

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	0165 介護保険事業収入	1,109,668,500	1,112,489,450	-2,820,950	
	0174 老人福祉事業収入	281,116,000	280,271,159	844,841	
	0181 保育事業収入	426,579,000	428,978,931	-2,399,931	
	0183 就労支援事業収入	4,090,000	4,080,916	9,084	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	57,606,000	57,699,087	-93,087	
	0188 生活保護事業収入	485,231,500	485,698,652	-467,152	
	0198 借入金利息補助金収入	387,000	384,384	2,616	
	0199 経常経費寄附金収入	19,136,000	20,555,000	-1,419,000	
	0200 受取利息配当金収入	18,185	3,558	14,627	
	0201 その他の収入	10,196,500	9,984,446	212,054	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)		2,394,038,685	2,400,145,583	-6,106,898
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,387,750,800	1,385,696,068	2,054,732
		0130 事業費支出	488,444,500	479,006,621	9,437,879
0131 事務費支出		286,097,737	280,576,144	5,521,593	
0132 就労支援事業支出		11,095,000	10,579,868	515,132	
0134 授産事業支出		25,366,000	24,665,736	700,264	
0137 支払利息支出		19,884,000	19,161,997	722,003	
0138 その他の支出		2,039,500	1,871,223	168,277	
事業活動支出計(2)		2,220,677,537	2,201,557,657	19,119,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,361,148	198,587,926	-25,226,778	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	3,895,000	3,895,000		
	0205 施設整備等寄附金収入	41,916,000	41,916,000		
	0206 設備資金借入金収入	62,500,000	62,500,000		
	施設整備等収入計(4)		108,311,000	108,311,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	109,433,000	130,665,000	-21,232,000
0144 固定資産取得支出		83,407,500	83,454,594	-47,094	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,637,500	1,293,408	344,092	
0147 その他の施設整備等による支出		430,000	422,736	7,264	
施設整備等支出計(5)		194,908,000	215,835,738	-20,927,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,597,000	-107,524,738	20,927,738	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	10,905,430	11,610,201	-704,771	
	0224 その他の活動による収入	356,400	356,400		
	その他の活動による収入計(7)		11,261,830	11,966,601	-704,771
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,671,000	8,671,000		
	0152 積立資産支出	37,160,000	49,469,032	-12,309,032	
	0162 その他の活動による支出	11,000		11,000	
	その他の活動支出計(8)		45,842,000	58,140,032	-12,298,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,580,170	-46,173,431	11,593,261	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,183,978	44,889,757	7,294,221	
前期末支払資金残高(12)		98,832,991	98,832,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,016,969	143,722,748	7,294,221	

