

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	371,680,000	377,582,500	-5,902,500		
	【老人福祉事業収入】	194,545,000	194,140,241	404,759		
	【保育事業収入】	1,366,100,000	1,388,785,406	-22,685,406		
	【就労支援事業収入】	535,000	535,743	-743		
	【障害福祉サービス等事業収入】	239,445,000	243,195,267	-3,750,267		
	【医療事業収入】	26,720,000	21,003,992	5,716,008		
	【その他の事業収入】	35,372,000	35,655,866	-283,866		
	【経常経費寄附金収入】	2,985,000	3,096,961	-111,961		
	【受取利息配当金収入】	255,000	92,926	162,074		
	【その他の収入】	21,010,000	23,310,562	-2,300,562		
	【事業活動収入計】(1)	2,258,647,000	2,287,399,464	-28,752,464		
	事業活動による支出	【人件費支出】	1,730,813,000	1,720,816,049	9,996,951	
		【事業費支出】	330,555,000	306,207,348	24,347,652	
		【事務費支出】	169,062,000	134,642,099	34,419,901	
【利用者負担軽減額】		860,000	704,871	155,129		
【事業活動支出計】(2)		2,231,290,000	2,162,370,367	68,919,633		
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		27,357,000	125,029,097	-97,672,097		
施設整備等による収入	【固定資産売却収入】	170,000	187,346	-17,346		
	【施設整備等収入計】(4)	170,000	187,346	-17,346		
	施設整備等による支出	【固定資産取得支出】	22,400,000	15,598,248	6,801,752	
		【固定資産除却・廃棄支出】	500,000	335,135	164,865	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	5,527,000	4,991,976	535,024	
		【施設整備等支出計】(5)	28,427,000	20,925,359	7,501,641	
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-28,257,000	-20,738,013	-7,518,987		
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	4,900,000	1,962,510	2,937,490		
	【事業区分間繰入金収入】	5,900,000	-	5,900,000		
	【拠点区分間繰入金収入】	24,720,000	-	24,720,000		
	【その他の活動収入計】(7)	35,520,000	1,962,510	33,557,490		
	その他の活動による支出	【積立資産支出】	15,000,000	98,550,712	-83,550,712	収支差額の積立
		【事業区分間繰入金支出】	5,900,000	-	5,900,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	24,720,000	-	24,720,000	
		【その他の活動による支出】	-	5,870	-5,870	
	【その他の活動支出計】(8)	45,620,000	98,556,582	-52,936,582		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		-10,100,000	-96,594,072	86,494,072	
【予備費支出】(10)		7,000,000	-	7,000,000		
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,000,000	7,697,012	-25,697,012		
前期末支払資金残高(12)		400,120,600	400,120,600	-		
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		382,120,600	407,817,612	-25,697,012		

(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】	377,582,500	382,270,503	-4,688,003
		【老人福祉事業収益】	194,140,241	178,908,508	15,231,733
		【保育事業収益】	1,388,785,406	1,397,753,733	-8,968,327
		【就労支援事業収益】	535,743	884,623	-348,880
		【障害福祉サービス等事業収益】	243,195,267	248,211,205	-5,015,938
		【医療事業収益】	21,003,992	22,403,212	-1,399,220
		【その他の事業収益】	35,655,866	36,940,080	-1,284,214
		【経常経費寄附金収益】	3,096,961	3,549,764	-452,803
	＜サービス活動収益計＞(1)	2,263,995,976	2,270,921,628	-6,925,652	
	費用	【人件費】	1,706,103,712	1,716,904,990	-10,801,278
		【事業費】	306,207,348	314,672,399	-8,465,051
		【事務費】	134,642,099	146,454,550	-11,812,451
		【利用者負担軽減額】	704,871	565,105	139,766
		【減価償却費】	163,282,715	142,463,521	20,819,194
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-100,346,381	-99,132,032	-1,214,349
【退職給付引当金繰入】		13,744,384	14,295,164	-550,780	
＜サービス活動費用計＞(2)	2,224,338,748	2,236,223,697	-11,884,949		
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		39,657,228	34,697,931	4,959,297	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	92,926	250,846	-157,920
		【その他のサービス活動外収益】	23,310,562	24,148,626	-838,064
	＜サービス活動外収益計＞(4)		23,403,488	24,399,472	-995,984
	費用	【支払利息】	-	16,177	-16,177
		＜サービス活動外費用計＞(5)		-	16,177
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)		23,403,488	24,383,295	-979,807	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		63,060,716	59,081,226	3,979,490	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	-	381,945,360	-381,945,360
		【固定資産売却益】	187,344	-	187,344
	＜特別収益計＞(8)		187,344	381,945,360	-381,758,016
	費用	【固定資産売却損・処分損】	335,157	11,923,686	-11,588,529
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	2,090,000	381,945,360	-379,855,360
＜特別費用計＞(9)		2,425,157	393,869,046	-391,443,889	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-2,237,813	-11,923,686	9,685,873	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		60,822,903	47,157,540	13,665,363	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		919,179,054	902,725,674	16,453,380
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		980,001,957	949,883,214	30,118,743
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		1,962,510	46,295,840	-44,333,330
	【その他の積立金積立額】(16)		98,550,712	77,000,000	21,550,712
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		883,413,755	919,179,054	-35,765,299

