

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	363,635,000	365,950,848	-2,315,848	
		【老人福祉事業収入】	184,890,000	184,393,020	496,980	
		【保育事業収入】	1,291,100,000	1,306,471,293	-15,371,293	
		【障害福祉サービス等事業収入】	246,920,000	246,308,198	611,802	
		【医療事業収入】	27,220,000	19,447,172	7,772,828	
		【その他の事業収入】	35,807,000	34,609,016	1,197,984	
		【経常経費寄附金収入】	6,650,000	7,133,671	-483,671	
		【受取利息配当金収入】	55,000	8,502	46,498	
		【その他の収入】	21,875,000	23,384,948	-1,509,948	
		【事業活動収入計】(1)	2,178,152,000	2,187,706,668	-9,554,668	
	支	【人件費支出】	1,743,942,000	1,713,843,912	30,098,088	
		【事業費支出】	305,910,000	281,007,674	24,902,326	
		【事務費支出】	152,725,000	126,627,174	26,097,826	
		【利用者負担軽減額】	710,000	699,787	10,213	
	【事業活動支出計】(2)	2,203,287,000	2,122,178,547	81,108,453		
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-25,135,000	65,528,121	-90,663,121		
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	21,200,000	23,614,887	-2,414,887	
		【施設整備等収入計】(4)	21,200,000	23,614,887	-2,414,887	
	支	【固定資産取得支出】	49,680,000	45,616,314	4,063,686	
		【固定資産除却・廃棄支出】	1,820,000	1,116,150	703,850	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	9,865,000	9,698,400	166,600	
		【施設整備等支出計】(5)	61,365,000	56,430,864	4,934,136	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-40,165,000	-32,815,977	-7,349,023		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	53,300,000	48,729,113	4,570,887	
		【事業区分間繰入金収入】	3,750,000	-	3,750,000	
		【拠点区分間繰入金収入】	20,250,000	-	20,250,000	
		【その他の活動収入計】(7)	77,300,000	48,729,113	28,570,887	
	支	【積立資産支出】	6,000,000	80,412,463	-74,412,463	
		【事業区分間繰入金支出】	3,750,000	-	3,750,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	20,250,000	-	20,250,000	
		【その他の活動支出計】(8)	30,000,000	80,412,463	-50,412,463	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	47,300,000	-31,683,350	78,983,350	
		【予備費支出】(10)	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,000,000	1,028,794	-19,028,794		
	前期末支払資金残高(12)	407,817,612	407,817,612	-		
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	389,817,612	408,846,406	-19,028,794		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	365,950,848	377,582,500	-11,631,652
		【老人福祉事業収益】	184,393,020	194,140,241	-9,747,221
		【保育事業収益】	1,306,471,293	1,388,785,406	-82,314,113
		【就労支援事業収益】	-	535,743	-535,743
		【障害福祉サービス等事業収益】	246,308,198	243,195,267	3,112,931
		【医療事業収益】	19,447,172	21,003,992	-1,556,820
		【その他の事業収益】	34,609,016	35,655,866	-1,046,850
		【経常経費寄附金収益】	7,133,671	3,096,961	4,036,710
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,164,313,218	2,263,995,976	-99,682,758
	費用	【人件費】	1,695,173,164	1,706,103,712	-10,930,548
		【事業費】	281,007,674	306,207,348	-25,199,674
		【事務費】	126,627,174	134,642,099	-8,014,925
		【利用者負担軽減額】	699,787	704,871	-5,084
		【減価償却費】	161,198,415	163,282,715	-2,084,300
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-99,107,339	-100,346,381	1,239,042
		【退職給付引当金繰入】	13,529,936	13,744,384	-214,448
＜サービス活動費用計＞(2)		2,179,128,811	2,224,338,748	-45,209,937	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-14,815,593	39,657,228	-54,472,821	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	8,502	92,926	-84,424
		【その他のサービス活動外収益】	23,384,948	23,310,562	74,386
		＜サービス活動外収益計＞(4)	23,393,450	23,403,488	-10,038
	費用	＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	-
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)		23,393,450	23,403,488	-10,038	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		8,577,857	63,060,716	-54,482,859	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	23,614,887	-	23,614,887
		【固定資産売却益】	-	187,344	-187,344
		＜特別収益計＞(8)	23,614,887	187,344	23,427,543
	費用	【固定資産売却損・処分損】	1,169,452	335,157	834,295
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	23,614,887	2,090,000	21,524,887
		＜特別費用計＞(9)	24,784,339	2,425,157	22,359,182
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-1,169,452	-2,237,813	1,068,361	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		7,408,405	60,822,903	-53,414,498	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		883,413,755	919,179,054	-35,765,299
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		890,822,160	980,001,957	-89,179,797
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		48,729,113	1,962,510	46,766,603
	【その他の積立金積立額】(16)		80,412,463	98,550,712	-18,138,249
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		859,138,810	883,413,755	-24,274,945

