3,320,356	2,467,082	3,383,343	5,883,347	2,431,246	16,205,497
その他の流動負債						
固定負債	3,026,624	1,764,000	37,912,329	74,429,376	13,159,138	265,953,054
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務			2,637,468	2,350,458	346,032	7,375,968
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,739,624		33,231,861	68,002,888	12,813,106	251,146,086
退職給付引当金	1,287,000	1,764,000	2,043,000	3,636,000		7,431,000
長期預り金						
長期前受収益				440,030		
負債の部合計	8,188,237	7,262,897	46,178,939	86,007,856	18,065,110	693,086,630
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	9,324,247	6,506,985	27,196,770	53,033,673	1,035,313	498,544,571
国庫補助金等特別積立金	9,324,247	6,506,985	27,196,770	53,033,673	1,035,313	498,544,571
その他の積立金			1,062,491			
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	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 ワークセンターさおう	拠点 ワークセンター千秋	拠点 ワークセンター寺泊
流動資産	144,419,356	58,800,857	83,650,622	67,792,375	45,259,047	35,767,264
現金	49,130	20,986	41,476	58,702	85,575	71,449
普通預金	64,457,274	58,260,059	71,362,688	53,089,209	31,929,171	24,088,652
事業未収金	62,560,915	327,807	9,865,210	12,616,626	11,482,054	10,103,090
未収金	6,608,973		1,007,533	1,194,880	821,347	957,219
未収補助金	8,241,746					
未収収益	96,623	970	26,301	20,560		
貯蔵品			503,360	186,059		43,955
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			271,660			
仕掛品						401
原材料			263,396	231,287	506,880	107,794
立替金	139,204					1,900
前払金	2,266,813	154,865	308,998	395,052	355,387	392,804
前払費用		36,170			78,633	
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金	△1,322					
固定資産	1,096,692,481	241,920	94,815,894	178,162,392	175,701,234	67,448,948
基本財産	534,066,249		38,004,964	111,762,026	91,373,541	20,805,158
土地						
建物	534,066,249		38,004,964	49,618,031	91,373,541	20,805,158
その他の固定資産	562,626,232	241,920	56,810,930	66,400,366	84,327,693	46,643,790
土地						
建物				4,274,110		12,412,767
構築物	5,364,798		2,351,494		88,020	468,300
機械及び装置			4,166,795	870,007	257,236	940,030
車輛運搬具	6		16,664	22,883	4	3
器具及び備品	7,729,420		1,669,384	1,540,911	1,158,840	1,446,193
有形リース資産	65,841,944		1,137,780	540,432		8,562,780
権利				152,880		
ソフトウェア	1,806,038	241,920	1			
無形リース資産				990,144	899,100	
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	481,370,170		45,495,097	51,457,882	78,612,974	17,983,177
退職給付引当資産			1,296,000	2,889,000	1,503,000	2,682,000
長期預り金積立資産						
差入保証金			29,810	12,640		47,070
長期前払費用	513,856		354,386			
定期預金						
施設整備等積立資産						
工資変動積立資産				803,150		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	1,241,111,837	59,042,777	178,466,516	245,954,767	220,960,281	103,216,212
流動負債	50,938,274	3,876,522	10,193,250	13,045,262	12,883,509	11,994,419
短期運営資金借入金						
事業未払金	10,079,576	622,198	1,359,655	1,314,556	1,277,487	927,860
その他の未払金	1,199,847	1,104,912	4,198,766	2,291,467	1,861,037	2,262,755
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	7,117,546		278,640	787,968	215,784	2,833,056
未払費用	9,371,875	608,550	1,185,968	1,805,080	1,548,649	1,774,091
預り金	3,866		13,488			
職員預り金			16,500	24,000	12,000	21,000
拠点区分間借入金						
仮受金	693				3,900	
賞与引当金	20,674,871	1,540,862	3,140,233	3,792,191	3,834,652	4,175,657
その他の流動負債						
固定負債	245,401,014	59,760,114	21,973,415	24,109,688	38,673,253	31,313,172
設備資金借入金	17,430,000			12,120,000	30,790,000	
長期運営資金借入金						
リース債務	59,697,713		859,140	742,608	683,316	5,729,724
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	117,852,751	59,760,114	19,757,727	8,358,080	5,696,937	22,901,448
退職給付引当金			1,296,000	2,889,000	1,503,000	2,682,000
長期預り金						
長期前受収益	50,420,550		60,548			
負債の部合計	296,339,288	63,636,636	32,166,665	37,154,950	51,556,762	43,307,591
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	457,364,244		28,152,990	41,350,404	61,272,469	30,313,976
国庫補助金等特別積立金	457,364,244		28,152,990	41,350,404	61,272,469	30,313,976
その他の積立金			293,519	3,649,477	1,764,679	2,101,470
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