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	ニュー三楽園拠点区分	三楽園拠点区分	KOKKO保育園拠点区分	久米こども園拠点区分	倭文保育所拠点区分	イーエスガーデン拠点区分
事業活動による収支	収入							66,738,896
	介護保険事業収入							56,839,634
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入				128,871,270	195,939,191	104,168,470	
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入				9,337,400			
	生活保護事業収入		280,275,596	147,993,328				
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	16,881,000						130,000
	受取利息配当金収入	1,148	207	139	111	245	128	44
その他の収入	6,327,371	1,488,653	1,391,094	68,208	291,702	73,064	381,579	
事業活動収入計(1)	23,209,519	281,764,456	149,384,561	138,276,989	196,231,138	104,241,662	124,090,153	
支出								
人件費支出	22,627,076	124,168,766	73,671,873	102,178,979	150,862,376	72,734,928	67,027,233	
事業費支出		87,018,681	37,816,254	16,174,344	20,602,182	8,742,144	28,831,481	
事務費支出	8,626,793	46,023,887	15,434,501	17,254,987	8,021,710	3,962,561	20,319,199	
就労支援事業支出								
授産事業支出								
支払利息支出	600,163	29,581	11,030	180,474	530,959	147,904	772,326	
その他の支出		973,147	105,634	62,052			457,069	
事業活動支出計(2)	31,854,032	258,214,062	127,039,292	135,850,836	180,017,227	85,587,537	117,407,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,644,513	23,550,394	22,345,269	2,426,153	16,213,911	18,654,125	6,682,845	
施設整備等による収支	収入							1,333,000
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	50,000,000			12,500,000			
	施設整備等収入計(4)	50,000,000			12,500,000			1,333,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	1,898,000			5,570,000	3,133,000		9,599,000
	固定資産取得支出	50,766,400	6,322,300	378,000	13,218,250	1,696,350	404,223	330,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出							528,768
	その他の施設整備等による支出		163,296					
施設整備等支出計(5)	52,664,400	6,485,596	378,000	18,788,250	4,829,350	404,223	10,458,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,664,400	-6,485,596	-378,000	-6,288,250	-4,829,350	-404,223	-9,125,368	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		590,688	3,539,982	331,600	92,960	220,430	825,015
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000						
	拠点区分間繰入金収入	34,500,000			3,000,000	3,100,000		7,000,000
	その他の活動による収入					178,200	178,200	
	その他の活動による収入計(7)	34,520,000	590,688	3,539,982	3,331,600	3,371,160	398,630	7,825,015
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000						
	積立資産支出	8,212,752	1,673,676	5,910,380	1,167,696	1,934,064	958,062	790,560
	拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出		11,500,000	15,500,000		9,700,000	16,500,000		
その他の活動支出計(8)	14,712,752	13,173,676	21,410,380	1,167,696	11,634,064	17,458,062	790,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,807,248	-12,582,988	-17,870,398	2,163,904	-8,262,904	-17,059,432	7,034,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,498,335	4,481,810	4,096,871	-1,698,193	3,121,657	1,190,470	4,591,932	
前期末支払資金残高(11)	86,888,715	-2,026,878	-1,988,348	7,766,837	26,959,977	1,372,407	-16,603,451	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,387,050	2,454,932	2,108,523	6,068,644	30,081,634	2,562,877	-12,011,519	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		オークパーク拠点 区分	ローズガーデン拠 点区分	イーエスサウスヒ ルズ拠点区分	パインスクエア拠 点区分	ミ・カサ拠点区分	サンコート拠点区 分	宙拠点区分	
事業活動による 収 入	介護保険事業収入	98,615,063	95,508,026	233,354,970	221,890,398	334,184,347			
	老人福祉事業収入	30,675,219	43,171,563						
	保育事業収入								
	就労支援事業収入							6,480,916	
	障害福祉サービス等事業収入						32,514,670	15,847,017	
	生活保護事業収入								
	借入金利息補助金収入	117,810							
	経常経費寄附金収入					3,312,000		232,000	
	受取利息配当金収入	81	77	175	86	255	12	15	
	その他の収入	229,920	6,625	15,430	613,030	452,601			
事業活動収入計(1)		129,638,093	138,686,291	233,370,575	222,503,514	337,949,203	32,514,682	22,559,948	
事業活動による 支 出	人件費支出	64,674,917	74,011,733	131,263,532	152,052,480	193,034,402	22,564,365	12,367,475	
	事業費支出	31,862,955	37,132,402	49,378,830	41,369,075	52,487,456	222,469	1,920,115	
	事務費支出	20,377,498	19,067,171	30,689,062	24,884,113	33,261,015	14,037,414	2,908,429	
	就労支援事業支出							10,579,868	
	授産事業支出								
	支払利息支出	906,803	1,306,972	298,769	1,812,970	10,816,427	8,824	846,435	
	その他の支出	43,544			10,527	3,330			
	事業活動支出計(2)		117,865,717	131,518,278	211,630,193	220,129,165	289,602,630	36,833,072	28,622,322
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,772,376	7,168,013	21,740,382	2,374,349	48,346,573	-4,318,390	-6,062,374
	施設整備等による 収 入	施設整備等補助金収入	2,310,000						
施設整備等寄附金収入		6,930,000			17,083,000	14,962,000		1,608,000	
設備資金借入金収入									
施設整備等収入計(4)		9,240,000			17,083,000	14,962,000		1,608,000	
施設整備等による 支 出		設備資金借入金元金償還支出	11,431,000	23,900,000		21,704,000	41,904,000		5,226,000
	固定資産取得支出		1,188,000	9,150,471					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		764,640						
	その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		11,431,000	25,852,640	9,150,471	21,704,000	41,904,000		5,226,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,191,000	-25,852,640	-9,150,471	-4,621,000	-26,942,000		-3,618,000	
その他の活動による 収 入	積立資産取崩収入	850,581		977,595	2,346,977	1,255,169			
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入		23,000,000		4,500,000	6,300,000	6,000,000	12,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	850,581	23,000,000	977,595	6,846,977	7,555,169	6,000,000	12,600,000	
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			2,171,000					
	積立資産支出	687,285	692,904	1,303,047	1,653,993	2,402,913	262,116	243,756	
	拠点区分間長期借入金返済支出		20,000						
	拠点区分間繰入金支出			6,500,000		18,300,000			
	その他の活動支出計(8)		687,285	712,904	9,974,047	1,653,993	20,702,913	262,116	243,756
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,296	22,287,096	-8,996,452	5,192,984	-13,147,744	5,737,884	12,356,244	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,744,672	3,602,469	3,593,459	2,946,333	8,256,829	1,419,494	2,675,870	
前期末支払資金残高(11)		-21,650,661	-46,069,883	28,818,132	3,204,452	10,853,322	-987,878	-1,965,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-11,905,989	-42,467,414	32,411,591	6,150,785	19,110,151	431,616	710,151	