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>【流動資産】</b>	489,505,650	554,970,520	-65,464,870	<b>【流動負債】</b>	188,457,777	258,842,172	-70,384,395
現金預金	302,258,258	276,092,951	26,165,307	事業未払金	75,984,428	82,304,258	-6,319,830
事業未収金	129,143,108	171,536,448	-42,393,340	その他の未払金	-	66,363,840	-66,363,840
未収補助金	56,953,439	106,018,208	-49,064,769	1年内返済予定リース債務	8,425,296	4,679,856	3,745,440
前払金	1,020,845	976,613	44,232	預り金	772,031	782,348	-10,317
仮払金	130,000	346,300	-216,300	職員預り金	4,776,959	4,830,695	-53,736
<b>【固定資産】</b>	3,485,109,071	3,520,832,626	-35,723,555	仮受金	154,620	568,779	-414,159
(基本財産)	2,115,075,614	2,228,623,270	-113,547,656	賞与引当金	98,344,443	99,312,396	-967,953
土地	209,353,008	209,353,008	-	<b>【固定負債】</b>	170,274,824	163,645,376	6,629,448
建物	1,905,722,606	2,019,270,262	-113,547,656	リース債務	22,548,780	12,558,996	9,989,784
(その他の固定資産)	1,370,033,457	1,292,209,356	77,824,101	退職給付引当金	147,726,044	151,086,380	-3,360,336
建物	3,305	6,608	-3,303	<b>負債の部合計</b>	358,732,601	422,487,548	-63,754,947
構築物	59,269,760	64,645,400	-5,375,640	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	24,211,898	26,859,799	-2,647,901	<b>【基本金】</b>	111,313,327	111,313,327	-
車輛運搬具	5,168,573	5,294,000	-125,427	基本金	111,313,327	111,313,327	-
器具及び備品	113,940,983	134,533,907	-20,592,924	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,637,717,890	1,735,974,271	-98,256,381
有形リース資産	28,203,082	17,238,852	10,964,230	国庫補助金等特別積立金	1,637,717,890	1,735,974,271	-98,256,381
権利金	898,400	898,400	-	<b>【その他の積立金】</b>	983,437,148	886,848,946	96,588,202
ソフトウェア	2,623,681	2,901,405	-277,724	建設積立金	150,000,000	139,000,000	11,000,000
無形リース資産	2,770,994	-	2,770,994	償還積立金	5,000,000	5,000,000	-
その他の固定資産	1,687,899	1,809,839	-121,940	人件費積立金	211,843,423	179,943,423	31,900,000
投資有価証券	10,500	10,500	-	修繕積立金	340,410,334	311,410,334	29,000,000
退職給付引当資産	147,726,044	151,086,380	-3,360,336	備品購入積立金	103,843,891	90,155,689	13,688,202
建設積立資産	150,000,000	139,000,000	11,000,000	保育所施設設備整備積立金	111,339,500	100,339,500	11,000,000
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	211,843,423	179,943,423	31,900,000	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	883,413,755	919,179,054	-35,765,299
修繕積立資産	340,410,334	311,410,334	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,822,903	47,157,540	13,665,363
備品等購入積立資産	103,843,891	90,155,689	13,688,202	<b>純資産の部合計</b>	3,615,882,120	3,653,315,598	-37,433,478
保育所施設・設備積立資産	111,339,500	100,339,500	11,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,974,614,721	4,075,803,146	-101,188,425
その他の積立資産	61,000,000	61,000,000	-				
差入保証金	81,190	75,320	5,870				
<b>資産の部合計</b>	3,974,614,721	4,075,803,146	-101,188,425				