勘定科目	拠点 グループホームさくら	拠点 ホトセンター深沢	拠点 ホトセンターけさじろ	拠点 ホトセンター西長岡	拠点 ホトセンター三和	拠点 ホトセンター関原
流動資産	11,678,178	95,914,191	44,010,653	35,763,071	15,084,784	23,621,360
現金		23,740	48,513	33,481	18,335	39,281
普通預金	5,804,272	46,486,464	26,299,510	23,580,454	5,882,009	11,839,065
事業未収金	5,505,521	46,302,098	15,307,509	4,037,200	8,603,784	11,412,021
未収金		837,370	1,621,275	628,115		
未収補助金				6,913,000		
未収収益						
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			2,963		348,000	
前払金	60,185	2,167,187	730,883	570,821	235,656	330,993
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金	308,200	180,000				
徴収不能引当金		△82,668			△3,000	
固定資産	6,314,173	524,804,965	80,303,042	329,357,065	28,845,612	99,165,400
基本財産		349,037,240		232,117,837		52,612,629
土地						
建物		349,037,240		232,117,837		52,612,629
その他の固定資産	6,314,173	175,767,725	80,303,042	97,239,228	28,845,612	46,552,771
土地						
建物	1,910,280	395,329		126,438	4,124,784	
構築物		839,540			472,920	
機械及び装置	263,312	5,021,720			2	
車輛運搬具	1,116,359	5	80,207	287,240	2,530,935	
器具及び備品		4,071,383	3,121,911	6,299,229	7,169,038	3,602,873
有形リース資産		25,056,688	3,829,950	3,745,440	2,908,926	4,367,952
権利		19,320		227,244		
ソフトウェア		8,001				
無形リース資産		2,446,127	1,075,188	1,289,136	1,831,248	108,084
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	3,024,222	125,444,612	67,182,786	9,334,527	5,739,339	36,466,862
退職給付引当資産		12,465,000	5,013,000	4,023,000	3,447,000	2,007,000
長期預り金積立資産				13,169,260		
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				58,737,714		
工資変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	17,992,351	620,719,156	124,313,695	365,120,136	43,930,396	122,786,760
流動負債	1,922,276	44,302,457	25,031,336	22,445,025	9,056,572	7,342,080
短期運営資金借入金						
事業未払金	298,596	5,485,329	2,500,306	2,801,000	617,135	617,082
その他の未払金	13,049	903,136	10,139,317	8,680,149	214,813	122,538
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		6,977,928	1,413,228	1,713,360	1,532,844	1,351,524
未払費用	790,276	8,898,309	4,039,646	3,310,901	2,102,734	1,530,899
預り金		5,379				
職員預り金	4,500			36,000		
拠点区分間借入金						
仮受金		5,872				
賞与引当金	815,855	22,026,504	6,938,839	5,903,615	4,589,046	3,720,037
その他の流動負債						
固定負債	5,026,963	349,770,964	46,285,006	25,432,096	49,333,614	13,044,197
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務		20,524,887	3,491,910	3,321,216	3,207,330	3,124,512
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	5,026,963	316,781,077	37,780,096	4,918,620	42,679,284	7,912,685
退職給付引当金		12,465,000	5,013,000	4,023,000	3,447,000	2,007,000
長期預り金				13,169,260		
長期前受収益						
負債の部合計	6,949,239	394,073,421	71,316,342	47,877,121	58,390,186	20,386,277
基本金						
国庫補助金等特別積立金	791,250	280,919,188		163,137,132	13,115,729	37,406,357
国庫補助金等特別積立金	791,250	280,919,188		163,137,132	13,115,729	37,406,357
その他の積立金				58,737,714		
施設整備等積立金				58,737,714		