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		友楽荘拠点区分	ときわ園拠点区分	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		62,197,750	1,112,489,450		1,112,489,450
		老人福祉事業収入		149,584,743	280,271,159		280,271,159
		保育事業収入			428,978,931		428,978,931
		就労支援事業収入			6,480,916	-2,400,000	4,080,916
		障害福祉サービス等事業収入			57,699,087		57,699,087
		生活保護事業収入	73,122,232		501,391,156	-15,692,504	485,698,652
		借入金利息補助金収入	266,574		384,384		384,384
		経常経費寄附金収入			20,555,000		20,555,000
		受取利息配当金収入	648	187	3,558		3,558
		その他の収入	25,500	92,869	11,457,646	-1,473,200	9,984,446
	事業活動収入計(1)	73,414,954	211,875,549	2,419,711,287	-19,565,704	2,400,145,583	
	支出	人件費支出	28,504,787	93,951,146	1,385,696,068		1,385,696,068
		事業費支出	4,829,414	60,725,289	479,113,091	-106,470	479,006,621
事務費支出		3,451,705	31,715,333	300,035,378	-19,459,234	280,576,144	
就労支援事業支出				10,579,868		10,579,868	
授産事業支出		24,665,736		24,665,736		24,665,736	
支払利息支出		744,456	147,904	19,161,997		19,161,997	
その他の支出		72,820	143,100	1,871,223		1,871,223	
事業活動支出計(2)	62,268,918	186,682,772	2,221,123,361	-19,565,704	2,201,557,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,146,036	25,192,777	198,587,926		198,587,926		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,895,000		3,895,000
		施設整備等寄附金収入	1,585,000		41,916,000		41,916,000
		設備資金借入金収入			62,500,000		62,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,585,000		108,311,000		108,311,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000		130,665,000		130,665,000
		固定資産取得支出			83,454,594		83,454,594
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,293,408		1,293,408	
その他の施設整備等による支出	259,440		422,736		422,736		
施設整備等支出計(5)	6,559,440		215,835,738		215,835,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,974,440		-107,524,738		-107,524,738		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		579,204	11,610,201		11,610,201
		拠点区分間長期貸付金回収収入			20,000	-20,000	
		拠点区分間繰入金収入			100,000,000	-100,000,000	
		その他の活動による収入			356,400		356,400
	その他の活動による収入計(7)		579,204	111,986,601	-100,020,000	11,966,601	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			8,671,000		8,671,000
		積立資産支出	20,387,342	1,188,486	49,469,032		49,469,032
		拠点区分間長期借入金返済支出			20,000	-20,000	
		拠点区分間繰入金支出		22,000,000	100,000,000	-100,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,387,342	23,188,486	158,160,032	-100,020,000	58,140,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,387,342	-22,609,282	-46,173,431		-46,173,431	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,215,746	2,583,495	44,889,757		44,889,757		
前期末支払資金残高(11)	18,681,944	5,580,023	98,832,991		98,832,991		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,466,198	8,163,518	143,722,748		143,722,748		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,112,489,450	1,043,344,465	69,144,985
		0065 老人福祉事業収益	280,271,159	292,511,497	-12,240,338
		0072 保育事業収益	428,978,931	432,191,642	-3,212,711
		0074 就労支援事業収益	4,080,916	4,088,518	-7,602
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	57,699,087	55,037,172	2,661,915
		0079 生活保護事業収益	485,698,652	487,562,458	-1,863,806
		0089 経常経費寄附金収益	20,555,000	15,373,720	5,181,280
		サービス活動収益計(1)	2,389,773,195	2,330,109,472	59,663,723
	費	0015 人件費	1,393,224,965	1,432,692,885	-39,467,920
		0016 事業費	479,006,621	475,809,747	3,196,874
	0017 事務費	280,576,144	290,823,865	-10,247,721	
	0018 就労支援事業費用	10,579,868	10,501,452	78,416	
	0024 授産事業費用	24,768,276	24,553,744	214,532	
	0027 減価償却費	145,701,750	147,228,476	-1,526,726	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,050,546	-55,930,313	879,767	
	0029 徴収不能額		234,667	-234,667	
	サービス活動費用計(2)	2,278,807,078	2,325,914,523	-47,107,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,966,117	4,194,949	106,771,168	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	384,384	445,051	-60,667
	益	0093 受取利息配当金収益	3,558	3,276	282
		0098 その他のサービス活動外収益	9,984,446	11,283,450	-1,299,004
		サービス活動外収益計(4)	10,372,388	11,731,777	-1,359,389
	費	0033 支払利息	19,161,997	20,524,998	-1,363,001
		0038 その他のサービス活動外費用	1,871,223	1,443,399	427,824
	サービス活動外費用計(5)	21,033,220	21,968,397	-935,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,660,832	-10,236,620	-424,212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,305,285	-6,041,671	106,346,956	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,895,000	4,865,000	-970,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	41,916,000	5,624,000	36,292,000
		0104 固定資産売却益		51,800	-51,800
		特別収益計(8)	45,811,000	10,540,800	35,270,200
	費	0040 基本金組入額	41,916,000	5,624,000	36,292,000
		0042 固定資産売却損・処分損	12	24	-12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,895,000	4,814,000	-919,000
	特別費用計(9)	45,811,012	10,438,024	35,372,988	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	102,776	-102,788	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,305,273	-5,938,895	106,244,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-91,495,940	-81,760,598	-9,735,342
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,809,333	-87,699,493	96,508,826
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		403,553	-403,553
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	4,200,000	20,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,190,667	-91,495,940	75,305,273