資金収支内訳表  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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】	367,475,999	10,106,501	377,582,500	-	377,582,500
		【老人福祉事業収入】	194,140,241	-	194,140,241	-	194,140,241
		【保育事業収入】	1,388,785,406	-	1,388,785,406	-	1,388,785,406
		【就労支援事業収入】	535,743	-	535,743	-	535,743
		【障害福祉サービス等事業収入】	243,195,267	-	243,195,267	-	243,195,267
		【医療事業収入】	-	28,862,912	28,862,912	7,858,920	21,003,992
		【その他の事業収入】	29,419,716	6,236,150	35,655,866	-	35,655,866
	入	【経常経費寄附金収入】	3,096,961	-	3,096,961	-	3,096,961
		【受取利息配当金収入】	92,926	-	92,926	-	92,926
		【その他の収入】	23,299,162	11,400	23,310,562	-	23,310,562
		【事業活動収入計】(1)	2,250,041,421	45,216,963	2,295,258,384	7,858,920	2,287,399,464
	支	【人件費支出】	1,693,243,343	27,572,706	1,720,816,049	-	1,720,816,049
		【事業費支出】	296,118,828	11,417,840	307,536,668	1,329,320	306,207,348
		【事務費支出】	135,353,056	5,818,643	141,171,699	6,529,600	134,642,099
出	【利用者負担軽減額】	704,871	-	704,871	-	704,871	
	【事業活動支出計】(2)	2,125,420,098	44,809,189	2,170,229,287	7,858,920	2,162,370,367	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	124,621,323	407,774	125,029,097	-	125,029,097	
施設整備等による収支	収	【固定資産売却収入】	187,346	-	187,346	-	187,346
		【施設整備等収入計】(4)	187,346	-	187,346	-	187,346
	支	【固定資産取得支出】	15,598,248	-	15,598,248	-	15,598,248
		【固定資産除却・廃棄支出】	335,135	-	335,135	-	335,135
	出	【ファイナンス・リース債務の返済支出】	4,862,422	129,554	4,991,976	-	4,991,976
		【施設整備等支出計】(5)	20,795,805	129,554	20,925,359	-	20,925,359
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-20,608,459	-129,554	-20,738,013	-	-20,738,013	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	1,962,510	-	1,962,510	-	1,962,510
		【事業区分間繰入金収入】	3,000,000	4,000,000	7,000,000	7,000,000	-
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	4,962,510	4,000,000	8,962,510	7,000,000	1,962,510
	支	【積立資産支出】	97,550,712	1,000,000	98,550,712	-	98,550,712
		【事業区分間繰入金支出】	4,000,000	3,000,000	7,000,000	7,000,000	-
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-
		【その他の活動による支出】	5,870	-	5,870	-	5,870
		【その他の活動支出計】(8)	101,556,582	4,000,000	105,556,582	7,000,000	98,556,582
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-96,594,072	-	-96,594,072	-	-96,594,072
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,418,792	278,220	7,697,012	-	7,697,012	
	前期末支払資金残高(12)	386,530,261	13,590,339	400,120,600	-	400,120,600	
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	393,949,053	13,868,559	407,817,612	-	407,817,612	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	367,475,999	10,106,501	377,582,500	-	377,582,500
	【老人福祉事業収益】	194,140,241	-	194,140,241	-	194,140,241
	【保育事業収益】	1,388,785,406	-	1,388,785,406	-	1,388,785,406
	【就労支援事業収益】	535,743	-	535,743	-	535,743
	【障害福祉サービス等事業収益】	243,195,267	-	243,195,267	-	243,195,267
	【医療事業収益】	-	28,862,912	28,862,912	7,858,920	21,003,992
	【その他の事業収益】	29,419,716	6,236,150	35,655,866	-	35,655,866
	【経常経費寄附金収益】	3,096,961	-	3,096,961	-	3,096,961
	＜サービス活動収益計＞(1)	2,226,649,333	45,205,563	2,271,854,896	7,858,920	2,263,995,976
	【人件費】	1,678,719,148	27,384,564	1,706,103,712	-	1,706,103,712
	【事業費】	296,118,828	11,417,840	307,536,668	1,329,320	306,207,348
	【事務費】	135,353,056	5,818,643	141,171,699	6,529,600	134,642,099
	【利用者負担軽減額】	704,871	-	704,871	-	704,871
	【減価償却費】	159,915,381	3,367,334	163,282,715	-	163,282,715
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-100,346,381	-	-100,346,381	-	-100,346,381
【退職給付引当金繰入】	13,478,668	265,716	13,744,384	-	13,744,384	
＜サービス活動費用計＞(2)	2,183,943,571	48,254,097	2,232,197,668	7,858,920	2,224,338,748	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	42,705,762	-3,048,534	39,657,228	-	39,657,228	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	92,926	-	92,926	-	92,926
	【その他のサービス活動外収益】	23,299,162	11,400	23,310,562	-	23,310,562
	＜サービス活動外収益計＞(4)	23,392,088	11,400	23,403,488	-	23,403,488
	【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)	23,392,088	11,400	23,403,488	-	23,403,488
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	66,097,850	-3,037,134	63,060,716	-	63,060,716	
特別増減の部	【固定資産売却益】	187,344	-	187,344	-	187,344
	【事業区分間繰入金収益】	3,000,000	4,000,000	7,000,000	7,000,000	-
	＜特別収益計＞(8)	3,187,344	4,000,000	7,187,344	7,000,000	187,344
	【固定資産売却損・処分損】	335,157	-	335,157	-	335,157
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	2,090,000	-	2,090,000	-	2,090,000
	【事業区分間繰入金費用】	4,000,000	3,000,000	7,000,000	7,000,000	-
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	7,000,000	7,000,000	-
	＜特別費用計＞(9)	6,425,157	3,000,000	9,425,157	7,000,000	2,425,157
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-3,237,813	1,000,000	-2,237,813	-	-2,237,813
	＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	62,860,037	-2,037,134	60,822,903	-	60,822,903
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	835,629,061	83,549,993	919,179,054	-	919,179,054
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	898,489,098	81,512,859	980,001,957	-	980,001,957
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	1,962,510	-	1,962,510	-	1,962,510
	【その他の積立金積立額】(16)	97,550,712	1,000,000	98,550,712	-	98,550,712
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,900,896	80,512,859	883,413,755	-	883,413,755

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	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	474,471,532	15,686,365	490,157,897	652,247	489,505,650
現金預金	291,380,622	10,877,636	302,258,258	-	302,258,258
事業未収金	125,079,009	4,716,346	129,795,355	652,247	129,143,108
未収補助金	56,941,079	12,360	56,953,439	-	56,953,439
前払金	970,822	50,023	1,020,845	-	1,020,845
仮払金	100,000	30,000	130,000	-	130,000
【固定資産】	3,409,416,073	75,692,998	3,485,109,071	-	3,485,109,071
(基本財産)	2,060,908,538	54,167,076	2,115,075,614	-	2,115,075,614
土地	201,234,008	8,119,000	209,353,008	-	209,353,008
建物	1,859,674,530	46,048,076	1,905,722,606	-	1,905,722,606
(その他の固定資産)	1,348,507,535	21,525,922	1,370,033,457	-	1,370,033,457
建物	3,305	-	3,305	-	3,305
構築物	45,000,489	14,269,271	59,269,760	-	59,269,760
機械及び装置	24,211,896	2	24,211,898	-	24,211,898
車輛運搬具	5,168,571	2	5,168,573	-	5,168,573
器具及び備品	113,785,990	154,993	113,940,983	-	113,940,983
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	27,537,114	665,968	28,203,082	-	28,203,082
権利金	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	2,623,681	-	2,623,681	-	2,623,681
無形リース資産	2,770,994	-	2,770,994	-	2,770,994
その他の固定資産	1,687,899	-	1,687,899	-	1,687,899
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	142,348,308	5,377,736	147,726,044	-	147,726,044
建設積立資産	150,000,000	-	150,000,000	-	150,000,000
償還積立資産	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	211,843,423	-	211,843,423	-	211,843,423
修繕積立資産	339,352,384	1,057,950	340,410,334	-	340,410,334
備品等購入積立資産	103,843,891	-	103,843,891	-	103,843,891
保育所施設・設備積立資産	111,339,500	-	111,339,500	-	111,339,500
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〕	3,883,887,605	91,379,363	3,975,266,968	652,247	3,974,614,721
【流動負債】	185,123,462	3,986,562	189,110,024	652,247	188,457,777
事業未払金	74,818,869	1,817,806	76,636,675	652,247	75,984,428
1年内返済予定リース債務	8,203,584	221,712	8,425,296	-	8,425,296
預り金	772,031	-	772,031	-	772,031
職員預り金	4,776,959	-	4,776,959	-	4,776,959
仮受金	154,620	-	154,620	-	154,620
賞与引当金	96,397,399	1,947,044	98,344,443	-	98,344,443
【固定負債】	164,452,832	5,821,992	170,274,824	-	170,274,824
リース債務	22,104,524	444,256	22,548,780	-	22,548,780
退職給付引当金	142,348,308	5,377,736	147,726,044	-	147,726,044
〔負債の部合計〕	349,576,294	9,808,554	359,384,848	652,247	358,732,601
【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】	1,637,717,890	-	1,637,717,890	-	1,637,717,890
国庫補助金等特別積立金	1,637,717,890	-	1,637,717,890	-	1,637,717,890
【その他の積立金】	982,379,198	1,057,950	983,437,148	-	983,437,148
建設積立金	150,000,000	-	150,000,000	-	150,000,000
償還積立金	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	211,843,423	-	211,843,423	-	211,843,423
修繕積立金	339,352,384	1,057,950	340,410,334	-	340,410,334
備品購入積立金	103,843,891	-	103,843,891	-	103,843,891
保育所施設設備整備積立金	111,339,500	-	111,339,500	-	111,339,500
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】	802,900,896	80,512,859	883,413,755	-	883,413,755
(うち当期活動増減差額)	62,860,037	-2,037,134	60,822,903	-	60,822,903
〔純資産の部合計〕	3,534,311,311	81,570,809	3,615,882,120	-	3,615,882,120
〔負債及び純資産の部合計〕	3,883,887,605	91,379,363	3,975,266,968	652,247	3,974,614,721