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	485,369,518	489,505,650	-4,136,132	【流動負債】	179,910,387	188,457,777	-8,547,390
現金預金	249,222,344	302,258,258	-53,035,914	事業未払金	71,048,411	75,984,428	-4,936,017
事業未収金	134,808,756	129,143,108	5,665,648	1年内返済予定リース債務	10,183,644	8,425,296	1,758,348
未収補助金	100,091,118	56,953,439	43,137,679	預り金	38,372	772,031	-733,659
立替金	79,127	-	79,127	職員預り金	5,371,774	4,776,959	594,815
前払金	1,038,173	1,020,845	17,328	前受金	49,000	-	49,000
仮払金	130,000	130,000	-	仮受金	15,555	154,620	-139,065
【固定資産】	3,407,681,536	3,485,109,071	-77,427,535	賞与引当金	93,203,631	98,344,443	-5,140,812
(基本財産)	2,005,696,179	2,115,075,614	-109,379,435	【固定負債】	165,342,594	170,274,824	-4,932,230
土地	209,353,008	209,353,008	-	リース債務	22,004,352	22,548,780	-544,428
建物	1,796,343,171	1,905,722,606	-109,379,435	退職給付引当金	143,338,242	147,726,044	-4,387,802
(その他の固定資産)	1,401,985,357	1,370,033,457	31,951,900				
建物	2	3,305	-3,303	負債の部合計	345,252,981	358,732,601	-13,479,620
構築物	54,233,420	59,269,760	-5,036,340	純 資 産 の 部			
機械及び装置	21,563,997	24,211,898	-2,647,901	【基本金】	111,313,327	111,313,327	-
車輛運搬具	3,002,130	5,168,573	-2,166,443				
器具及び備品	100,726,782	113,940,983	-13,214,201	基本金	111,313,327	111,313,327	-
建設仮勘定	27,626,700	-	27,626,700	【国庫補助金等特別積立金】	1,562,225,438	1,637,717,890	-75,492,452
有形リース資産	29,980,594	28,203,082	1,777,512	国庫補助金等特別積立金	1,562,225,438	1,637,717,890	-75,492,452
権利金	898,400	898,400	-	【その他の積立金】	1,015,120,498	983,437,148	31,683,350
ソフトウェア	1,629,541	2,623,681	-994,140	建設積立金	160,983,546	150,000,000	10,983,546
無形リース資産	2,207,402	2,770,994	-563,592	償還積立金	5,000,000	5,000,000	-
その他の固定資産	1,565,959	1,687,899	-121,940	人件費積立金	219,903,423	211,843,423	8,060,000
投資有価証券	10,500	10,500	-	修繕積立金	355,410,334	340,410,334	15,000,000
退職給付引当資産	143,338,242	147,726,044	-4,387,802	備品購入積立金	95,872,808	103,843,891	-7,971,083
建設積立資産	160,983,546	150,000,000	10,983,546	保育所施設設備整備積立金	116,950,387	111,339,500	5,610,887
償還積立資産	5,000,000	5,000,000	-	その他積立金	61,000,000	61,000,000	-
人件費積立資産	219,903,423	211,843,423	8,060,000	【次期繰越活動増減差額】	859,138,810	883,413,755	-24,274,945
修繕積立資産	355,410,334	340,410,334	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,408,405	60,822,903	-53,414,498
備品等購入積立資産	95,872,808	103,843,891	-7,971,083	純資産の部合計	3,547,798,073	3,615,882,120	-68,084,047
保育所施設・設備積立資産	116,950,387	111,339,500	5,610,887	負債及び純資産の部合計	3,893,051,054	3,974,614,721	-81,563,667
その他の積立資産	61,000,000	61,000,000	-				
差入保証金	81,190	81,190	-				
資産の部合計	3,893,051,054	3,974,614,721	-81,563,667				

資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	357,141,139	8,809,709	365,950,848	-	365,950,848
		【老人福祉事業収入】	184,393,020	-	184,393,020	-	184,393,020
		【保育事業収入】	1,306,471,293	-	1,306,471,293	-	1,306,471,293
		【障害福祉サービス等事業収入】	246,308,198	-	246,308,198	-	246,308,198
		【医療事業収入】	-	27,023,258	27,023,258	7,576,086	19,447,172
		【その他の事業収入】	28,398,966	6,210,050	34,609,016	-	34,609,016
		【経常経費寄附金収入】	7,133,671	-	7,133,671	-	7,133,671
		【受取利息配当金収入】	8,502	-	8,502	-	8,502
		【その他の収入】	23,378,948	6,000	23,384,948	-	23,384,948
		【事業活動収入計】(1)	2,153,233,737	42,049,017	2,195,282,754	7,576,086	2,187,706,668
	支	【人件費支出】	1,686,689,656	27,154,256	1,713,843,912	-	1,713,843,912
		【事業費支出】	272,835,297	9,315,987	282,151,284	1,143,610	281,007,674
		【事務費支出】	127,219,945	5,839,705	133,059,650	6,432,476	126,627,174
	【利用者負担軽減額】	699,787	-	699,787	-	699,787	
	【事業活動支出計】(2)	2,087,444,685	42,309,948	2,129,754,633	7,576,086	2,122,178,547	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	65,789,052	-260,931	65,528,121	-	65,528,121	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	23,614,887	-	23,614,887	-	23,614,887
		【施設整備等収入計】(4)	23,614,887	-	23,614,887	-	23,614,887
	支	【固定資産取得支出】	45,616,314	-	45,616,314	-	45,616,314
		【固定資産除却・廃棄支出】	1,116,150	-	1,116,150	-	1,116,150
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	9,446,378	252,022	9,698,400	-	9,698,400
		【施設整備等支出計】(5)	56,178,842	252,022	56,430,864	-	56,430,864
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-32,563,955	-252,022	-32,815,977	-	-32,815,977	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	48,729,113	-	48,729,113	-	48,729,113
		【事業区分間繰入金収入】	3,000,000	2,750,000	5,750,000	5,750,000	-
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	51,729,113	2,750,000	54,479,113	5,750,000	48,729,113
	支	【積立資産支出】	79,412,463	1,000,000	80,412,463	-	80,412,463
		【事業区分間繰入金支出】	2,750,000	3,000,000	5,750,000	5,750,000	-
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-
		【その他の活動支出計】(8)	82,162,463	4,000,000	86,162,463	5,750,000	80,412,463
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-30,433,350	-1,250,000	-31,683,350	-	-31,683,350
		【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,791,747	-1,762,953	1,028,794	-	1,028,794	
	前期末支払資金残高(12)	393,949,053	13,868,559	407,817,612	-	407,817,612	
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	396,740,800	12,105,606	408,846,406	-	408,846,406	

事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	357,141,139	8,809,709	365,950,848	-	365,950,848
		【老人福祉事業収益】	184,393,020	-	184,393,020	-	184,393,020
		【保育事業収益】	1,306,471,293	-	1,306,471,293	-	1,306,471,293
		【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収益】	246,308,198	-	246,308,198	-	246,308,198
		【医療事業収益】	-	27,023,258	27,023,258	7,576,086	19,447,172
		【その他の事業収益】	28,398,966	6,210,050	34,609,016	-	34,609,016
		【経常経費寄附金収益】	7,133,671	-	7,133,671	-	7,133,671
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,129,846,287	42,043,017	2,171,889,304	7,576,086	2,164,313,218
	費用	【人件費】	1,668,768,059	26,405,105	1,695,173,164	-	1,695,173,164
		【事業費】	272,835,297	9,315,987	282,151,284	1,143,610	281,007,674
		【事務費】	127,219,945	5,839,705	133,059,650	6,432,476	126,627,174
		【利用者負担軽減額】	699,787	-	699,787	-	699,787
		【減価償却費】	157,797,493	3,400,922	161,198,415	-	161,198,415
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-99,107,339	-	-99,107,339	-	-99,107,339	
【退職給付引当金繰入】		13,261,112	268,824	13,529,936	-	13,529,936	
＜サービス活動費用計＞(2)		2,141,474,354	45,230,543	2,186,704,897	7,576,086	2,179,128,811	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-11,628,067	-3,187,526	-14,815,593	-	-14,815,593		
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	8,502	-	8,502	-	8,502
		【その他のサービス活動外収益】	23,378,948	6,000	23,384,948	-	23,384,948
		＜サービス活動外収益計＞(4)	23,387,450	6,000	23,393,450	-	23,393,450
	費用	＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	-	-	-
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	23,387,450	6,000	23,393,450	-	23,393,450		
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	11,759,383	-3,181,526	8,577,857	-	8,577,857		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	23,614,887	-	23,614,887	-	23,614,887
		【事業区分間繰入金収益】	3,000,000	2,750,000	5,750,000	5,750,000	-
		＜特別収益計＞(8)	26,614,887	2,750,000	29,364,887	5,750,000	23,614,887
	費用	【固定資産売却損・処分損】	1,169,451	1	1,169,452	-	1,169,452
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	23,614,887	-	23,614,887	-	23,614,887
		【事業区分間繰入金費用】	2,750,000	3,000,000	5,750,000	5,750,000	-
		＜特別費用計＞(9)	27,534,338	3,000,001	30,534,339	5,750,000	24,784,339
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-919,451	-250,001	-1,169,452	-	-1,169,452		
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	10,839,932	-3,431,527	7,408,405	-	7,408,405		
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	802,900,896	80,512,859	883,413,755	-	883,413,755	
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	813,740,828	77,081,332	890,822,160	-	890,822,160	
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	
	【その他の積立金取崩額】(15)	48,729,113	-	48,729,113	-	48,729,113	
	【その他の積立金積立額】(16)	79,412,463	1,000,000	80,412,463	-	80,412,463	
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,057,478	76,081,332	859,138,810	-	859,138,810		