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	ニュー三楽園拠点区分	三楽園拠点区分	KOKKO保育園拠点区分	久米こども園拠点区分	倭文保育所拠点区分	イーエスガーデン拠点区分
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益						66,738,896
		0065 老人福祉事業収益						56,839,634
		0072 保育事業収益				128,871,270	195,939,191	104,168,470
		0074 就労支援事業収益						
		0075 障害福祉サービス等事業収益				9,337,400		
		0079 生活保護事業収益		280,275,596	147,993,328			
		0089 経常経費寄附金収益	16,881,000					130,000
		サービス活動収益計(1)	16,881,000	280,275,596	147,993,328	138,208,670	195,939,191	104,168,470
		123,708,530						
		0015 人件費	22,733,497	124,785,512	71,376,672	103,226,278	151,868,814	74,513,891
	0016 事業費		87,018,681	37,816,254	16,174,344	20,602,182	8,742,144	
	0017 事務費	8,626,793	46,023,887	15,434,501	17,254,987	8,021,710	3,962,561	
	0018 就労支援事業費用							
	0024 授産事業費用							
	0027 減価償却費	789,149	13,790,692	4,065,338	4,639,887	1,800,195	203,880	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,024,309	-1,508,740	-1,506,784			
	サービス活動費用計(2)	32,149,439	263,594,463	127,184,025	139,788,712	182,292,901	87,422,476	
	125,746,643							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,268,439	16,681,133	20,809,303	-1,580,042	13,646,290	16,745,994	
	-2,038,113							
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益						
		0093 受取利息配当金収益	1,148	207	139	111	245	128
		0098 その他のサービス活動外収益	6,327,371	1,488,653	1,391,094	68,208	291,702	73,064
		サービス活動外収益計(4)	6,328,519	1,488,860	1,391,233	68,319	291,947	73,192
		381,623						
		0033 支払利息	600,163	29,581	11,030	180,474	530,959	147,904
		0038 その他のサービス活動外費用		973,147	105,634	62,052		
		772,326						
		457,069						
		サービス活動外費用計(5)	600,163	1,002,728	116,664	242,526	530,959	147,904
	1,229,395							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,728,356	486,132	1,274,569	-174,207	-239,012	-74,712	
	-847,772							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,540,083	17,167,265	22,083,872	-1,754,249	13,407,278	16,671,282	
	-2,885,885							
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益						
		0101 施設整備等寄附金収益						1,333,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	34,500,000			3,000,000	3,100,000	7,000,000
		特別収益計(8)	34,500,000			3,000,000	3,100,000	8,333,000
		8,333,000						
		0040 基本金組入額						1,333,000
		0042 固定資産売却損・処分損						
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額						1
		0047 拠点区分間繰入金費用		11,500,000	15,500,000		9,700,000	16,500,000
		特別費用計(9)		11,500,000	15,500,000		9,700,000	16,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,500,000	-11,500,000	-15,500,000	3,000,000	-6,600,000	-16,500,001	
	6,999,991							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,959,917	5,667,265	6,583,872	1,245,751	6,807,278	171,281	
	4,114,106							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,437,604	-5,240,833	3,871,109	59,929	22,293,179	1,005,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,397,521	426,432	10,454,981	1,305,680	29,100,457	1,176,776	
	-49,029,796							
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,397,521	426,432	5,454,981	1,305,680	29,100,457	1,176,776	
	-49,029,796							

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		オークパーク拠点 区分	ローズガーデン拠 点区分	イーエスサウスビ ルズ拠点区分	パインスクエア拠 点区分	ミ・カサ拠点区分	サンコート拠点区 分	宙拠点区分
サービス活動増減の部	収							
	0056 介護保険事業収益	98,615,063	95,508,026	233,354,970	221,890,398	334,184,347		
	0065 老人福祉事業収益	30,675,219	43,171,563					
	0072 保育事業収益							
	0074 就労支援事業収益							6,480,916
	0075 障害福祉サービス等事業収益						32,514,670	15,847,017
	0079 生活保護事業収益							
	0089 経常経費寄附金収益					3,312,000		232,000
	サービス活動収益計(1)	129,290,282	138,679,589	233,354,970	221,890,398	337,496,347	32,514,670	22,559,933
	費							
0015 人件費	66,078,099	75,173,517	131,353,785	151,625,096	194,624,813	22,839,281	12,417,098	
0016 事業費	31,862,955	37,132,402	49,378,830	41,369,075	52,487,456	222,469	1,920,115	
0017 事務費	20,377,498	19,067,171	30,689,062	24,884,113	33,261,015	14,037,414	2,908,429	
0018 就労支援事業費用							10,579,868	
0024 授産事業費用								
0027 減価償却費	13,939,674	9,047,089	7,948,823	18,123,090	42,813,729	11,799	5,330,299	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,391,494	-3,683,702	-3,779,733	-8,074,163	-7,184,655		-908,533	
サービス活動費用計(2)	122,866,732	136,736,477	215,590,767	227,927,211	316,002,358	37,110,963	32,247,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,423,550	1,943,112	17,764,203	-6,036,813	21,493,989	-4,596,293	-9,687,343	
サービス活動外増減の部	収							
	0092 借入金利息補助金収益	117,810						
	0093 受取利息配当金収益	81	77	175	86	255	12	15
	0098 その他のサービス活動外収益	229,920	6,625	15,430	613,030	452,601		
	サービス活動外収益計(4)	347,811	6,702	15,605	613,116	452,856	12	15
	費							
	0033 支払利息	906,803	1,306,972	298,769	1,812,970	10,816,427	8,824	846,435
	0038 その他のサービス活動外費用	43,544			10,527	3,330		
	サービス活動外費用計(5)	950,347	1,306,972	298,769	1,823,497	10,819,757	8,824	846,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-602,536	-1,300,270	-283,164	-1,210,381	-10,366,901	-8,812	-846,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,821,014	642,842	17,481,039	-7,247,194	11,127,088	-4,605,105	-10,533,763	
特別増減の部	収							
	0100 施設整備等補助金収益	2,310,000						
	0101 施設整備等寄附金収益	6,930,000			17,083,000	14,962,000		1,608,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		23,000,000		4,500,000	6,300,000	6,000,000	12,600,000
	特別収益計(8)	9,240,000	23,000,000		21,583,000	21,262,000	6,000,000	14,208,000
	費							
	0040 基本金組入額	6,930,000			17,083,000	14,962,000		1,608,000
	0042 固定資産売却損・処分損		2					
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000						
	0047 拠点区分間繰入金費用			6,500,000		18,300,000		
特別費用計(9)	9,240,000		6,500,000	17,083,000	33,262,000		1,608,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,999,998	-6,500,000	4,500,000	-12,000,000	6,000,000	12,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,821,014	23,642,840	10,981,039	-2,747,194	-872,912	1,394,895	2,066,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,869,384	-62,074,412	-16,934,264	-71,514,878	17,066,133	-1,329,952	-2,169,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,048,370	-38,431,572	-5,953,225	-74,262,072	16,193,221	64,943	-103,417
	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)	-15,048,370	-38,431,572	-5,953,225	-74,262,072	16,193,221	64,943	-103,417