## 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 ドゥ

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
- ゆめが丘保育所
- 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	2,019,270,262	-	113,547,656	1,905,722,606
合計	2,228,623,270	-	113,547,656	2,115,075,614

## 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 100,346,381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	2,222,136,912	1,905,722,606
建物(普通財産)	330,330	327,025	3,305
構築物	104,385,716	45,115,956	59,269,760
機械及び装置	56,303,126	32,091,228	24,211,898
車両運搬具	53,168,373	47,999,800	5,168,573



器具及び備品	565,171,757	451,230,774	113,940,983
有形リース資産	39,308,520	11,105,438	28,203,082
ソフトウェア	10,514,950	7,891,269	2,623,681
無形リース資産	2,817,960	46,966	2,770,994
その他の固定資産	1,820,000	132,101	1,687,899
合計	4,961,680,250	2,818,077,469	2,143,602,781

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. 子会社等への貸付金及び貸付金担保の状況並びに貸付、貸付及び貸付金の状況の明

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部 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】	-	-	26,068,211	278,447,659	56,229,861
		【老人福祉事業収入】	-	-	194,140,241	-	-
		【保育事業収入】	-	1,388,785,406	-	-	-
		【就労支援事業収入】	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収入】	-	19,801,760	-	-	-
		【医療事業収入】	-	-	-	-	-
		【その他の事業収入】	-	744,380	102,710	101,490	31,990
		【経常経費寄附金収入】	953,000	1,223,961	209,838	256,838	68,513
		【受取利息配当金収入】	90,826	-	2,100	-	-
		【その他の収入】	408,300	17,971,338	1,874,661	309,822	594,647
		【事業活動収入計】(1)	1,452,126	1,428,526,845	222,397,761	279,115,809	56,925,011
	支	【人件費支出】	7,747,050	1,073,574,305	145,389,224	206,734,719	49,196,466
		【事業費支出】	-	183,170,461	39,244,617	43,263,377	8,624,146
	【事務費支出】	2,966,777	77,754,005	14,481,841	15,887,953	3,612,825	
	【利用者負担軽減額】	-	-	-	695,709	-	
	【事業活動支出計】(2)	10,713,827	1,334,498,771	199,115,682	266,581,758	61,433,437	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-9,261,701	94,028,074	23,282,079	12,534,051	-4,508,426	
施設整備等による収支	収	【固定資産売却収入】	-	108,000	-	79,346	-
		【施設整備等収入計】(4)	-	108,000	-	79,346	-
	支	【固定資産取得支出】	-	10,059,564	2,388,756	1,518,048	-
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	335,135	-	-	-
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	-	3,616,082	277,102	580,042	68,966
		【施設整備等支出計】(5)	-	14,010,781	2,665,858	2,098,090	68,966
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-13,902,781	-2,665,858	-2,018,744	-68,966	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	-	-	-	-	-
		【事業区分間繰入金収入】	3,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収入】	25,600,000	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	28,600,000	-	-	-	-
	支	【積立資産支出】	13,000,000	60,000,000	13,500,000	7,000,000	-
		【事業区分間繰入金支出】	4,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金支出】	1,720,000	11,000,000	6,000,000	3,000,000	-
		【その他の活動による支出】	-	5,870	-	-	-
		【その他の活動支出計】(8)	18,720,000	71,005,870	19,500,000	10,000,000	-
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	9,880,000	-71,005,870	-19,500,000	-10,000,000	-
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
	〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,299	9,119,423	1,116,221	515,307	-4,577,392	
	前期末支払資金残高(12)	51,466,261	193,854,831	31,735,420	64,291,165	14,852,175	
	〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)	52,084,560	202,974,254	32,851,641	64,806,472	10,274,783	