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	472,810,274	12,846,780	485,657,054	287,536	485,369,518
現金預金	240,527,293	8,695,051	249,222,344	-	249,222,344
事業未収金	131,016,913	4,079,379	135,096,292	287,536	134,808,756
未収補助金	100,091,118	-	100,091,118	-	100,091,118
前払金	995,823	42,350	1,038,173	-	1,038,173
立替金	79,127	-	79,127	-	79,127
仮払金	100,000	30,000	130,000	-	130,000
【固定資産】	3,333,860,837	73,820,699	3,407,681,536	-	3,407,681,536
(基本財産)	1,953,821,189	51,874,990	2,005,696,179	-	2,005,696,179
土地	201,234,008	8,119,000	209,353,008	-	209,353,008
建物	1,752,587,181	43,755,990	1,796,343,171	-	1,796,343,171
(その他の固定資産)	1,380,039,648	21,945,709	1,401,985,357	-	1,401,985,357
建物	2	-	2	-	2
構築物	40,728,775	13,504,645	54,233,420	-	54,233,420
機械及び装置	21,563,995	2	21,563,997	-	21,563,997
車輛運搬具	3,002,128	2	3,002,130	-	3,002,130
器具及び備品	100,663,978	62,804	100,726,782	-	100,726,782
建設仮勘定	27,626,700	-	27,626,700	-	27,626,700
有形リース資産	29,306,848	673,746	29,980,594	-	29,980,594
権利金	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	1,629,541	-	1,629,541	-	1,629,541
無形リース資産	2,207,402	-	2,207,402	-	2,207,402
その他の固定資産	1,565,959	-	1,565,959	-	1,565,959
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	137,691,682	5,646,560	143,338,242	-	143,338,242
建設積立資産	160,983,546	-	160,983,546	-	160,983,546
償還積立資産	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	219,903,423	-	219,903,423	-	219,903,423
修繕積立資産	353,352,384	2,057,950	355,410,334	-	355,410,334
備品等購入積立資産	95,872,808	-	95,872,808	-	95,872,808
保育所施設設備積立資産	116,950,387	-	116,950,387	-	116,950,387
その他の積立資産	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
差入保証金	81,190	-	81,190	-	81,190
〔資産の部合計〕	3,806,671,111	86,667,479	3,893,338,590	287,536	3,893,051,054
【流動負債】	177,787,046	2,410,877	180,197,923	287,536	179,910,387
事業未払金	70,582,413	741,174	71,323,587	275,176	71,048,411
1年内返済予定リース債務	9,980,658	202,986	10,183,644	-	10,183,644
預り金	38,372	-	38,372	-	38,372
職員預り金	5,371,774	-	5,371,774	-	5,371,774
前受金	49,000	-	49,000	-	49,000
仮受金	27,915	-	27,915	12,360	15,555
賞与引当金	91,736,914	1,466,717	93,203,631	-	93,203,631
【固定負債】	159,225,274	6,117,320	165,342,594	-	165,342,594
リース債務	21,533,592	470,760	22,004,352	-	22,004,352
退職給付引当金	137,691,682	5,646,560	143,338,242	-	143,338,242
【負債の部合計】	337,012,320	8,528,197	345,540,517	287,536	345,252,981
【基本金】	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
基本金	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	1,562,225,438	-	1,562,225,438	-	1,562,225,438
国庫補助金等特別積立金	1,562,225,438	-	1,562,225,438	-	1,562,225,438
【その他の積立金】	1,013,062,548	2,057,950	1,015,120,498	-	1,015,120,498
建設積立金	160,983,546	-	160,983,546	-	160,983,546
償還積立金	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	219,903,423	-	219,903,423	-	219,903,423
修繕積立金	353,352,384	2,057,950	355,410,334	-	355,410,334
備品購入積立金	95,872,808	-	95,872,808	-	95,872,808
保育所施設設備整備積立金	116,950,387	-	116,950,387	-	116,950,387
その他積立金	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	783,057,478	76,081,332	859,138,810	-	859,138,810
(うち当期活動増減差額)	10,839,932	-3,431,527	7,408,405	-	7,408,405
〔純資産の部合計〕	3,469,658,791	78,139,282	3,547,798,073	-	3,547,798,073
【負債及び純資産の部合計】	3,806,671,111	86,667,479	3,893,338,590	287,536	3,893,051,054

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による。ただし平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額は10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1円)まで5年で償却）
- ・ ソフトウェア等の無形固定資産は定額法による。
- ・ 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0円とする定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
掛金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、拠点区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給付引当金として計上している。
- ・ 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該年度の負担に属すべき金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用しており、簡便法として、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金として同額の退職給付引当資産を計上する方法によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

法人本部

イ 保育園園拠点(社会福祉事業)