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		友楽荘拠点区分	ときわ園拠点区分	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	0056 介護保険事業収益		62,197,750		1,112,489,450	
		0065 老人福祉事業収益		149,584,743		280,271,159	
		0072 保育事業収益				428,978,931	
		0074 就労支援事業収益				6,480,916	
		0075 障害福祉サービス等事業収益				57,699,087	
		0079 生活保護事業収益	73,122,232		501,391,156	-15,692,504	
		0089 経常経費寄附金収益			20,555,000		
		サービス活動収益計(1)	73,122,232	211,782,493	2,407,865,699	-18,092,504	2,389,773,195
		0015 人件費	28,964,130	94,567,971	1,393,224,965		1,393,224,965
		0016 事業費	4,829,414	60,725,289	479,113,091	-106,470	479,006,621
	0017 事務費	3,451,705	31,715,333	300,035,378	-19,459,234	280,576,144	
	0018 就労支援事業費用			10,579,868		10,579,868	
	0024 授産事業費用	24,768,276		24,768,276		24,768,276	
	0027 減価償却費	6,526,619		145,701,750		145,701,750	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,836,398		-55,050,546		-55,050,546	
	サービス活動費用計(2)	64,703,746	187,008,593	2,298,372,782	-19,565,704	2,278,807,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,418,486	24,773,900	109,492,917	1,473,200	110,966,117	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		266,574		384,384	
		0093 受取利息配当金収益		648	187	3,558	
		0098 その他のサービス活動外収益		25,500	92,869	11,457,646	
		サービス活動外収益計(4)		292,722	93,056	11,845,588	
		0033 支払利息		744,456	147,904	19,161,997	
		0038 その他のサービス活動外費用		72,820	143,100	1,871,223	
		サービス活動外費用計(5)		817,276	291,004	21,033,220	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-524,554	-197,948	-9,187,632	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,893,932	24,575,952	100,305,285	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,585,000		3,895,000
		0101 施設整備等寄附金収益				41,916,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益				100,000,000	
		特別収益計(8)		1,585,000		145,811,000	
		0040 基本金組入額				41,916,000	
		0042 固定資産売却損・処分損				12	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,585,000		3,895,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用		22,000,000	100,000,000	-100,000,000	
		特別費用計(9)		1,585,000	22,000,000	145,811,012	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-22,000,000	-12	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,893,932	2,575,952	100,305,273		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		14,713,194	2,334,696	-91,495,940	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,607,126	4,910,648	8,809,333	
		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)		20,000,000	25,000,000	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,607,126	4,910,648	-16,190,667	



第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	242,009,450	230,979,201	11,030,249	0006 流動負債	255,534,600	296,411,800	-40,877,200
0256 現金預金	51,855,171	50,729,164	1,126,007	2111 短期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
1111 現金	37,413	711,760	-674,347	2112 事業未払金	61,395,311	61,177,567	217,744
1112 預金	51,817,758	50,017,404	1,800,354	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	106,754,000	109,665,000	-2,911,000
1121 有価証券	50,000	50,000		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	8,671,000	-6,667,000
1131 事業未収金	182,288,935	172,304,708	9,984,227	2124 1年以内返済予定リース債務	1,293,408	1,293,408	
1133 未収補助金	6,429,000	6,647,000	-218,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	422,736	422,736	
1153 原材料	607,377	385,955	221,422	2132 預り金	350,606	60,448,688	-60,098,082
1161 立替金	271,570	295,164	-23,594	2133 職員預り金	35,917,408	134,000	35,783,408
1162 前払金		178,410	-178,410	2141 前受金	16,000		16,000
1163 前払費用	507,397	388,800	118,597	2152 賞与引当金	47,381,131	44,599,401	2,781,730
0002 固定資産	2,865,868,699	2,891,631,453	-25,762,754	0007 固定負債	1,162,647,175	1,227,568,207	-64,921,032
0003 基本財産	2,443,119,103	2,560,571,334	-117,452,231	2311 設備資金借入金	979,201,000	1,044,455,000	-65,254,000
1211 土地	290,563,836	290,563,836		2312 長期運営資金借入金	34,813,000	36,817,000	-2,004,000
1212 建物	2,152,555,267	2,270,007,498	-117,452,231	2313 リース債務	4,232,088	5,525,496	-1,293,408
0004 その他の固定資産	422,749,596	331,060,119	91,689,477	2321 退職給付引当金	143,429,075	139,375,963	4,053,112
1311 土地	103,592,286	52,825,886	50,766,400	2322 長期未払金	972,012	1,394,748	-422,736
1312 建物	14,475,130	10,112,347	4,362,783	負債の部合計	1,418,181,775	1,523,980,007	-105,798,232
1313 構築物	68,359,738	65,295,280	3,064,458	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	4,832,301	7,753,015	-2,920,714	0009 基本金	839,289,376	797,373,376	41,916,000
1316 器具及び備品	28,402,765	32,760,749	-4,357,984	0010 国庫補助金等特別積立金	837,397,665	888,553,211	-51,155,546
1319 有形リース資産	5,525,496	6,818,904	-1,293,408	0011 その他の積立金	29,200,000	4,200,000	25,000,000
1321 権利	5,715,583	372,017	5,343,566	3222 備品購入積立金	17,000,000	3,000,000	14,000,000
1322 ソフトウェア		84,000	-84,000	3223 人件費積立金	2,000,000		2,000,000
1329 退職給付引当資産	143,429,075	139,375,963	4,053,112	3224 修繕費積立金	5,200,000	1,200,000	4,000,000
1332 修繕積立資産	5,200,000	1,200,000	4,000,000	3225 施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
1219 備品等購入積立資産	17,000,000	3,000,000	14,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	-16,190,667	-91,495,940	75,305,273
1220 施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	100,305,273	-5,938,895	106,244,168
1226 人件費積立資産	2,000,000		2,000,000				
1227 保険料積立資産	8,111,664		8,111,664	純資産の部合計	1,689,696,374	1,598,630,647	91,065,727
1334 長期前払費用		356,400	-356,400	負債及び純資産の部合計	3,107,878,149	3,122,610,654	-14,732,505
1341 その他の固定資産	11,105,558	11,105,558					
資産の部合計	3,107,878,149	3,122,610,654	-14,732,505				