(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	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	-	-	6,730,268	367,475,999	-	367,475,999	
	【老人福祉事業収入】	-	-	-	194,140,241	-	194,140,241	
	【保育事業収入】	-	-	-	1,388,785,406	-	1,388,785,406	
	【就労支援事業収入】	-	-	535,743	535,743	-	535,743	
	【障害福祉サービス等事業収入】	129,864,159	-	93,547,348	243,213,267	18,000	243,195,267	
	【医療事業収入】	-	-	-	-	-	-	
	【その他の事業収入】	52,446	27,138,480	1,248,220	29,419,716	-	29,419,716	
	【経常経費寄附金収入】	54,811	320,000	10,000	3,096,961	-	3,096,961	
	【受取利息配当金収入】	-	-	-	92,926	-	92,926	
	【その他の収入】	2,014,395	20,360	105,639	23,299,162	-	23,299,162	
	【事業活動収入計】(1)	131,985,811	27,478,840	102,177,218	2,250,059,421	18,000	2,250,041,421	
	事業活動による支出	【人件費支出】	97,152,973	26,270,952	87,177,654	1,693,243,343	-	1,693,243,343
		【事業費支出】	15,537,161	-	6,279,066	296,118,828	-	296,118,828
		【事務費支出】	8,888,202	2,615,148	9,164,305	135,371,056	18,000	135,353,056
【利用者負担軽減額】		-	-	9,162	704,871	-	704,871	
【事業活動支出計】(2)		121,578,336	28,886,100	102,630,187	2,125,438,098	18,000	2,125,420,098	
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		10,407,475	-1,407,260	-452,969	124,621,323	-	124,621,323	
施設整備等による収入	【固定資産売却収入】	-	-	-	187,346	-	187,346	
	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	187,346	-	187,346	
	施設整備等による支出	【固定資産取得支出】	216,000	114,480	1,301,400	15,598,248	-	15,598,248
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	-	-	335,135	-	335,135
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	12,567	147,548	160,115	4,862,422	-	4,862,422
【施設整備等支出計】(5)	228,567	262,028	1,461,515	20,795,805	-	20,795,805		
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-228,567	-262,028	-1,461,515	-20,608,459	-	-20,608,459	
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	-	-	1,962,510	1,962,510	-	1,962,510	
	【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】	-	1,720,000	-	27,320,000	27,320,000	-	
	【その他の活動収入計】(7)	-	1,720,000	1,962,510	32,282,510	27,320,000	4,962,510	
	その他の活動による支出	【積立資産支出】	4,000,000	50,712	-	97,550,712	-	97,550,712
		【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
		【拠点区分間繰入金支出】	5,600,000	-	-	27,320,000	27,320,000	-
		【その他の活動による支出】	-	-	-	5,870	-	5,870
	【その他の活動支出計】(8)	9,600,000	50,712	-	128,876,582	27,320,000	101,556,582	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-9,600,000	1,669,288	1,962,510	-96,594,072	-	-96,594,072	
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-	
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		578,908	-	48,026	7,418,792	-	7,418,792	
前期末支払資金残高(12)		13,545,027	311,664	16,473,718	386,530,261	-	386,530,261	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		14,123,935	311,664	16,521,744	393,949,053	-	393,949,053	

		(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 増 減 の 部	収 益	【介護保険事業収益】	-	-	26,068,211	278,447,659	56,229,861	
		【老人福祉事業収益】	-	-	194,140,241	-	-	
		【保育事業収益】	-	1,388,785,406	-	-	-	
		【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-	
		【障害福祉サービス等事業収益】	-	19,801,760	-	-	-	
		【医療事業収益】	-	-	-	-	-	
		【その他の事業収益】	-	744,380	102,710	101,490	31,990	
		【経常経費寄附金収益】	953,000	1,223,961	209,838	256,838	68,513	
	＜サービス活動収益計＞(1)		953,000	1,410,555,507	220,521,000	278,805,987	56,330,364	
	費 用	【人件費】	8,250,215	1,064,889,775	144,052,903	204,250,989	48,135,223	
【事業費】		-	183,170,461	39,244,617	43,263,377	8,624,146		
【事務費】		2,966,777	77,754,005	14,481,841	15,887,953	3,612,825		
【利用者負担軽減額】		-	-	-	695,709	-		
【減価償却費】		972,857	106,490,304	17,554,855	12,137,278	3,372,771		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-	-78,593,483	-5,398,742	-3,460,295	-2,905,623		
【退職給付引当金繰入】		-	8,101,526	1,332,768	1,842,062	389,736		
＜サービス活動費用計＞(2)		12,189,849	1,361,812,588	211,268,242	274,617,073	61,229,078		
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-11,236,849	48,742,919	9,252,758	4,188,914	-4,898,714		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【受取利息配当金収益】	90,826	-	2,100	-	-	
		【その他のサービス活動外収益】	408,300	17,971,338	1,874,661	309,822	594,647	
		＜サービス活動外収益計＞(4)		499,126	17,971,338	1,876,761	309,822	594,647
	用費	＜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)		499,126	17,971,338	1,876,761	309,822	594,647		
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-10,737,723	66,714,257	11,129,519	4,498,736	-4,304,067		
特 別 増 減 の 部	収 益	【固定資産売却益】	-	107,999	-	79,345	-	
		【事業区分間繰入金収益】	3,000,000	-	-	-	-	
		【拠点区分間繰入金収益】	25,600,000	-	-	-	-	
		＜特別収益計＞(8)		28,600,000	107,999	-	79,345	-
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	-	335,148	-	6	-	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	750,000	390,000	650,000	-	
		【事業区分間繰入金費用】	4,000,000	-	-	-	-	
		【拠点区分間繰入金費用】	1,720,000	11,000,000	6,000,000	3,000,000	-	
		＜特別費用計＞(9)		5,720,000	12,085,148	6,390,000	3,650,006	-
		＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		22,880,000	-11,977,149	-6,390,000	-3,570,661	-
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		12,142,277	54,737,108	4,739,519	928,075	-4,304,067		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		78,724,468	329,868,578	148,606,832	107,199,681	20,462,682	
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		90,866,745	384,605,686	153,346,351	108,127,756	16,158,615	
	【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)		13,000,000	60,000,000	13,500,000	7,000,000	-	
＜次期繰越活動増減差額＞ (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,866,745	324,605,686	139,846,351	101,127,756	16,158,615		