曙保育園

児童クラブキッズうえの

児童クラブふたば

睦保育園

三田保育園

中瀬城東保育園

友生保育園

花之木保育園

児童クラブ成和西

予野保育園

長田保育園

古山保育園

児童クラブ成和東

みどり保育園

心身障害児療育保育施設かしのみ園

放課後等デイサービス事業所ヴェルデ ドウ

日中一時支援事業所ヴェルデ

ひかり保育園

- みどり第二保育園
- 児童クラブフレンズうえの
- 児童クラブ第2フレンズうえの
- 府中保育園
- 児童クラブウイングうえの
- ゆめが丘保育園
- 児童クラブ風の丘
- 児童クラブ第2風の丘
- ウ 梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 盲養護老人ホーム梨ノ木園
 - 訪問介護事業所なしのき
- エ 第二梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム第二梨ノ木園
 - 老人ショートステイ
- オ デイサービスセンターなしのき拠点(社会福祉事業)
 - 老人デイサービスセンターなしのき
- カ 梨丘園拠点(社会福祉事業)
 - 身体障害者支援施設梨丘園
 - 特定相談支援事業所梨丘
 - 指定障害児相談支援事業所ヴェルデ
- キ 上野点字図書館拠点(社会福祉事業)
 - 上野点字図書館
- ク かしの木ひろば拠点(社会福祉事業)
 - 障害福祉サービス事業ひろば生活介護
 - 障害福祉サービス事業ひろば就労支援
 - 障害福祉サービス事業ひろばホームヘルプ
- ケ 居宅介護支援センターなしのき拠点(公益事業)
 - 居宅介護支援センターなしのき
- コ 伊賀市盲人ホーム拠点(公益事業)
 - 伊賀市盲人ホーム
- サ 梨ノ木診療所拠点(公益事業)
 - 梨ノ木診療所

5. 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	209,353,008	-	-	209,353,008
建物	1,905,722,606	-	109,379,435	1,796,343,171
合計	2,115,075,614	-	109,379,435	2,005,696,179

6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

対応する固定資産の償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 99,107,339円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,127,859,518	2,331,516,347	1,796,343,171
建物(普通財産)	330,330	330,328	2
構築物	104,385,716	50,152,296	54,233,420
機械及び装置	56,303,126	34,739,129	21,563,997
車両運搬具	53,168,373	50,166,243	3,002,130
器具及び備品	570,867,326	470,140,544	100,726,782

建設仮勘定	27,626,700	-	27,626,700
有形リース資産	50,220,840	20,240,246	29,980,594
ソフトウェア	10,514,950	8,885,409	1,629,541
無形リース資産	2,817,960	610,558	2,207,402
その他の固定資産	1,820,000	254,041	1,565,959
合計	5,005,914,839	2,967,035,141	2,038,879,698

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. リースにより使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引資産の内容： 高齢者介護支援システム、財務、給食及び人事給与システムに係る事務機器並びに組込みソフトウェア

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	保育園 拠点	梨ノ木園 拠点	第二梨ノ木園 拠点	デイサービスセ ンターなしのき 拠点	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	-	-	23,346,624	281,265,022	46,453,490
		【老人福祉事業収入】	-	-	184,393,020	-	-
		【保育事業収入】	-	1,306,471,293	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収入】	-	21,822,533	-	-	-
		【医療事業収入】	-	-	-	-	-
		【その他の事業収入】	-	752,940	87,513	91,191	24,720
		【経常経費寄附金収入】	4,403,546	1,181,611	768,930	349,730	64,189
		【受取利息配当金収入】	6,400	-	2,102	-	-
		【その他の収入】	1,860,487	17,034,937	1,823,760	1,673,099	232,800
		【事業活動収入計】(1)	6,270,433	1,347,263,314	210,421,949	283,379,042	46,775,199
	支	【人件費支出】	10,867,750	1,066,235,691	147,800,224	211,112,946	40,506,884
		【事業費支出】	-	163,806,292	37,963,683	43,786,674	6,874,781
		【事務費支出】	3,095,212	70,467,132	12,867,035	18,195,304	3,243,940
	【利用者負担軽減額】	-	-	-	692,953	-	
	【事業活動支出計】(2)	13,962,962	1,300,509,115	198,630,942	273,787,877	50,625,605	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-7,692,529	46,754,199	11,791,007	9,591,165	-3,850,406	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	-	21,237,587	705,000	406,000	-
		【施設整備等収入計】(4)	-	21,237,587	705,000	406,000	-
	支	【固定資産取得支出】	-	33,480,150	3,026,980	2,267,300	-
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	295,350	820,800	-	-
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	-	6,885,634	589,934	741,324	161,124
	【施設整備等支出計】(5)	-	40,661,134	4,437,714	3,008,624	161,124	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-19,423,547	-3,732,714	-2,602,624	-161,124	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	-	36,929,113	2,000,000	2,000,000	-
		【事業区分間繰入金収入】	3,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収入】	20,557,562	-	-	-	2,000,000
		【その他の活動による収入】	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	23,557,562	36,929,113	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	支	【積立資産支出】	10,983,546	56,000,000	6,000,000	6,400,000	-
		【事業区分間繰入金支出】	2,750,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金支出】	2,107,562	8,000,000	3,000,000	2,200,000	-
		【その他の活動による支出】	-	-	-	-	-
		【その他の活動支出計】(8)	15,841,108	64,000,000	9,000,000	8,600,000	-
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	7,716,454	-27,070,887	-7,000,000	-6,600,000	2,000,000	
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,925	259,765	1,058,293	388,541	-2,011,530	
前期末支払資金残高(12)		52,084,560	202,974,254	32,851,641	64,806,472	10,274,783	
[当期末支払資金残高](11)+(12)		52,108,485	203,234,019	33,909,934	65,195,013	8,263,253	