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・退職給付引当金

岡山県社会福祉協議会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額

岡山県民間保育協議会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額

#### (4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 岡山県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

対象職員数 245名 確定拠出制度

#### (2) 岡山県民間保育所協議会が実施する退職共済制度

対象職員数 5名 確定拠出制度

#### (3) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

対象職員数 224名 確定拠出制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

なお、事業区分が1つであるため第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式の作成は省略

### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

なお、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、久米南町特別養護老人ホーム拠点区分の「特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ」と一体的に実施し、かつ「居宅介護支援」の占める割合は僅かであるため、久米南町特別養護老人ホーム拠点区分としている

### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

全て社会福祉事業

#### ①法人本部拠点区分 ア・法人本部

#### ②ニュー三楽園拠点区分 ア. 救護施設ニュー三楽園

#### ③三楽園拠点区分 ア. 救護施設三楽園

#### ④KOKKO保育園拠点区分 ア. KOKKO保育園

イ. たけやり子ども相談支援事業所

ウ. 子ども相談支援事業所 翔

#### ⑤久米こども園拠点区分 ア. 津山市立久米こども園

イ. 久米児童クラブ

#### ⑥倭文保育所受託拠点区分 ア. 津山市立倭文保育所

#### ⑦イーエスガーデン拠点区分 ア. イーエスガーデン一般

イ. イーエスガーデン特定

#### ⑧オークパーク拠点区分 ア. オークパーク一般

イ. オークパーク特定

#### ⑨ローズガーデン拠点区分 ア. ケアハウスローズガーデン一般

イ. ケアハウスローズガーデン特定

ウ. 訪問介護事業所ローズガーデン

エ. 指定管理老人デイサービス事業所あかまつ荘

オ. 指定管理高齢者福祉ホームつつじ荘

#### ⑩イーエスサウスヒルズ拠点区分 ア. 特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ

イ. 短期入所事業イーエスサウスヒルズ

ウ. 居宅介護支援事業所イーエスサウスヒルズ

エ. 老人デイサービス事業所イーエスサウスヒルズ

#### ⑪パインスクエア拠点区分 ア. 特別養護老人ホームパインスクエア

#### ⑫ミ・カサ拠点区分 ア. 特別養護老人ホームミ・カサ

イ. 老人デイサービス事業所ミ・カサ

#### ⑬サンコート拠点区分 ア. グループホームサンコート

#### ⑭宙拠点区分 ア. 就労支援A型事業所 宙

#### ⑮友楽荘拠点区分 ア. 授産施設友楽荘

#### ⑯ときわ園拠点区分 ア. 養護老人ホーム ときわ園 (一般)

イ. 養護老人ホーム ときわ園 (特定)

ウ. 養護老人ホーム ときわ園 (短期)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	290,563,836	0	0	290,563,836
建物	2,270,007,498	5,727,645	123,179,876	2,152,555,267
合 計	2,560,571,334	5,727,645	123,179,876	2,443,119,103

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 240,412,800円  
 建物（基本財産） 1,666,848,245円  
 計 1,907,261,045円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 857,160,000円  
 計 857,160,000円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,753,534,292	2,600,979,025	2,152,555,267
建物	35,505,970	21,030,840	14,475,130
構築物	195,402,085	127,042,347	68,359,738
車両運搬具	84,453,026	79,620,725	4,832,301
器具及び備品	222,231,567	193,828,802	28,402,765
有形リース資産	7,524,576	1,999,080	5,525,496
その他（美術品）	11,105,558	0	11,105,558
合 計	5,309,757,074	3,024,500,819	2,285,256,255

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	182,288,935	0	182,288,935
未収補助金	6,429,000	0	6,429,000
合 計	188,717,935	0	188,717,935