(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】	-	-	6,730,268	367,475,999	-	367,475,999
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	194,140,241	-	194,140,241
	【保育事業収益】	-	-	-	1,388,785,406	-	1,388,785,406
	【就労支援事業収益】	-	-	535,743	535,743	-	535,743
	【障害福祉サービス等事業収益】	129,864,159	-	93,547,348	243,213,267	18,000	243,195,267
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	52,446	27,138,480	1,248,220	29,419,716	-	29,419,716
	【経常経費寄附金収益】	54,811	320,000	10,000	3,096,961	-	3,096,961
	＜サービス活動収益計＞(1)	129,971,416	27,458,480	102,071,579	2,226,667,333	18,000	2,226,649,333
サービス活動増減の部	【人件費】	97,283,879	25,826,026	86,030,138	1,678,719,148	-	1,678,719,148
	【事業費】	15,537,161	-	6,279,066	296,118,828	-	296,118,828
	【事務費】	8,888,202	2,615,148	9,164,305	135,371,056	18,000	135,353,056
	【利用者負担軽減額】	-	-	9,162	704,871	-	704,871
	【減価償却費】	11,325,289	1,219,487	6,842,540	159,915,381	-	159,915,381
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,418,805	-228,676	-4,340,757	-100,346,381	-	-100,346,381
	【退職給付引当金繰入】	880,284	236,340	695,952	13,478,668	-	13,478,668
	＜サービス活動費用計＞(2)	128,496,010	29,668,325	104,680,406	2,183,961,571	18,000	2,183,943,571
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	1,475,406	-2,209,845	-2,608,827	42,705,762	-	42,705,762	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	92,926	-	92,926
	【その他のサービス活動外収益】	2,014,395	20,360	105,639	23,299,162	-	23,299,162
	＜サービス活動外収益計＞(4)	2,014,395	20,360	105,639	23,392,088	-	23,392,088
	【用費】	-	-	-	-	-	-
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	2,014,395	20,360	105,639	23,392,088	-	23,392,088	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	3,489,801	-2,189,485	-2,503,188	66,097,850	-	66,097,850	
特別増減の部	【固定資産売却益】	-	-	-	187,344	-	187,344
	【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】	-	1,720,000	-	27,320,000	27,320,000	-
	＜特別収益計＞(8)	-	1,720,000	-	30,507,344	27,320,000	3,187,344
	【固定資産売却損・処分損】	2	-	1	335,157	-	335,157
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	300,000	-	2,090,000	-	2,090,000
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
	【拠点区分間繰入金費用】	5,600,000	-	-	27,320,000	27,320,000	-
＜特別費用計＞(9)	5,600,002	300,000	1	33,745,157	27,320,000	6,425,157	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-5,600,002	1,420,000	-1	-3,237,813	-	-3,237,813	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	-2,110,201	-769,485	-2,503,189	62,860,037	-	62,860,037	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	107,243,107	4,497,412	39,026,301	835,629,061	-	835,629,061
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	105,132,906	3,727,927	36,523,112	898,489,098	-	898,489,098
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	-	1,962,510	1,962,510	-	1,962,510
	【その他の積立金積立額】(16)	4,000,000	50,712	-	97,550,712	-	97,550,712
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,132,906	3,677,215	38,485,622	802,900,896	-	802,900,896	

(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
<b>【流動資産】</b>	57,872,900	258,570,998	44,962,889	74,395,257	11,775,346	23,354,221
現金預金	48,327,054	179,141,933	34,787,031	22,609,117	2,494,531	853,545
事業未収金	9,545,846	23,324,963	9,610,518	50,779,791	9,231,488	22,343,232
未収補助金	-	55,553,550	438,960	774,293	11,390	63,283
前払金	-	550,552	126,380	132,056	37,937	94,161
仮払金	-	-	-	100,000	-	-
<b>【固定資産】</b>	269,898,243	2,126,432,322	308,536,865	192,801,497	86,346,299	278,668,172
(基本財産)	40,004,145	1,454,799,298	159,482,506	43,874,345	63,004,897	204,751,761
土地	22,290,221	109,055,156	25,253,881	12,300,750	-	13,634,000
建物	17,713,924	1,345,744,142	134,228,625	31,573,595	63,004,897	191,117,761
(その他の固定資産)	229,894,098	671,633,024	149,054,359	148,927,152	23,341,402	73,916,411
建物	-	3,305	-	-	-	-
構築物	804,750	41,805,672	2	1	-	2,390,063
機械及び装置	-	16,565,057	4,974,665	1,588,533	-	453,865
車輛運搬具	1	2,880,733	1,466,895	1	5	2
器具及び備品	180,447	74,141,706	12,359,070	9,964,587	396,874	6,131,328
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	21,063,780	1,328,266	1,757,431	580,135	741,453
権利金	898,400	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	2,220,840	-	266,220	-	136,621
無形リース資産	-	2,289,082	120,478	120,478	-	-
その他の固定資産	-	1,687,899	-	-	-	-
投資有価証券	10,500	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	92,564,921	15,304,983	11,329,901	4,864,388	8,418,079
建設積立資産	150,000,000	-	-	-	-	-
償還積立資産	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立資産	12,000,000	146,804,299	30,000,000	11,000,000	-	9,000,000
修繕積立資産	-	109,040,000	75,000,000	100,200,000	9,500,000	30,000,000
備品等購入積立資産	-	49,210,000	8,500,000	12,700,000	8,000,000	16,600,000
保育所施設・設備積立資産	-	111,339,500	-	-	-	-
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〕	327,771,143	2,385,003,320	353,499,754	267,196,754	98,121,645	302,022,393
<b>【流動負債】</b>	6,595,839	118,273,328	22,253,242	23,232,128	4,107,748	16,743,230
事業未払金	811,545	54,883,971	12,099,248	9,588,785	1,500,563	9,230,286
1年内返済予定リース債務	-	6,127,800	438,384	741,324	161,124	150,804
預り金	45,216	712,773	12,000	-	-	-
職員預り金	4,776,959	-	-	-	-	-
仮受金	154,620	-	-	-	-	-
賞与引当金	807,499	56,548,784	9,703,610	12,902,019	2,446,061	7,362,140
<b>【固定負債】</b>	-	109,789,983	16,315,343	12,466,486	5,283,399	9,008,728
リース債務	-	17,225,062	1,010,360	1,136,585	419,011	590,649
退職給付引当金	-	92,564,921	15,304,983	11,329,901	4,864,388	8,418,079
〔負債の部合計〕	6,595,839	228,063,311	38,568,585	35,698,614	9,391,147	25,751,958
<b>【基本金】</b>	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
基本金	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	-	1,338,635,756	61,584,818	6,470,384	55,071,883	119,537,529
国庫補助金等特別積立金	-	1,338,635,756	61,584,818	6,470,384	55,071,883	119,537,529
<b>【その他の積立金】</b>	228,000,000	416,393,799	113,500,000	123,900,000	17,500,000	55,600,000
建設積立金	150,000,000	-	-	-	-	-
償還積立金	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立金	12,000,000	146,804,299	30,000,000	11,000,000	-	9,000,000
修繕積立金	-	109,040,000	75,000,000	100,200,000	9,500,000	30,000,000
備品購入積立金	-	49,210,000	8,500,000	12,700,000	8,000,000	16,600,000
保育所施設設備整備積立金	-	111,339,500	-	-	-	-
その他積立金	61,000,000	-	-	-	-	-
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	77,866,745	324,605,686	139,846,351	101,127,756	16,158,615	101,132,906
(うち当期活動増減差額)	12,142,277	54,737,108	4,739,519	928,075	-4,304,067	-2,110,201
〔純資産の部合計〕	321,175,304	2,156,940,009	314,931,169	231,498,140	88,730,498	276,270,435
〔負債及び純資産の部合計〕	327,771,143	2,385,003,320	353,499,754	267,196,754	98,121,645	302,022,393