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	拠点【サポ-トセンター上除】	拠点【サポ-トセンター永田】	拠点【サポ-トセンターしなの】	拠点【サポ-トセンター美沢】	拠点【小規模多機能型居宅介護】	拠点【サポ-トセンター千手】
流動資産	29,819,627	38,467,272	105,055,340	63,532,470	22,107,992	70,147,578
現金	74,435	37,715	71,477	18,481	44,833	30,677
普通預金	15,323,898	12,880,848	55,743,740	30,297,843	11,240,025	33,510,348
事業未収金	14,013,386	12,607,610	38,680,210	33,956,781	10,353,355	36,168,702
未収金	265,300	195,000	2,209,538			
未収補助金		12,407,000	7,003,000	15,669		18,607
未収収益					72,947	
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		60,480				
前払金	569,056	278,619	1,397,799	1,245,025	396,832	1,258,568
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金	△426,448		△50,424	△2,001,329		△839,324
固定資産	63,598,633	148,234,983	861,340,770	140,949,762	76,190,292	154,106,972
基本財産	34,397,664	68,688,001	558,624,594		39,778,085	
土地						
建物	34,397,664	68,688,001	558,624,594		39,778,085	
その他の固定資産	29,200,969	79,546,982	302,716,176	140,949,762	36,412,207	154,106,972
土地						
建物	3,320,781			3,244,932	1,241,852	26,050,187
構築物		17,850				
機械及び装置		3	2	1	2	
車両運搬具		2,530,935	3			1
器具及び備品	1,142,141	6,857,058	3,503,869	2,409,345	375,561	1,353,593
有形リース資産		5,257,764	4,680,288	8,346,404	5,231,984	2,740,178
権利		337,440	173,880			
ソフトウェア						
無形リース資産	437,544	2,139,234	787,068	2,417,580	929,448	
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	26,590,360	106,980,513
退職給付引当資産	2,925,000	3,645,000	8,622,000	8,694,000	2,043,000	6,982,500
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	93,418,260	186,702,255	966,396,110	204,482,232	98,298,284	224,254,550
流動負債	9,427,225	11,367,958	47,668,221	24,521,575	6,054,886	24,058,567
短期運営資金借入金						
事業未払金	910,914	775,115	5,854,835	3,061,286	220,714	4,177,545
その他の未払金	226,168	207,281	2,122,933	496,142	126,122	443,171
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	437,544	2,384,232	2,401,884	2,794,992	1,337,496	605,544
未払費用	2,203,524	2,687,929	9,752,334	4,890,408	1,318,916	5,348,819
預り金						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
仮受金			52,620			
賞与引当金	5,649,075	5,313,401	15,000,615	13,278,747	3,051,638	13,483,488
その他の流動負債						
固定負債	47,579,204	47,772,299	486,900,354	200,898,534	29,395,839	221,163,194
設備資金借入金			75,335,743			
長期運営資金借入金						
リース債務		5,012,766	3,065,472	7,968,992	4,823,936	2,134,634
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	44,654,204	39,114,533	399,877,139	184,235,542	22,528,903	212,046,060
退職給付引当金	2,925,000	3,645,000	8,622,000	8,694,000	2,043,000	6,982,500
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	57,006,429	59,140,257	534,568,575	225,420,109	35,450,725	245,221,761
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	21,493,330	56,996,153	197,066,285	3,619,825	12,885,477	22,207,205
国庫補助金等特別積立金	21,493,330	56,996,153	197,066,285	3,619,825	12,885,477	22,207,205
その他の積立金						
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	拠点センター-栢田屋	拠点センター-川崎	拠点センター-大島	拠点センター-平島	拠点センター-大島新町	拠点センター-喜多町
流動資産	59,463,784	39,482,889	23,966,544	2,267,417	5,950,341	104,270,558
現金	52,061	62,630	61,562	10,869	16,863	65,476
普通預金	28,063,833	17,382,128	12,466,542	1,218,381	3,638,754	47,633,970
事業未収金	30,276,313	21,191,113	10,996,125	920,566	2,743,080	50,806,094
未収金				126,800	135,400	3,990,900
未収補助金	18,607	16,240				67,280
未収収益						
貯蔵品	5,000					10,000
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金		16,452				105,720
前払金	1,047,970	814,326	442,315	41,875	33,902	1,591,118
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金				△51,074	△617,658	
固定資産	130,022,304	97,277,176	138,087,716	2,904,760	4,709,898	1,112,425,721
基本財産			116,856,629			697,060,575
土地			60,147,256			217,692,734
建物			56,709,373			479,367,841
その他の固定資産	130,022,304	97,277,176	21,231,087	2,904,760	4,709,898	415,365,146
土地						
建物	31,371,556	32,944,477				
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1	1	1		1	1,540,082
器具及び備品	1,165,451	1,175,046	858,378	1	177,913	8,251,201
有形リース資産	2,616,762	3,825,016	1,664,900	909,144		3,447,504
権利						
ソフトウェア						61,796
無形リース資産	815,508	1,796,256	2,209,356	1,297,404	2,569,851	1,572,696
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	909,133	388,665,867
退職給付引当資産	6,838,500	4,347,000	2,367,000	360,000	1,053,000	11,826,000
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	189,486,088	136,760,065	162,054,260	5,172,177	10,660,239	1,216,696,279
流動負債	21,363,975	15,362,125	12,285,241	1,845,348	2,373,945	57,523,879
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,527,459	3,353,358	395,503	208,782	121,665	7,577,245
その他の未払金	389,555	237,192	155,442	138,479	283,085	178,870
1年以内返済予定設備資金借入金			3,420,000			18,588,000
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	1,213,224	1,528,392	958,056	616,896	609,372	2,026,020
未払費用	4,561,600	2,457,335	2,029,356	177,330	537,291	8,737,342
預り金						11,370
職員預り金						1,239,000
拠点区分間借入金						
仮受金	7					17,691
賞与引当金	11,672,130	7,785,848	5,326,884	703,861	822,532	19,148,341
その他の流動負債						
固定負債	193,209,879	156,164,426	86,618,562	25,699,738	14,636,322	1,165,491,456
設備資金借入金			40,185,000			436,818,000
長期運営資金借入金						
リース債務	2,219,046	4,092,880	2,916,200	1,589,652	1,960,479	2,994,180
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	184,152,333	147,724,546	41,150,362	23,750,086	11,622,843	713,853,276
退職給付引当金	6,838,500	4,347,000	2,367,000	360,000	1,053,000	11,826,000
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	214,573,854	171,526,551	98,903,803	27,545,086	17,010,267	1,223,015,335
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	30,929,874	33,681,744	45,118,301			123,589,245
国庫補助金等特別積立金	30,929,874	33,681,744	45,118,301			123,589,245
その他の積立金						
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	【株】ホートセンター千秋【拠】	【拠】新橋さくらの園【拠】	【拠】おぼろつしま【拠】	【拠】ケホートセンター十思【拠】	【拠】福祉アライとよきだいの【拠】	【拠】ホートセンターおちやさくら【拠】
流動資産	112,183,691	242,607,712	59,566,940	85,542,542	48,601,806	109,181,443
現金	8,657	82,909	75,823	85,782	30,507	27,188
普通預金	56,215,829	122,408,091	28,227,680	39,814,665	24,312,331	53,710,521
事業未収金	53,872,246	116,243,635	30,330,562	43,802,580	20,461,129	53,470,421
未収金		175,966			2,630,448	10,500
未収補助金	28,400					53,360
未収収益		31,772			72,045	
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	42,355	226,133	11,640	516,284		202,093
前払金	1,924,132	3,571,466	921,235	1,334,537	978,827	1,731,547
前払費用	92,072	67,000			123,070	
拠点区分間貸付金						
仮払金		20,693				1,660
徴収不能引当金		△219,953		△11,306	△6,551	△25,847
固定資産	518,937,628	1,131,446,737	60,836,439	86,147,814	76,169,908	594,883,124
基本財産	430,049,579	1,066,311,866				567,180,244
土地						
建物	430,049,579	1,066,311,866				567,180,244
その他の固定資産	88,888,049	65,134,871	60,836,439	86,147,814	76,169,908	27,702,880
土地						
建物	82,561			449,015	122,686	530,725
構築物	5	2,977,650				59,018
機械及び装置						
車両運搬具	5	7			2	
器具及び備品	1,050,019	2,050,642	5,602,488	6,152,593	2,132,251	3,269,845
有形リース資産	3,191,730	2,598,048		2,279,700	888,624	6,024,780
権利						
ソフトウェア		14,022	285,170		108,875	
無形リース資産	4,218,108	10,190,178	2,459,160	155,844	3,116,070	
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	52,489,621	77,110,662	68,003,377	9,502,512
退職給付引当資産	10,800,000					8,316,000
長期預り金積立資産						
差入保証金					1,798,023	
長期前払費用		25,210,275				
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	631,121,319	1,374,054,449	120,403,379	171,690,356	124,771,714	704,064,567
流動負債	83,483,450	150,788,998	16,571,365	24,648,827	18,163,667	64,217,802
短期運営資金借入金						
事業未払金	12,394,760	31,247,927	2,054,804	3,221,343	2,744,315	13,803,035
その他の未払金	821,168	662,787	32,963	33,645	1,721,509	67,026
1年以内返済予定設備資金借入金	39,602,000	60,000,000				23,950,000
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	4,780,296	536,544	680,256	1,221,480	1,649,376
未払費用	9,979,196	20,199,463	4,419,955	5,518,449	3,922,220	8,790,927
預り金						385,235
職員預り金	93,000					
拠点区分間借入金						
仮受金		50,000				1,000
賞与引当金	18,895,782	33,848,525	9,527,099	15,195,134	8,554,143	15,571,203
その他の流動負債						
固定負債	1,127,819,748	2,327,623,917	136,910,443	192,398,455	313,363,562	790,989,552
設備資金借入金	253,484,000	420,000,000				167,650,000
長期運営資金借入金						
リース債務	5,712,294	8,007,930	1,922,616	1,755,288	2,783,214	4,375,404
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	857,823,454	1,895,065,519	134,987,827	190,643,167	310,580,348	570,886,870
退職給付引当金	10,800,000					8,316,000
長期預り金						
長期前受収益		4,550,468				39,761,278
負債の部合計	1,211,303,198	2,478,412,915	153,481,808	217,047,282	331,527,229	855,207,354
基本金						
国庫補助金等特別積立金	46,835,105	469,078,768	4,016,905	4,506,366	1,867,720	101,933,221
国庫補助金等特別積立金	46,835,105	469,078,768	4,016,905	4,506,366	1,867,720	101,933,221
その他の積立金						
施設整備等積立金						