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	ニュー三楽園拠点区分	三楽園拠点区分	KOKKO保育園拠点区分	久米こども園拠点区分	倭文保育所拠点区分	イーエスガーデン拠点区分
流動資産	149,412,270	10,146,074	5,393,803	8,556,419	32,588,860	3,710,802	12,395,437
現金預金	3,438,195	9,847,856	5,149,219	7,241,215	5,291,442	840,262	826,879
有価証券	50,000						
事業未収金		298,218	244,584	1,225,204	8,945,658	2,594,330	7,971,558
未収補助金							3,597,000
原材料							
立替金					173,560	98,010	
前払費用				90,000	178,200	178,200	
拠点区分間貸付金	145,924,075				18,000,000		
固定資産	118,733,549	290,276,789	58,075,420	103,544,339	42,123,255	10,775,374	173,944,834
基本財産	5,102,995	248,496,799	41,383,582	55,370,956	22,417,910		164,976,234
土地		23,900,951		23,376,465			13,915,000
建物	5,102,995	224,595,848	41,383,582	31,994,491	22,417,910		151,061,234
その他の固定資産	113,630,554	41,779,990	16,691,838	48,173,383	19,705,345	10,775,374	8,968,600
土地	90,964,829	2,105,000		7,384,356			504,687
建物		5,456,167	3	9,003,957			1
構築物	1,536,723	7,317,726	61,231	15,578,401	3,669,920	1,581,027	
車輛運搬具	538,338	323,202	1,409,622		2	135,001	
器具及び備品	6	4,049,745	676,428	940,311	1,180,653		306,753
有形リース資産							3,040,416
権利		92,167		5,398,466			
退職給付引当資産	1,373,436	22,435,983	9,544,554	9,867,892	14,854,770	9,059,346	5,116,743
修繕積立資産							
備品等購入積立資産			5,000,000				
施設整備等積立資産							
人件費積立資産							
保険料積立資産	8,111,664						
その他の固定資産	11,105,558						
資産の部合計	268,145,819	300,422,863	63,469,223	112,100,758	74,712,115	14,486,176	186,340,271
流動負債	61,125,753	12,643,124	5,953,010	9,977,372	9,105,888	4,250,054	32,913,720
事業未払金	221,130	7,691,142	3,285,280	2,351,175	2,507,226	1,147,925	4,406,956
1年以内返済予定設備資金借入金	6,756,000			4,160,000	2,892,000		5,610,000
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							528,768
1年以内支払予定長期未払金		163,296					
預り金	21,682			39,200			
職員預り金	35,782,408			16,000			
前受金				81,400			20,000,000
拠点区分間借入金	18,000,000						
賞与引当金	344,533	4,788,686	2,667,730	3,329,597	3,706,662	3,102,129	2,367,996
固定負債	71,295,436	22,694,535	9,544,554	27,894,892	31,505,770	9,059,346	30,028,391
設備資金借入金	69,922,000			18,027,000	16,651,000		22,400,000
長期運営資金借入金							
リース債務							2,511,648
退職給付引当金	1,373,436	22,435,983	9,544,554	9,867,892	14,854,770	9,059,346	5,116,743
長期未払金		258,552					
負債の部合計	132,421,189	35,337,659	15,497,564	37,872,264	40,611,658	13,309,400	62,942,111
基本金	30,327,109	127,227,344	11,532,680	55,838,288	5,000,000		131,953,600
国庫補助金等特別積立金		137,431,428	25,983,998	17,084,526			40,474,356
その他の積立金			5,000,000				
備品購入積立金							
人件費積立金							
修繕費積立金							
施設整備等積立金			5,000,000				
次期繰越活動増減差額	105,397,521	426,432	5,454,981	1,305,680	29,100,457	1,176,776	-49,029,796
(うち当期活動増減差額)	24,959,917	5,667,265	6,583,872	1,245,751	6,807,278	171,281	4,114,106
純資産の部合計	135,724,630	265,085,204	47,971,659	74,228,494	34,100,457	1,176,776	123,398,160
負債及び純資産の部合計	268,145,819	300,422,863	63,469,223	112,100,758	74,712,115	14,486,176	186,340,271