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉事業 合計	
事業活動による 収支	収	【介護保険事業収入】	-	-	6,076,003	357,141,139	-	357,141,139
		【老人福祉事業収入】	-	-	-	184,393,020	-	184,393,020
		【保育事業収入】	-	-	-	1,306,471,293	-	1,306,471,293
		【障害福祉サービス等事業収入】	134,283,083	-	90,232,582	246,338,198	30,000	246,308,198
		【医療事業収入】	-	-	-	-	-	-
		【その他の事業収入】	48,002	26,138,480	1,256,120	28,398,966	-	28,398,966
		【経常経費寄附金収入】	51,351	300,000	14,314	7,133,671	-	7,133,671
		【受取利息配当金収入】	-	-	-	8,502	-	8,502
		【その他の収入】	612,179	45,726	95,960	23,378,948	-	23,378,948
		【事業活動収入計】(1)	134,994,615	26,484,206	97,674,979	2,153,263,737	30,000	2,153,233,737
	支	【人件費支出】	101,392,086	22,733,760	86,040,315	1,686,689,656	-	1,686,689,656
		【事業費支出】	14,728,703	-	5,675,164	272,835,297	-	272,835,297
		【事務費支出】	7,643,213	3,185,477	8,552,632	127,249,945	30,000	127,219,945
		【利用者負担軽減額】	-	-	6,834	699,787	-	699,787
	【事業活動支出計】(2)	123,764,002	25,919,237	100,274,945	2,087,474,685	30,000	2,087,444,685	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	11,230,613	564,969	-2,599,966	65,789,052	-	65,789,052	
施設整備等による 収支	収	【施設整備等補助金収入】	1,266,300	-	-	23,614,887	-	23,614,887
		【施設整備等収入計】(4)	1,266,300	-	-	23,614,887	-	23,614,887
	支	【固定資産取得支出】	6,688,084	76,900	76,900	45,616,314	-	45,616,314
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	-	-	1,116,150	-	1,116,150
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	150,804	459,152	458,406	9,446,378	-	9,446,378
		【施設整備等支出計】(5)	6,838,888	536,052	535,306	56,178,842	-	56,178,842
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-5,572,588	-536,052	-535,306	-32,563,955	-	-32,563,955	
その他の活動による 収支	収	【積立資産取崩収入】	6,800,000	-	1,000,000	48,729,113	-	48,729,113
		【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
		【拠点区分間繰入金収入】	-	107,562	-	22,665,124	22,665,124	-
		【その他の活動による収入】	-	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	6,800,000	107,562	1,000,000	74,394,237	22,665,124	51,729,113
	支	【積立資産支出】	-	28,917	-	79,412,463	-	79,412,463
		【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	2,750,000	-	2,750,000
		【拠点区分間繰入金支出】	7,250,000	107,562	-	22,665,124	22,665,124	-
		【その他の活動による支出】	-	-	-	-	-	-
		【その他の活動支出計】(8)	7,250,000	136,479	-	104,827,587	22,665,124	82,162,463
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-450,000	-28,917	1,000,000	-30,433,350	-	-30,433,350	
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	-	
	〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,208,025	-	-2,135,272	2,791,747	-	2,791,747	
	前期末支払資金残高(12)	14,123,935	311,664	16,521,744	393,949,053	-	393,949,053	
	〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)	19,331,960	311,664	14,386,472	396,740,800	-	396,740,800	

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	保育園拠点	梨ノ木園拠点	第二梨ノ木園 拠点	デイサービス センターなしのき 拠点	
サービス活動	収	【介護保険事業収益】	-	-	23,346,624	281,265,022	46,453,490
		【老人福祉事業収益】	-	-	184,393,020	-	-
		【保育事業収益】	-	1,306,471,293	-	-	-
		【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収益】	-	21,822,533	-	-	-
		【医療事業収益】	-	-	-	-	-
		【その他の事業収益】	-	752,940	87,513	91,191	24,720
		【経常経費寄附金収益】	4,403,546	1,181,611	768,930	349,730	64,189
		＜サービス活動収益計＞(1)	4,403,546	1,330,228,377	208,596,087	281,705,943	46,542,399
	増減の部	費	【人件費】	10,771,068	1,055,441,398	145,683,567	209,455,964
		【事業費】	-	163,806,292	37,963,683	43,786,674	6,874,781
		【事務費】	3,095,212	70,467,132	12,867,035	18,195,304	3,243,940
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	692,953	-
		【減価償却費】	967,682	105,953,102	18,036,276	9,824,300	3,371,551
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-	-77,923,033	-5,442,646	-3,527,118	-2,905,623
		【退職給付引当金繰入】	-	8,063,037	1,244,012	1,822,998	294,204
		＜サービス活動費用計＞(2)	14,833,962	1,325,807,928	210,351,927	280,251,075	50,253,507
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-10,430,416	4,420,449	-1,755,840	1,454,868	-3,711,108	
サービス活動外増減の部	収	【受取利息配当金収益】	6,400	-	2,102	-	-
		【その他のサービス活動外収益】	1,860,487	17,034,937	1,823,760	1,673,099	232,800
		＜サービス活動外収益計＞(4)	1,866,887	17,034,937	1,825,862	1,673,099	232,800
	費用	＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	-	-	-
	＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	1,866,887	17,034,937	1,825,862	1,673,099	232,800	
	＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-8,563,529	21,455,386	70,022	3,127,967	-3,478,308	
特別増減の部	収	【施設整備等補助金収益】	-	21,237,587	705,000	406,000	-
		【事業区分間繰入金収益】	3,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収益】	20,557,562	-	-	-	2,000,000
		＜特別収益計＞(8)	23,557,562	21,237,587	705,000	406,000	2,000,000
	減	【固定資産売却損・処分損】	-	295,360	874,083	6	-
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	21,237,587	705,000	406,000	-
		【事業区分間繰入金費用】	2,750,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金費用】	2,107,562	8,000,000	3,000,000	2,200,000	-
		＜特別費用計＞(9)	4,857,562	29,532,947	4,579,083	2,606,006	-
		＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	18,700,000	-8,295,360	-3,874,083	-2,200,006	2,000,000
	＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	10,136,471	13,160,026	-3,804,061	927,961	-1,478,308	
繰越活動増減差額の部		＜前期繰越活動増減差額＞(12)	77,866,745	324,605,686	139,846,351	101,127,756	16,158,615
		＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	88,003,216	337,765,712	136,042,290	102,055,717	14,680,307
		【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
		【その他の積立金取崩額】(15)	-	36,929,113	2,000,000	2,000,000	-
		【その他の積立金積立額】(16)	10,983,546	56,000,000	6,000,000	6,400,000	-
		＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,019,670	318,694,825	132,042,290	97,655,717	14,680,307

(単位:円)