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	拠点【特】センター片貝さくら【拠】	拠点【特】センター小千谷打町【拠】	拠点【特】センター小千谷さくら【拠】	拠点【特】センター広沢【拠】	拠点【特】養ふじさわ湘南【拠】	拠点【特】すとく【拠】
流動資産	47,559,789	36,127,169	61,599,958	33,842,773		5,991,968
現金	62,350	57,038	91,308	16,698		7,478
普通預金	22,794,267	15,513,991	50,579,074	16,133,725		2,028,441
事業未収金	23,279,799	12,158,985	7,521,231	16,007,929		
未収金	110,100	768,062	617,409	946,065		3,956,049
未収補助金	22,524	6,224,000	2,500,000			
未収収益				51,518		
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	8,470	223,286	1,770			
前払金	1,282,279	527,881	289,166	593,748		
前払費用		680,400		93,090		
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金		△26,474				
固定資産	193,170,152	270,926,938	146,159,536	148,962,901		71,260,495
基本財産	182,086,602	201,960,021	130,537,837	83,756,705		68,091,676
土地						
建物	182,086,602	201,960,021	130,537,837	83,756,705		68,091,676
その他の固定資産	11,083,550	68,966,967	15,621,699	65,206,196		3,168,819
土地						
建物		2,474,391	2,185,951			
構築物		539,688	15,338	2,054,058		2,909,511
機械及び装置						
車輛運搬具	2					
器具及び備品	1,253,557	9,774,284	401,707	566,197		
有形リース資産	2,898,072	5,137,100	2,500,956	1,360,000		259,308
権利	190,494	133,652				
ソフトウェア			33,740	11,464		
無形リース資産	1,465,495			647,352		
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		23,200,322	5,033,748	60,567,125		
退職給付引当資産	5,256,000	4,153,500	2,403,000			
長期預り金積立資産		1,220,000				
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	240,729,941	307,054,157	207,759,494	182,805,674		77,252,463
流動負債	37,890,169	22,662,884	10,602,442	8,932,386		2,863,757
短期運営資金借入金						
事業未払金	5,060,819	4,251,241	1,042,311	1,597,246		985,291
その他の未払金	69,718	696,659	689,580	27,887		12,035
1年以内返済予定設備資金借入金	19,260,000	6,900,000	2,760,000			1,625,000
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	1,143,264	1,480,800	1,003,104	839,568		63,504
未払費用	3,691,731	2,989,564	1,975,468	1,956,290		177,927
預り金	96,790		19,920			
職員預り金		163,500	42,000			
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	8,567,847	6,181,120	3,070,059	4,511,395		
その他の流動負債						
固定負債	473,953,436	58,268,212	71,188,970	153,510,073		51,185,804
設備資金借入金	186,220,000	27,600,000	13,800,000			26,750,000
長期運営資金借入金						
リース債務	3,220,303	3,656,300	1,497,852	1,167,784		195,804
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	279,257,133	21,638,412	53,488,118	152,342,289		24,240,000
退職給付引当金	5,256,000	4,153,500	2,403,000			
長期預り金		1,220,000				
長期前受収益						
負債の部合計	511,843,605	80,931,096	81,791,412	162,442,459		54,049,561
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	25,520,499	126,464,862	81,742,769	39,961,832		36,232,800
国庫補助金等特別積立金	25,520,499	126,464,862	81,742,769	39,961,832		36,232,800
その他の積立金		21,334,030	3,027,956			
施設整備等積立金		21,334,030				