社会福祉事業区分 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	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
<b>【流動資産】</b>	839,875	18,752,537	490,524,023	16,052,491	474,471,532
現金預金	161,635	3,005,776	291,380,622	-	291,380,622
事業未収金	670,000	15,625,662	141,131,500	16,052,491	125,079,009
未収補助金	8,240	91,363	56,941,079	-	56,941,079
前払金	-	29,736	970,822	-	970,822
仮払金	-	-	100,000	-	100,000
<b>【固定資産】</b>	9,437,224	137,295,451	3,409,416,073	-	3,409,416,073
(基本財産)	1	94,991,585	2,060,908,538	-	2,060,908,538
土地	-	18,700,000	201,234,008	-	201,234,008
建物	1	76,291,585	1,859,674,530	-	1,859,674,530
(その他の固定資産)	9,437,223	42,303,866	1,348,507,535	-	1,348,507,535
建物	-	-	3,305	-	3,305
構築物	-	1	45,000,489	-	45,000,489
機械及び装置	-	629,776	24,211,896	-	24,211,896
車輛運搬具	1	820,933	5,168,571	-	5,168,571
器具及び備品	5,084,577	5,527,401	113,785,990	-	113,785,990
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	662,298	1,403,751	27,537,114	-	27,537,114
権利金	-	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	-	-	2,623,681	-	2,623,681
無形リース資産	120,478	120,478	2,770,994	-	2,770,994
その他の固定資産	-	-	1,687,899	-	1,687,899
投資有価証券	-	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	2,121,960	7,744,076	142,348,308	-	142,348,308
建設積立資産	-	-	150,000,000	-	150,000,000
償還積立資産	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	639,124	2,400,000	211,843,423	-	211,843,423
修繕積立資産	612,384	15,000,000	339,352,384	-	339,352,384
備品等購入積立資産	196,401	8,637,490	103,843,891	-	103,843,891
保育所施設・設備積立資産	-	-	111,339,500	-	111,339,500
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〕	10,277,099	156,047,988	3,899,940,096	16,052,491	3,883,887,605
<b>【流動負債】</b>	2,316,917	7,653,521	201,175,953	16,052,491	185,123,462
事業未払金	528,211	2,228,751	90,871,360	16,052,491	74,818,869
1年内返済予定リース債務	216,672	367,476	8,203,584	-	8,203,584
預り金	-	2,042	772,031	-	772,031
職員預り金	-	-	4,776,959	-	4,776,959
仮受金	-	-	154,620	-	154,620
賞与引当金	1,572,034	5,055,252	96,397,399	-	96,397,399
<b>【固定負債】</b>	2,688,064	8,900,829	164,452,832	-	164,452,832
リース債務	566,104	1,156,753	22,104,524	-	22,104,524
退職給付引当金	2,121,960	7,744,076	142,348,308	-	142,348,308
〔負債の部合計〕	5,004,981	16,554,350	365,628,785	16,052,491	349,576,294
<b>【基本金】</b>	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
基本金	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	146,994	56,270,526	1,637,717,890	-	1,637,717,890
国庫補助金等特別積立金	146,994	56,270,526	1,637,717,890	-	1,637,717,890
<b>【その他の積立金】</b>	1,447,909	26,037,490	982,379,198	-	982,379,198
建設積立金	-	-	150,000,000	-	150,000,000
償還積立金	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	639,124	2,400,000	211,843,423	-	211,843,423
修繕積立金	612,384	15,000,000	339,352,384	-	339,352,384
備品購入積立金	196,401	8,637,490	103,843,891	-	103,843,891
保育所施設設備整備積立金	-	-	111,339,500	-	111,339,500
その他積立金	-	-	61,000,000	-	61,000,000
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	3,677,215	38,485,622	802,900,896	-	802,900,896
(うち当期活動増減差額)	-769,485	-2,503,189	62,860,037	-	62,860,037
〔純資産の部合計〕	5,272,118	139,493,638	3,534,311,311	-	3,534,311,311
<b>〔負債及び純資産の部合計〕</b>	10,277,099	156,047,988	3,899,940,096	16,052,491	3,883,887,605