勘定科目		梨丘園拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	-	-	6,076,003	357,141,139	-	357,141,139
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	184,393,020	-	184,393,020
	【保育事業収益】	-	-	-	1,306,471,293	-	1,306,471,293
	【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収益】	134,283,083	-	90,232,582	246,338,198	30,000	246,308,198
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	48,002	26,138,480	1,256,120	28,398,966	-	28,398,966
	【経常経費寄附金収益】	51,351	300,000	14,314	7,133,671	-	7,133,671
	<サービス活動収益計>(1)	134,382,436	26,438,480	97,579,019	2,129,876,287	30,000	2,129,846,287
	【人件費】	99,695,432	22,577,006	85,768,970	1,668,768,059	-	1,668,768,059
【事業費】	14,728,703	-	5,675,164	272,835,297	-	272,835,297	
【事務費】	7,643,213	3,185,477	8,552,632	127,249,945	30,000	127,219,945	
【利用者負担軽減額】	-	-	6,834	699,787	-	699,787	
【減価償却費】	11,508,186	1,480,042	6,656,354	157,797,493	-	157,797,493	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,347,584	-54,955	-3,906,380	-99,107,339	-	-99,107,339	
【退職給付引当金繰入】	925,413	199,704	711,744	13,261,112	-	13,261,112	
<サービス活動費用計>(2)	129,153,363	27,387,274	103,465,318	2,141,504,354	30,000	2,141,474,354	
<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	5,229,073	-948,794	-5,886,299	-11,628,067	-	-11,628,067	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	8,502	-	8,502
	【その他のサービス活動外収益】	612,179	45,726	95,960	23,378,948	-	23,378,948
	<サービス活動外収益計>(4)	612,179	45,726	95,960	23,387,450	-	23,387,450
	費用	-	-	-	-	-	-
<サービス活動外増減差額>(6)=(4)-(5)	612,179	45,726	95,960	23,387,450	-	23,387,450	
<経常増減差額>(7)=(3)+(6)	5,841,252	-903,068	-5,790,339	11,759,383	-	11,759,383	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	1,266,300	-	-	23,614,887	-	23,614,887
	【事業区分間繰入金収益】	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	107,562	-	22,665,124	22,665,124	-
	<特別収益計>(8)	1,266,300	107,562	-	49,280,011	22,665,124	26,614,887
	【固定資産売却損・処分損】	1	1	-	1,169,451	-	1,169,451
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	1,266,300	-	-	23,614,887	-	23,614,887
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	2,750,000	-	2,750,000
	【拠点区分間繰入金費用】	7,250,000	107,562	-	22,665,124	22,665,124	-
	<特別費用計>(9)	8,516,301	107,563	-	50,199,462	22,665,124	27,534,338
	<特別増減差額>(10)=(8)-(9)	-7,250,001	-1	-	-919,451	-	-919,451
<当期活動増減差額>(11)=(7)+(10)	-1,408,749	-903,069	-5,790,339	10,839,932	-	10,839,932	
繰越活動増減差額の部	<前期繰越活動増減差額>(12)	101,132,906	3,677,215	38,485,622	802,900,896	-	802,900,896
	<当期末繰越活動増減差額>(13)=(11)+(12)	99,724,157	2,774,146	32,695,283	813,740,828	-	813,740,828
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	6,800,000	-	1,000,000	48,729,113	-	48,729,113
	【その他の積立金積立額】(16)	-	28,917	-	79,412,463	-	79,412,463
	<次期繰越活動増減差額>(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,524,157	2,745,229	33,695,283	783,057,478	-	783,057,478

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービスセン ターなしのき拠点 区分	梨丘園 拠点区分
【流動資産】	57,788,013	256,585,747	44,279,106	76,497,001	9,858,440	33,512,633
現金預金	47,767,684	132,177,824	38,698,157	18,954,657	2,112,048	540,207
事業未収金	9,965,522	26,486,654	4,765,793	56,650,044	7,640,542	31,560,160
未収補助金	-	97,426,429	723,443	670,074	-	1,268,982
前払金	-	494,840	91,713	97,906	105,850	143,284
立替金	54,807	-	-	24,320	-	-
仮払金	-	-	-	100,000	-	-
【固定資産】	279,914,107	2,076,607,961	296,810,723	191,682,014	80,552,060	268,224,993
(基本財産)	39,150,199	1,380,565,138	148,724,440	37,594,609	59,938,077	196,754,189
土地	22,290,221	109,055,156	25,253,881	12,300,750	-	13,634,000
建物	16,859,978	1,271,509,982	123,470,559	25,293,859	59,938,077	183,120,189
(その他の固定資産)	240,763,908	696,042,823	148,086,283	154,087,405	20,613,983	71,470,804
建物	-	2	-	-	-	-
構築物	717,750	38,350,708	2	1	-	1,660,313
機械及び装置	-	15,230,082	4,001,842	1,451,498	-	414,712
車輛運搬具	1	2,223,014	779,094	1	5	2
器具及び備品	153,711	61,404,339	10,305,115	9,753,596	253,267	10,365,124
建設仮勘定	-	27,626,700	-	-	-	-
有形リース資産	-	21,139,442	2,061,836	1,040,611	419,011	590,649
権利金	898,400	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	1,551,240	-	78,300	-	1
無形リース資産	-	1,823,506	95,974	95,974	-	-
その他の固定資産	-	1,565,959	-	-	-	-
投資有価証券	10,500	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	89,646,915	13,342,420	13,367,424	2,441,700	9,595,003
建設積立資産	160,983,546	-	-	-	-	-
償還積立資産	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立資産	12,000,000	155,264,299	31,000,000	11,400,000	-	8,200,000
修繕積立資産	-	114,040,000	79,000,000	105,200,000	9,500,000	30,000,000
備品等購入積立資産	-	49,210,000	7,500,000	11,700,000	8,000,000	10,600,000
保育所施設・設備積立資産	-	116,950,387	-	-	-	-
その他の積立資産	61,000,000	-	-	-	-	-
差入保証金	-	16,230	-	-	-	45,000
〔資産の部合計〕	337,702,120	2,333,193,708	341,089,829	268,179,015	90,410,500	301,737,626
【流動負債】	6,390,345	114,596,200	19,827,635	24,863,946	3,329,003	20,922,376
事業未払金	744,433	52,631,234	10,351,372	11,301,988	1,595,187	14,180,673
1年内返済予定リース債務	-	7,426,944	627,498	493,923	125,781	150,804
預り金	17,918	2,042	17,800	-	-	-
職員預り金	4,695,667	702,897	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
仮受金	221,510	15,555	-	-	-	-
賞与引当金	710,817	53,817,528	8,830,965	13,068,035	1,608,035	6,590,899
【固定負債】	-	105,182,919	14,872,732	14,010,086	2,734,930	10,034,848
リース債務	-	15,536,004	1,530,312	642,662	293,230	439,845
退職給付引当金	-	89,646,915	13,342,420	13,367,424	2,441,700	9,595,003
〔負債の部合計〕	6,390,345	219,779,119	34,700,367	38,874,032	6,063,933	30,957,224
【基本金】	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
基本金	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	-	1,281,950,310	56,847,172	3,349,266	52,166,260	115,456,245
国庫補助金等特別積立金	-	1,281,950,310	56,847,172	3,349,266	52,166,260	115,456,245
【その他の積立金】	238,983,546	435,464,686	117,500,000	128,300,000	17,500,000	48,800,000
建設積立金	160,983,546	-	-	-	-	-
償還積立金	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立金	12,000,000	155,264,299	31,000,000	11,400,000	-	8,200,000
修繕積立金	-	114,040,000	79,000,000	105,200,000	9,500,000	30,000,000
備品購入積立金	-	49,210,000	7,500,000	11,700,000	8,000,000	10,600,000
保育所施設設備整備積立金	-	116,950,387	-	-	-	-
その他積立金	61,000,000	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	77,019,670	318,694,825	132,042,290	97,655,717	14,680,307	106,524,157
(うち当期活動増減差額)	10,136,471	13,160,026	-3,804,061	927,961	-1,478,308	-1,408,749
〔純資産の部合計〕	331,311,775	2,113,414,589	306,389,462	229,304,983	84,346,567	270,780,402
〔負債及び純資産の部合計〕	337,702,120	2,333,193,708	341,089,829	268,179,015	90,410,500	301,737,626