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	【拠】首都圏事業部事務局	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		4,770,730,914	△496,281,031	4,274,449,883
現金		2,340,840		2,340,840
普通預金		2,694,530,240		2,694,530,240
事業未収金		1,513,316,282	△103,296,906	1,410,019,376
未収金		43,602,386		43,602,386
未収補助金		47,529,433		47,529,433
未収収益		392,437		392,437
貯蔵品		947,043		947,043
医薬品		8,212,596		8,212,596
診療・療養費等材料		1,757,602		1,757,602
商品・製品		271,660		271,660
仕掛品		310,145		310,145
原材料		1,286,603		1,286,603
立替金		3,715,216		3,715,216
前払金		47,480,990		47,480,990
前払費用		3,692,603		3,692,603
拠点区分間貸付金		392,984,125	△392,984,125	
仮払金		12,724,091		12,724,091
徴収不能引当金		△4,363,378		△4,363,378
固定資産		27,182,706,788	△15,239,150,061	11,943,556,727
基本財産		9,201,915,703		9,201,915,703
土地		1,132,511,312		1,132,511,312
建物		8,069,404,391		8,069,404,391
その他の固定資産		17,980,791,085	△15,239,150,061	2,741,641,024
土地		272,905,808		272,905,808
建物		208,573,975		208,573,975
構築物		95,285,179		95,285,179
機械及び装置		11,539,704		11,539,704
車輛運搬具		18,866,756		18,866,756
器具及び備品		147,518,845		147,518,845
有形リース資産		209,034,621		209,034,621
権利		3,671,366		3,671,366
ソフトウェア		30,130,054		30,130,054
無形リース資産		54,365,655		54,365,655
長期貸付金		21,290,000		21,290,000
事業区分間長期貸付金		1,209,554,428		1,209,554,428
拠点区分間長期貸付金		15,211,130,015	△15,211,130,015	
退職給付引当資産		234,421,500		234,421,500
長期預り金積立資産		14,389,260		14,389,260
差入保証金		26,243,633		26,243,633
長期前払費用		28,020,046	△28,020,046	
定期預金		11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産		160,906,808		160,906,808
工賃変動積立資産		2,257,389		2,257,389
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		31,953,437,702	△15,735,431,092	16,218,006,610
流動負債		2,891,638,130	△496,281,031	2,395,357,099
短期運営資金借入金		770,000,000		770,000,000
事業未払金		254,495,255	△103,296,906	151,198,349
その他の未払金		334,379,324		334,379,324
1年以内返済予定設備資金借入金		229,538,000		229,538,000
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		68,109,502		68,109,502
未払費用		215,763,380		215,763,380
預り金		654,878		654,878
職員預り金		75,171,052		75,171,052
拠点区分間借入金		392,984,125	△392,984,125	
仮受金		374,734		374,734
賞与引当金		489,482,358		489,482,358
その他の流動負債		685,522		685,522
固定負債		18,629,810,042	△15,239,150,061	3,390,659,981
設備資金借入金		1,802,791,743		1,802,791,743
長期運営資金借入金		270,000,000		270,000,000
リース債務		196,264,089		196,264,089
事業区分間長期借入金		803,785,224		803,785,224
拠点区分間長期借入金		15,211,130,015	△15,211,130,015	
退職給付引当金		234,421,500		234,421,500
長期預り金		14,389,260		14,389,260
長期前受収益		97,028,211	△28,020,046	69,008,165
負債の部合計		21,521,448,172	△15,735,431,092	5,786,017,080
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		3,584,721,524		3,584,721,524
国庫補助金等特別積立金		3,584,721,524		3,584,721,524
その他の積立金		172,806,400		172,806,400
施設整備等積立金		160,906,808		160,906,808