公益事業区分 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

(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 支	収	【介護保険事業収入】	9,332,643	-	773,858	10,106,501	-	10,106,501
		【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】	-	-	28,901,912	28,901,912	39,000	28,862,912
		【その他の事業収入】	8,240	6,223,790	4,120	6,236,150	-	6,236,150
		【経常経費寄附金収入】	-	-	-	-	-	-
		【その他の収入】	6,000	-	5,400	11,400	-	11,400
		【事業活動収入計】(1)	9,346,883	6,223,790	29,685,290	45,255,963	39,000	45,216,963
		支	【人件費支出】	12,057,342	5,540,384	9,974,980	27,572,706	-
		【事業費支出】	-	-	11,417,840	11,417,840	-	11,417,840
		【事務費支出】	1,208,052	665,029	3,984,562	5,857,643	39,000	5,818,643
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-
		【その他の支出】	-	-	-	-	-	-
		【事業活動支出計】(2)	13,265,394	6,205,413	25,377,382	44,848,189	39,000	44,809,189
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-3,918,511	18,377	4,307,908	407,774	-	407,774
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	-	-	-
		【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	-	-
	支	【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	-	8,378	129,554	-	129,554
		【施設整備等支出計】(5)	121,176	-	8,378	129,554	-	129,554
		<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-121,176	-	-8,378	-129,554	-	-129,554
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	【事業区分間繰入金収入】	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000
	支	【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)	4,000,000	-	-4,000,000	-	-	-	
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	-	
	〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,687	18,377	299,530	278,220	-	278,220	
前期末支払資金残高(12)		5,987,111	2,109,039	5,494,189	13,590,339	-	13,590,339	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		5,947,424	2,127,416	5,793,719	13,868,559	-	13,868,559	



(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】	9,332,643	-	773,858	10,106,501	-	10,106,501
	【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】	-	-	28,901,912	28,901,912	39,000	28,862,912
	【その他の事業収益】	8,240	6,223,790	4,120	6,236,150	-	6,236,150
	【経常経費寄附金収益】	-	-	-	-	-	-
	＜サービス活動収益計＞(1)	9,340,883	6,223,790	29,679,890	45,244,563	39,000	45,205,563
サービス活動増減の部	【人件費】	11,995,333	5,488,106	9,901,125	27,384,564	-	27,384,564
	【事業費】	-	-	11,417,840	11,417,840	-	11,417,840
	【事務費】	1,208,052	665,029	3,984,562	5,857,643	39,000	5,818,643
	【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-
	【減価償却費】	163,487	80,637	3,123,210	3,367,334	-	3,367,334
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-	-	-	-	-	-
	【退職給付引当金繰入】	122,508	66,312	76,896	265,716	-	265,716
	＜サービス活動費用計＞(2)	13,489,380	6,300,084	28,503,633	48,293,097	39,000	48,254,097
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-4,148,497	-76,294	1,176,257	-3,048,534	-	-3,048,534	
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	-	5,400	11,400	-	11,400
	＜サービス活動外収益計＞(4)	6,000	-	5,400	11,400	-	11,400
	【費用】	-	-	-	-	-	-
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	6,000	-	5,400	11,400	-	11,400	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-4,142,497	-76,294	1,181,657	-3,037,134	-	-3,037,134	
特別増減の部	【固定資産売却益】	-	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金収益】	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000
	【固定資産売却損・処分損】	-	-	-	-	-	-
	【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)	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	4,000,000	-	-3,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	-142,497	-76,294	-1,818,343	-2,037,134	-	-2,037,134	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	5,105,207	1,685,397	76,759,389	83,549,993	-	83,549,993
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	4,962,710	1,609,103	74,941,046	81,512,859	-	81,512,859
	【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)	4,962,710	1,609,103	73,941,046	80,512,859	-	80,512,859	

公益事業区分 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	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】	6,641,274	2,299,869	6,745,222	15,686,365	-	15,686,365
現金預金	5,143,975	2,251,129	3,482,532	10,877,636	-	10,877,636
事業未収金	1,480,836	30,900	3,204,610	4,716,346	-	4,716,346
未収補助金	4,120	8,240	-	12,360	-	12,360
前払金	12,343	9,600	28,080	50,023	-	50,023
仮払金	-	-	30,000	30,000	-	30,000
【固定資産】	2,884,639	2,255,645	70,552,714	75,692,998	-	75,692,998
(基本財産)	-	-	54,167,076	54,167,076	-	54,167,076
土地	-	-	8,119,000	8,119,000	-	8,119,000
建物	-	-	46,048,076	46,048,076	-	46,048,076
(その他の固定資産)	2,884,639	2,255,645	16,385,638	21,525,922	-	21,525,922
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	14,269,271	14,269,271	-	14,269,271
機械及び装置	-	-	2	2	-	2
車輛運搬具	2	-	-	2	-	2
器具及び備品	16,817	138,145	31	154,993	-	154,993
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	171,666	-	494,302	665,968	-	665,968
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	2,696,154	2,059,550	622,032	5,377,736	-	5,377,736
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	1,000,000	1,057,950	-	1,057,950
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〕	9,525,913	4,555,514	77,297,936	91,379,363	-	91,379,363
【流動負債】	1,816,559	828,911	1,341,092	3,986,562	-	3,986,562
事業未払金	693,850	172,453	951,503	1,817,806	-	1,817,806
1年内返済予定リース債務	121,176	-	100,536	221,712	-	221,712
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,001,533	656,458	289,053	1,947,044	-	1,947,044
【固定負債】	2,746,644	2,059,550	1,015,798	5,821,992	-	5,821,992
リース債務	50,490	-	393,766	444,256	-	444,256
退職給付引当金	2,696,154	2,059,550	622,032	5,377,736	-	5,377,736
〔負債の部合計〕	4,563,203	2,888,461	2,356,890	9,808,554	-	9,808,554
【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	1,000,000	1,057,950	-	1,057,950
建設積立金	-	-	-	-	-	-
償還積立金	-	-	-	-	-	-
人件費積立金	-	-	-	-	-	-
修繕積立金	-	57,950	1,000,000	1,057,950	-	1,057,950
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】	4,962,710	1,609,103	73,941,046	80,512,859	-	80,512,859
(うち当期活動増減差額)	-142,497	-76,294	-1,818,343	-2,037,134	-	-2,037,134
〔純資産の部合計〕	4,962,710	1,667,053	74,941,046	81,570,809	-	81,570,809
〔負債及び純資産の部合計〕	9,525,913	4,555,514	77,297,936	91,379,363	-	91,379,363