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和2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	上野点字図書館拠点区分	かしの木ひろば拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
【流動資産】	678,240	16,391,900	495,591,080	22,780,806	472,810,274
現金預金	-	276,716	240,527,293	-	240,527,293
事業未収金	678,240	16,050,764	153,797,719	22,780,806	131,016,913
未収補助金	-	2,190	100,091,118	-	100,091,118
前払金	-	62,230	995,823	-	995,823
立替金	-	-	79,127	-	79,127
仮払金	-	-	100,000	-	100,000
【固定資産】	10,270,902	129,798,077	3,333,860,837	-	3,333,860,837
(基本財産)	1	91,094,536	1,953,821,189	-	1,953,821,189
土地	-	18,700,000	201,234,008	-	201,234,008
建物	1	72,394,536	1,752,587,181	-	1,752,587,181
(その他の固定資産)	10,270,901	38,703,541	1,380,039,648	-	1,380,039,648
建物	-	-	2	-	2
構築物	-	1	40,728,775	-	40,728,775
機械及び装置	-	465,861	21,563,995	-	21,563,995
車輛運搬具	1	10	3,002,128	-	3,002,128
器具及び備品	4,140,586	4,288,240	100,663,978	-	100,663,978
建設仮勘定	-	-	27,626,700	-	27,626,700
有形リース資産	2,306,050	1,749,249	29,306,848	-	29,306,848
権利金	-	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	-	-	1,629,541	-	1,629,541
無形リース資産	95,974	95,974	2,207,402	-	2,207,402
その他の固定資産	-	-	1,565,959	-	1,565,959
投資有価証券	-	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	2,251,464	7,046,756	137,691,682	-	137,691,682
建設積立資産	-	-	160,983,546	-	160,983,546
償還積立資産	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	639,124	1,400,000	219,903,423	-	219,903,423
修繕積立資産	612,384	15,000,000	353,352,384	-	353,352,384
備品等購入積立資産	225,318	8,637,490	95,872,808	-	95,872,808
保育所施設・設備積立資産	-	-	116,950,387	-	116,950,387
その他の積立資産	-	-	61,000,000	-	61,000,000
差入保証金	-	19,960	81,190	-	81,190
〔資産の部合計〕	10,949,142	146,189,977	3,829,451,917	22,780,806	3,806,671,111
【流動負債】	2,613,912	8,024,435	200,567,852	22,780,806	177,787,046
事業未払金	366,576	1,955,816	93,127,279	22,544,866	70,582,413
1年内返済予定リース債務	632,352	523,356	9,980,658	-	9,980,658
預り金	-	612	38,372	-	38,372
職員預り金	-	-	5,398,564	26,790	5,371,774
前受金	-	49,000	49,000	-	49,000
仮受金	-	-	237,065	209,150	27,915
賞与引当金	1,614,984	5,495,651	91,736,914	-	91,736,914
【固定負債】	4,021,136	8,368,623	159,225,274	-	159,225,274
リース債務	1,769,672	1,321,867	21,533,592	-	21,533,592
退職給付引当金	2,251,464	7,046,756	137,691,682	-	137,691,682
〔負債の部合計〕	6,635,048	16,393,058	359,793,126	22,780,806	337,012,320
【基本金】	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
基本金	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	92,039	52,364,146	1,562,225,438	-	1,562,225,438
国庫補助金等特別積立金	92,039	52,364,146	1,562,225,438	-	1,562,225,438
【その他の積立金】	1,476,826	25,037,490	1,013,062,548	-	1,013,062,548
建設積立金	-	-	160,983,546	-	160,983,546
償還積立金	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	639,124	1,400,000	219,903,423	-	219,903,423
修繕積立金	612,384	15,000,000	353,352,384	-	353,352,384
備品購入積立金	225,318	8,637,490	95,872,808	-	95,872,808
保育所施設設備整備積立金	-	-	116,950,387	-	116,950,387
その他積立金	-	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	2,745,229	33,695,283	783,057,478	-	783,057,478
(うち当期活動増減差額)	-903,069	-5,790,339	10,839,932	-	10,839,932
〔純資産の部合計〕	4,314,094	129,796,919	3,469,658,791	-	3,469,658,791
〔負債及び純資産の部合計〕	10,949,142	146,189,977	3,829,451,917	22,780,806	3,806,671,111

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点	伊賀市盲人 ホーム 拠点	梨ノ木診療所 拠点	合計	内部取引消去	公益事業合計
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	8,207,800	-	601,909	8,809,709	-	8,809,709
	【老人福祉事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【保育事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収入】	-	-	-	-	-	-
	【医療事業収入】	-	-	27,054,165	27,054,165	30,907	27,023,258
	【その他の事業収入】	4,120	6,201,810	4,120	6,210,050	-	6,210,050
	【経常経費寄附金収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の収入】	6,000	-	-	6,000	-	6,000
	【事業活動収入計】(1)	8,217,920	6,201,810	27,660,194	42,079,924	30,907	42,049,017
	事業活動による支出	【人件費支出】	11,483,647	5,613,286	10,057,323	27,154,256	-
【事業費支出】		-	-	9,315,987	9,315,987	-	9,315,987
【事務費支出】		1,176,588	778,524	3,915,500	5,870,612	30,907	5,839,705
【利用者負担軽減額】		-	-	-	-	-	-
【その他の支出】		-	-	-	-	-	-
【事業活動支出計】(2)		12,660,235	6,391,810	23,288,810	42,340,855	30,907	42,309,948
＜事業活動資金収支差額＞(3)=(1)-(2)		-4,442,315	-190,000	4,371,384	-260,931	-	-260,931
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	-	-	-
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	-	-
	【固定資産取得支出】	-	-	-	-	-	-
	【ファイナンス・リース債務の返済支出】	121,176	30,310	100,536	252,022	-	252,022
	【施設整備等支出計】(5)	121,176	30,310	100,536	252,022	-	252,022
＜施設整備等資金収支差額＞(6)=(4)-(5)		-121,176	-30,310	-100,536	-252,022	-	-252,022
その他の活動による収入	【事業区分間繰入金収入】	2,500,000	250,000	-	2,750,000	-	2,750,000
	【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動収入計】(7)	2,500,000	250,000	-	2,750,000	-	2,750,000
	【積立資産支出】	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
	【事業区分間繰入金支出】	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
	【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動による支出】	-	-	-	-	-	-
	【その他の活動支出計】(8)	-	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	2,500,000	250,000	-4,000,000	-1,250,000	-	-1,250,000
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,063,491	29,690	270,848	-1,762,953	-	-1,762,953
前期末支払資金残高(12)		5,947,424	2,127,416	5,793,719	13,868,559	-	13,868,559
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		3,883,933	2,157,106	6,064,567	12,105,606	-	12,105,606