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	拠] 本部事務局	拠] 長岡療育園	拠] ケアステーション魚沼	拠] ケアステーション県央	拠] 桐樹園	拠] 桜花園
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	965,556,072	5,516,618,432	47,641,282	113,346,439	467,606,963	610,703,748
次期繰越活動増減差額	965,556,072	5,516,618,432	47,641,282	113,346,439	467,606,963	610,703,748
（うち当期活動増減差額）	△26,066,233	265,365,164	170,018	4,004,277	36,426,422	45,819,604
純資産の部合計	975,556,072	5,607,000,727	51,005,008	124,136,697	586,279,167	857,838,269
負債及び純資産の部合計	10,952,463,491	5,981,796,074	62,613,230	134,954,357	644,322,011	917,750,131

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	拠点 リハビリセンターかがやき	拠点 グループホームよつば	拠点 ふれ愛荘-特別介護もぎき	拠点 サンスマイル	拠点 グループホームくるみの家	拠点 リハビリセンター玉見台
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	94,927,357	159,029,910	50,505,757	103,740,025	27,591,176	388,547,268
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24,864,391	27,434,406	4,469,895	10,085,395	8,302,247	3,057,128
純資産の部合計	104,251,604	165,536,895	78,765,018	156,773,698	28,626,489	887,091,839
負債及び純資産の部合計	112,439,841	172,799,792	124,043,957	242,781,554	46,691,599	1,580,178,469

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	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 ワーセンターさおう	拠点 ワーセンター千秋	拠点 ワーセンター寺泊
工賃変動積立金				803,150		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	487,408,305	△4,593,859	117,853,342	163,799,936	106,366,371	27,493,175
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	487,408,305	△4,593,859	117,853,342	163,799,936	106,366,371	27,493,175
	45,941,273	△2,427,155	9,810,722	10,182,061	8,570,898	△3,226,672
純資産の部合計	944,772,549	△4,593,859	146,299,851	208,799,817	169,403,519	59,908,621
負債及び純資産の部合計	1,241,111,837	59,042,777	178,466,516	245,954,767	220,960,281	103,216,212

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	拠点 グループホームさくら 拠	拠点 ホールセンター深沢 拠	拠点 ホールセンターけさじろ 拠	拠点 ホールセンター西長岡 拠	拠点 ホールセンター三和 拠	拠点 ホールセンター関原 拠
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	10,251,862	△54,273,452	52,997,352	95,368,169	△27,575,519	64,994,126
（うち当期活動増減差額）	1,191,555	△85,087,177	14,552,059	△1,388,047	△19,603,186	7,623,268
純資産の部合計	11,043,112	226,645,736	52,997,352	317,243,015	△14,459,790	102,400,483
負債及び純資産の部合計	17,992,351	620,719,157	124,313,694	365,120,136	43,930,396	122,786,760

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	拠点 ぽーてんがー上除 拠	拠点 ぽーてんがー永田 拠	拠点 ぽーてんがーしなの 拠	拠点 ぽーてんがー美沢 拠	拠点 ぽーてんがー多摩川 拠	拠点 ぽーてんがー能登川 拠	拠点 ぽーてんがー千手 拠
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	14,918,501	70,565,845	234,761,250	△24,557,702	49,962,082		△43,174,416
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△11,445,547	△3,649,474	△2,981,239	△24,832,738	17,292,927		△30,183,442
純資産の部合計	36,411,831	127,561,998	431,827,535	△20,937,877	62,847,559		△20,967,211
負債及び純資産の部合計	93,418,260	186,702,255	966,396,110	204,482,232	98,298,284		224,254,550

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	拠点 ぽーてんが-摂田屋 拠点	拠点 ぽーてんが-川崎 拠点	拠点 ぽーてんが-大島 拠点	拠点 ぽーてんが-平島 拠点	拠点 ぽーてんが-大島新町 拠点	拠点 ぽーてんが-喜多町 拠点
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	△56,017,640	△68,448,230	18,032,156	△22,372,909	△6,350,028	△129,908,301
次期繰越活動増減差額	△56,017,640	△68,448,230	18,032,156	△22,372,909	△6,350,028	△129,908,301
（うち当期活動増減差額）	△27,320,219	△26,244,627	△6,105,988	△4,976,210	△2,730,665	△28,637,398
純資産の部合計	△25,087,766	△34,766,486	63,150,457	△22,372,909	△6,350,028	△6,319,056
負債及び純資産の部合計	189,486,088	136,760,065	162,054,260	5,172,177	10,660,239	1,216,696,279

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	拠点 ぽんぽん千秋拠	新橋さくらの園拠	ぽんぽんつしま拠	ぽんぽん十思拠	福祉が「どよきだ」拠	ぽんぽんおちやさくら
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	△627,016,984	△1,573,437,234	△37,095,334	△49,863,292	△208,623,235	△253,076,008
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△627,016,984 △26,281,631	△1,573,437,234 △48,068,533	△37,095,334 1,775,727	△49,863,292 △2,116,818	△208,623,235 △18,545,447	△253,076,008 △9,112,508
純資産の部合計	△580,181,879	△1,104,353,466	△33,078,429	△45,356,926	△206,755,515	△151,142,787
負債及び純資産の部合計	631,121,319	1,374,054,449	120,403,379	171,690,356	124,771,714	704,064,567

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	拠点【桜ヶ丘】	拠点【桜ヶ丘】	拠点【桜ヶ丘】	拠点【桜ヶ丘】	拠点【桜ヶ丘】	拠点【すく】
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	△296,634,163	78,324,169	41,197,357	△19,598,617		△13,029,898
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△28,520,876	4,849,159	△588,260	10,466,570		△12,772,462
純資産の部合計	△271,113,664	226,123,061	125,968,082	20,363,215		23,202,902
負債及び純資産の部合計	240,729,941	307,054,157	207,759,494	182,805,674		77,252,463