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	オークパーク拠点 区分	ローズガーデン拠 点区分	イーエスサウスビ ルズ拠点区分	パインスクエア拠 点区分	ミ・カサ拠点区分	サンコート拠点区 分	宙拠点区分
流動資産	12,022,333	15,854,601	39,701,838	33,917,476	49,789,295	4,503,743	4,515,624
現金預金	1,114,783	635,107	3,860,469	47,686	708,079	850,573	1,156,591
有価証券							
事業未収金	9,889,550	13,344,497	35,841,369	33,869,790	49,081,216	3,653,170	3,359,033
未収補助金	1,018,000	1,814,000					
原材料							
立替金							
前払費用		60,997					
拠点区分間貸付金							
固定資産	320,615,675	140,433,777	133,260,678	346,041,459	891,695,979	3,068,637	73,326,084
基本財産	314,943,159	127,713,386	109,396,420	322,950,468	857,458,582		53,689,396
土地	55,000,000		2,873,620	21,217,800	130,000,000		
建物	259,943,159	127,713,386	106,522,800	301,732,668	727,458,582		53,689,396
その他の固定資産	5,672,516	12,720,391	23,864,258	23,090,991	34,237,397	3,068,637	19,636,688
土地			1,238,414	1,395,000			
建物	1	1					
構築物	1,105,388	3,158,509	77,574	6,807,039	11,904,480		15,561,720
車輛運搬具		3	111,254	5	780,644		425,701
器具及び備品	31,532	2,146,376	9,426,685	292,499	7,225,572	123,993	1,831,195
有形リース資産		2,485,080					
権利				224,950			
退職給付引当資産	4,535,595	4,930,422	13,010,331	14,371,498	14,326,701	2,944,644	1,818,072
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産							
人件費積立資産							
保険料積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	332,638,008	156,288,378	172,962,516	379,958,935	941,485,274	7,572,380	77,841,708
流動負債	39,047,597	64,361,132	13,176,909	53,380,816	78,696,734	4,562,793	9,102,006
事業未払金	4,428,322	4,579,615	7,290,247	5,766,691	7,679,144	72,127	734,396
1年以内返済予定設備資金借入金	11,324,000	2,900,000		20,276,000	41,904,000		4,824,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,004,000				
1年以内返済予定リース債務		764,640					
1年以内支払予定長期未払金							
預り金		107,400					30,824
職員預り金		135,000					
前受金							
拠点区分間借入金	19,500,000	53,500,000		22,000,000	23,000,000	4,000,000	3,040,253
賞与引当金	3,795,275	2,374,477	3,882,662	5,338,125	6,113,590	490,666	472,533
固定負債	26,865,595	52,650,862	22,823,331	84,796,498	665,111,701	2,944,644	45,688,072
設備資金借入金	22,330,000	21,000,000		70,425,000	650,785,000		43,870,000
長期運営資金借入金		25,000,000	9,813,000				
リース債務		1,720,440					
退職給付引当金	4,535,595	4,930,422	13,010,331	14,371,498	14,326,701	2,944,644	1,818,072
長期未払金							
負債の部合計	65,913,192	117,011,994	36,000,240	138,177,314	743,808,435	7,507,437	54,790,078
基本金	136,874,187	5,800,000	88,521,860	167,841,457	41,197,000		2,010,000
国庫補助金等特別積立金	144,898,999	71,907,956	54,393,641	148,202,236	140,286,618		21,145,047
その他の積立金							
備品購入積立金							
人件費積立金							
修繕費積立金							
施設整備等積立金							
次期繰越活動増減差額	-15,048,370	-38,431,572	-5,953,225	-74,262,072	16,193,221	64,943	-103,417
(うち当期活動増減差額)	5,821,014	23,642,840	10,981,039	-2,747,194	-872,912	1,394,895	2,066,237
純資産の部合計	266,724,816	39,276,384	136,962,276	241,781,621	197,676,839	64,943	23,051,630
負債及び純資産の部合計	332,638,008	156,288,378	172,962,516	379,958,935	941,485,274	7,572,380	77,841,708

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	友楽荘拠点区分	ときわ園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,001,388	14,423,562	405,933,525	-163,924,075	242,009,450
現金預金	5,499,982	5,346,833	51,855,171		51,855,171
有価証券			50,000		50,000
事業未収金	2,894,029	9,076,729	182,288,935		182,288,935
未収補助金			6,429,000		6,429,000
原材料	607,377		607,377		607,377
立替金			271,570		271,570
前払費用			507,397		507,397
拠点区分間貸付金			163,924,075	-163,924,075	
固定資産	150,035,662	9,917,188	2,865,868,699		2,865,868,699
基本財産	119,219,216		2,443,119,103		2,443,119,103
土地	20,280,000		290,563,836		290,563,836
建物	98,939,216		2,152,555,267		2,152,555,267
その他の固定資産	30,816,446	9,917,188	422,749,596		422,749,596
土地			103,592,286		103,592,286
建物	15,000		14,475,130		14,475,130
構築物			68,359,738		68,359,738
車輛運搬具	1,108,528	1	4,832,301		4,832,301
器具及び備品	171,017		28,402,765		28,402,765
有形リース資産			5,525,496		5,525,496
権利			5,715,583		5,715,583
退職給付引当資産	5,321,901	9,917,187	143,429,075		143,429,075
修繕積立資産	5,200,000		5,200,000		5,200,000
備品等購入積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
施設整備等積立資産			5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保険料積立資産			8,111,664		8,111,664
その他の固定資産			11,105,558		11,105,558
資産の部合計	159,037,050	24,340,750	3,271,802,224	-163,924,075	3,107,878,149
流動負債	11,648,852	9,512,915	419,458,675	-163,924,075	255,534,600
事業未払金	3,127,813	6,106,122	61,395,311		61,395,311
1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000		106,754,000		106,754,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定リース債務			1,293,408		1,293,408
1年以内支払予定長期未払金	259,440		422,736		422,736
預り金		151,500	350,606		350,606
職員預り金			35,917,408		35,917,408
前受金			16,000		16,000
拠点区分間借入金	800,000	2,422	163,924,075	-163,924,075	
賞与引当金	1,353,599	3,252,871	47,381,131		47,381,131
固定負債	49,826,361	9,917,187	1,162,647,175		1,162,647,175
設備資金借入金	43,791,000		979,201,000		979,201,000
長期運営資金借入金			34,813,000		34,813,000
リース債務			4,232,088		4,232,088
退職給付引当金	5,321,901	9,917,187	143,429,075		143,429,075
長期未払金	713,460		972,012		972,012
負債の部合計	61,475,213	19,430,102	1,582,105,850	-163,924,075	1,418,181,775
基本金	35,165,851		839,289,376		839,289,376
国庫補助金等特別積立金	35,588,860		837,397,665		837,397,665
その他の積立金	24,200,000		29,200,000		29,200,000
備品購入積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕費積立金	5,200,000		5,200,000		5,200,000
施設整備等積立金			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	2,607,126	4,910,648	-16,190,667		-16,190,667
(うち当期活動増減差額)	7,893,932	2,575,952	100,305,273		100,305,273
純資産の部合計	97,561,837	4,910,648	1,689,696,374		1,689,696,374
負債及び純資産の部合計	159,037,050	24,340,750	3,271,802,224	-163,924,075	3,107,878,149