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援センターなしのき拠点	伊賀市盲人ホーム拠点	梨ノ木診療所拠点	合計	内部取引消去	公益事業合計
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	8,207,800	-	601,909	8,809,709	-	8,809,709
	【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】	-	-	27,054,165	27,054,165	30,907	27,023,258
	【その他の事業収益】	4,120	6,201,810	4,120	6,210,050	-	6,210,050
	【経常経費寄附金収益】	-	-	-	-	-	-
	<サービス活動収益計>(1)	8,211,920	6,201,810	27,660,194	42,073,924	30,907	42,043,017
	【人件費】	10,903,723	5,518,943	9,982,439	26,405,105	-	26,405,105
【事業費】	-	-	9,315,987	9,315,987	-	9,315,987	
【事務費】	1,176,588	778,524	3,915,500	5,870,612	30,907	5,839,705	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-	
【減価償却費】	137,990	105,684	3,157,248	3,400,922	-	3,400,922	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-	-	-	-	-	-	
【退職給付引当金繰入】	124,752	66,312	77,760	268,824	-	268,824	
<サービス活動費用計>(2)	12,343,053	6,469,463	26,448,934	45,261,450	30,907	45,230,543	
<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	-4,131,133	-267,653	1,211,260	-3,187,526	-	-3,187,526	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他のサービス活動外収益】	6,000	-	-	6,000	-	6,000
	<サービス活動外収益計>(4)	6,000	-	-	6,000	-	6,000
	費用	-	-	-	-	-	-
<サービス活動外増減差額>(6)=(4)-(5)	6,000	-	-	6,000	-	6,000	
<経常増減差額>(7)=(3)+(6)	-4,125,133	-267,653	1,211,260	-3,181,526	-	-3,181,526	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金収益】	2,500,000	250,000	-	2,750,000	-	2,750,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-	-
	<特別収益計>(8)	2,500,000	250,000	-	2,750,000	-	2,750,000
	【固定資産売却損・処分損】	-	1	-	1	-	1
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
【拠点区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-	-	
<特別費用計>(9)	-	1	3,000,000	3,000,001	-	3,000,001	
<特別増減差額>(10)=(8)-(9)	2,500,000	249,999	-3,000,000	-250,001	-	-250,001	
<当期活動増減差額>(11)=(7)+(10)	-1,625,133	-17,654	-1,788,740	-3,431,527	-	-3,431,527	
繰越活動増減差額の部	<前期繰越活動増減差額>(12)	4,962,710	1,609,103	73,941,046	80,512,859	-	80,512,859
	<当期末繰越活動増減差額>(13)=(11)+(12)	3,337,577	1,591,449	72,152,306	77,081,332	-	77,081,332
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金積立額】(16)	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
	<次期繰越活動増減差額>(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,337,577	1,591,449	71,152,306	76,081,332	-	76,081,332

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和2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	居宅介護支援センターなしのき拠点区分	伊賀市盲人ホーム拠点区分	梨ノ木診療所拠点区分	合計	内部取引消去	公益事業合計
【流動資産】	3,914,414	2,336,843	6,598,073	12,849,330	2,550	12,846,780
現金預金	2,657,275	2,319,303	3,718,473	8,695,051	-	8,695,051
事業未収金	1,243,389	17,540	2,821,000	4,081,929	2,550	4,079,379
未収補助金	-	-	-	-	-	-
前払金	13,750	-	28,600	42,350	-	42,350
仮払金	-	-	30,000	30,000	-	30,000
【固定資産】	2,871,401	2,476,072	68,473,226	73,820,699	-	73,820,699
(基本財産)	-	-	51,874,990	51,874,990	-	51,874,990
土地	-	-	8,119,000	8,119,000	-	8,119,000
建物	-	-	43,755,990	43,755,990	-	43,755,990
(その他の固定資産)	2,871,401	2,476,072	16,598,236	21,945,709	-	21,945,709
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	13,504,645	13,504,645	-	13,504,645
機械及び装置	-	-	2	2	-	2
車輛運搬具	2	-	-	2	-	2
器具及び備品	3	62,770	31	62,804	-	62,804
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	50,490	229,490	393,766	673,746	-	673,746
権利金	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	2,820,906	2,125,862	699,792	5,646,560	-	5,646,560
建設積立資産	-	-	-	-	-	-
償還積立資産	-	-	-	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	-	-	-
修繕積立資産	-	57,950	2,000,000	2,057,950	-	2,057,950
備品等購入積立資産	-	-	-	-	-	-
保育所施設・設備積立資産	-	-	-	-	-	-
その他の積立資産	-	-	-	-	-	-
差入保証金	-	-	-	-	-	-
〔資産の部合計〕	6,785,815	4,812,915	75,071,299	86,670,029	2,550	86,667,479
【流動負債】	627,332	860,124	925,971	2,413,427	2,550	2,410,877
事業未払金	30,481	179,737	533,506	743,724	2,550	741,174
1年内返済予定リース債務	50,490	51,960	100,536	202,986	-	202,986
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	546,361	628,427	291,929	1,466,717	-	1,466,717
【固定負債】	2,820,906	2,303,392	993,022	6,117,320	-	6,117,320
リース債務	-	177,530	293,230	470,760	-	470,760
退職給付引当金	2,820,906	2,125,862	699,792	5,646,560	-	5,646,560
〔負債の部合計〕	3,448,238	3,163,516	1,918,993	8,530,747	2,550	8,528,197
【基本金】	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-	-	-
【その他の積立金】	-	57,950	2,000,000	2,057,950	-	2,057,950
建設積立金	-	-	-	-	-	-
償還積立金	-	-	-	-	-	-
人件費積立金	-	-	-	-	-	-
修繕積立金	-	57,950	2,000,000	2,057,950	-	2,057,950
備品購入積立金	-	-	-	-	-	-
保育所施設設備整備積立金	-	-	-	-	-	-
その他積立金	-	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	3,337,577	1,591,449	71,152,306	76,081,332	-	76,081,332
(うち当期活動増減差額)	-1,625,133	-17,654	-1,788,740	-3,431,527	-	-3,431,527
〔純資産の部合計〕	3,337,577	1,649,399	73,152,306	78,139,282	-	78,139,282
〔負債及び純資産の部合計〕	6,785,815	4,812,915	75,071,299	86,670,029	2,550	86,667,479