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	【拠】首都圏事業部事務局	合計	内部取引消去	事業区分合計
工賃変動積立金		2,257,389		2,257,389
設備整備等積立金		9,642,203		9,642,203
次期繰越活動増減差額		6,664,461,606		6,664,461,606
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）		109,342,614		109,342,614
純資産の部合計		10,431,989,530		10,431,989,530
負債及び純資産の部合計		31,953,437,702	△15,735,431,092	16,218,006,610

●公益事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	拠】人財開発支援事業所	拠】サマナリ長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ぼらの園	拠】小千谷さくら病院	合計
流動資産	864,294	213,617,018	152,510,850	197,177,860	396,009,126	960,179,148
現金		76,577	59,626	93,015	96,440	325,658
普通預金	864,294	112,016,110	72,673,608	86,290,152	187,783,323	459,627,487
事業未収金		98,552,900	77,066,214	108,394,653	194,262,333	478,276,100
未収金		206,145	79,060	383,548	2,614,434	3,283,187
未収収益			10,509			10,509
医薬品					2,024,053	2,024,053
診療・療養費等材料					3,288,748	3,288,748
立替金		11,349	132,927	70,532	19,755	234,563
前払金		3,200,640	2,401,906	2,865,263	5,342,900	13,810,709
前払費用			87,000	107,000	492,140	686,140
仮払金					85,000	85,000
徴収不能引当金		△446,703		△1,026,303		△1,473,006
固定資産		666,642,355	583,735,117	828,767,473	879,122,128	2,958,267,073
その他の固定資産		666,642,355	583,735,117	828,767,473	879,122,128	2,958,267,073
土地		108,046,721	94,000,000		42,597,467	244,644,188
建物		297,219,701	434,364,949	713,650,133	263,400,292	1,708,635,075
構築物		2,082,478	213,155	1,993,781	13,018,931	17,308,345
車輛運搬具			5	4		9
器具及び備品		11,718,600	14,065,297	550,403	53,681,973	80,016,273
有形リース資産		5,411,264	14,072,756		42,461,928	61,945,948
権利		224,952			76,440	301,392
ソフトウェア				2,558	368,970	371,528
無形リース資産				749,304	2,794,176	3,543,480
長期貸付金					6,000,000	6,000,000
事業区分間長期貸付金		220,428,639	15,267,055	82,456,403	394,003,013	712,155,110
退職給付引当資産		21,510,000	11,547,000		20,320,500	53,377,500
差入保証金			204,900	118,000	637,160	960,060
長期前払費用				29,246,887	39,761,278	69,008,165
資産の部合計	864,294	880,259,373	736,245,967	1,025,945,333	1,275,131,254	3,918,446,221
流動負債	72,541	62,113,136	88,999,739	97,266,394	152,400,328	400,852,138
事業未払金		10,050,780	10,860,740	18,030,311	16,547,289	55,489,120
その他の未払金	72,541	367,682	248,474	3,711,890	18,937,480	23,338,067
1年以内返済予定設備資金借入金			35,280,000	33,400,000	34,712,000	103,392,000
1年以内返済予定リース債務		2,098,320	3,992,976	209,952	12,805,128	19,106,376
未払費用		13,819,608	11,541,869	13,001,721	15,698,327	54,061,525
預り金		189,900	60,500		48,979	299,379
職員預り金		160,500	102,000		215,544	478,044
賞与引当金		35,426,346	26,913,180	28,912,520	53,435,581	144,687,627
固定負債		71,313,270	427,253,177	1,198,107,666	184,092,452	1,880,766,565
設備資金借入金			176,400,000	375,750,000	39,540,000	591,690,000
リース債務		3,312,944	10,079,780	539,352	32,450,976	46,383,052
事業区分間長期借入金		46,490,326	224,403,997	821,818,314	77,704,276	1,170,416,913
退職給付引当金		21,510,000	16,369,400		34,397,200	72,276,600
負債の部合計	72,541	133,426,406	516,252,916	1,295,374,060	336,492,780	2,281,618,703
国庫補助金等特別積立金		983,482	35,411,748	251,051,046	25,450,070	312,896,346
国庫補助金等特別積立金		983,482	35,411,748	251,051,046	25,450,070	312,896,346
次期繰越活動増減差額	791,753	745,849,485	184,581,303	△520,479,773	913,188,404	1,323,931,172
次期繰越活動増減差額	791,753	745,849,485	184,581,303	△520,479,773	913,188,404	1,323,931,172
(うち当期活動増減差額)	791,753	△18,529,003	△35,026,333	△4,232,724	△12,322,570	△69,318,877
純資産の部合計	791,753	746,832,967	219,993,051	△269,428,727	938,638,474	1,636,827,518
負債及び純資産の部合計	864,294	880,259,373	736,245,967	1,025,945,333	1,275,131,254	3,918,446,221

●公益事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		960,179,148
現金		325,658
普通預金		459,627,487
事業未収金		478,276,100
未収金		3,283,187
未収収益		10,509
医薬品		2,024,053
診療・療養費等材料		3,288,748
立替金		234,563
前払金		13,810,709
前払費用		686,140
仮払金		85,000
徴収不能引当金		△1,473,006
固定資産		2,958,267,073
その他の固定資産		2,958,267,073
土地		244,644,188
建物		1,708,635,075
構築物		17,308,345
車輛運搬具		9
器具及び備品		80,016,273
有形リース資産		61,945,948
権利		301,392
ソフトウェア		371,528
無形リース資産		3,543,480
長期貸付金		6,000,000
事業区分間長期貸付金		712,155,110
退職給付引当資産		53,377,500
差入保証金		960,060
長期前払費用		69,008,165
資産の部合計		3,918,446,221
流動負債		400,852,138
事業未払金		55,489,120
その他の未払金		23,338,067
1年以内返済予定設備資金借入金		103,392,000
1年以内返済予定リース債務		19,106,376
未払費用		54,061,525
預り金		299,379
職員預り金		478,044
賞与引当金		144,687,627
固定負債		1,880,766,565
設備資金借入金		591,690,000
リース債務		46,383,052
事業区分間長期借入金		1,170,416,913
退職給付引当金		72,276,600
負債の部合計		2,281,618,703
国庫補助金等特別積立金		312,896,346
国庫補助金等特別積立金		312,896,346
次期繰越活動増減差額		1,323,931,172
次期繰越活動増減差額		1,323,931,172
(うち当期活動増減差額)		△69,318,877
純資産の部合計		1,636,827,518
負債及び純資産の部合計		3,918,446,221

●収益事業●事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	【拠】本部貸借事務所【拠】	長岡療育園貸借事務所【拠】	高齢者セナシなの請負業【拠】	しなの貸借事務所【拠】	【拠】パリアフリーサポート三和【拠】	【拠】高齢者ハウス貝さくら
流動資産	6,954,447	3,917,160	35,631,037	7,203,191	414,397	1,153,660
現金		100,000	66,347			
普通預金	6,954,447	3,127,160	29,079,860	7,203,191	119,568	915,642
事業未収金		690,000			688,937	79,000
未収金			6,427,455			140,000
未収収益			1,753			2,585
前払金			38,002			16,433
仮払金			17,620			
徴収不能引当金					△394,108	
固定資産	27,541,022	103,811,587	4,308,921	45,440,740		63,275,815
その他の固定資産	27,541,022	103,811,587	4,308,921	45,440,740		63,275,815
土地	7,000,000					
建物	20,541,022	31,595,587		38,878,807		54,389,522
構築物				1		
器具及び備品			343,032			
事業区分間長期貸付金		72,216,000	3,965,889	6,561,932		8,886,293
資産の部合計	34,495,469	107,728,747	39,939,958	52,643,931	414,397	64,429,475
流動負債	86,567	2,198,143	5,229,487	965,272	430,630	415,570
事業未払金			1,614,872	13,000	10,000	168,415
その他の未払金	86,567	2,198,143	2,550,538	261,738	420,630	
1年以内返済予定設備資金借入金				657,000		
未払費用			480,532	33,534		123,665
預り金			3,410			
賞与引当金			580,135			123,490
固定負債			30,231,816	11,387,081	1,022,875	
設備資金借入金				3,504,257		
事業区分間長期借入金			30,231,816	7,882,824	1,022,875	
負債の部合計	86,567	2,198,143	35,461,303	12,352,353	1,453,505	415,570
次期繰越活動増減差額	34,408,902	105,530,604	4,478,655	40,291,578	△1,039,108	64,013,905
次期繰越活動増減差額	34,408,902	105,530,604	4,478,655	40,291,578	△1,039,108	64,013,905
(うち当期活動増減差額)	65,521	4,441,937	2,454,121	3,210,846	△386,429	△2,459,713
純資産の部合計	34,408,902	105,530,604	4,478,655	40,291,578	△1,039,108	64,013,905
負債及び純資産の部合計	34,495,469	107,728,747	39,939,958	52,643,931	414,397	64,429,475

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,273,892		55,273,892
現金	166,347		166,347
普通預金	47,399,868		47,399,868
事業未収金	1,457,937		1,457,937
未収金	6,567,455		6,567,455
未収収益	4,338		4,338
前払金	54,435		54,435
仮払金	17,620		17,620
徴収不能引当金	△394,108		△394,108
固定資産	244,378,085		244,378,085
その他の固定資産	244,378,085		244,378,085
土地	7,000,000		7,000,000
建物	145,404,938		145,404,938
構築物	1		1
器具及び備品	343,032		343,032
事業区分間長期貸付金	91,630,114		91,630,114
資産の部合計	299,651,977		299,651,977
流動負債	9,325,669		9,325,669
事業未払金	1,806,287		1,806,287
その他の未払金	5,517,616		5,517,616
1年以内返済予定設備資金借入金	657,000		657,000
未払費用	637,731		637,731
預り金	3,410		3,410
賞与引当金	703,625		703,625
固定負債	42,641,772		42,641,772
設備資金借入金	3,504,257		3,504,257
事業区分間長期借入金	39,137,515		39,137,515
負債の部合計	51,967,441		51,967,441
次期繰越活動増減差額	247,684,536		247,684,536
次期繰越活動増減差額	247,684,536		247,684,536
(うち当期活動増減差額)	7,326,283		7,326,283
純資産の部合計	247,684,536		247,684,536
負債及び純資産の部合計	299,651,977		299,651,977