

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				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	2,332,937,959	1,882,272,440	450,665,519	流 動 負 債	1,962,790,780	1,876,591,916	86,198,864
現 金 預 金	1,270,341,741	1,349,151,105	-78,809,364	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,233,184,000	1,345,180,000	-111,996,000
事 業 未 収 金	539,412,308	494,505,744	44,906,564	事 業 未 払 金	204,650,267	77,991,176	126,659,091
未 収 金	29,941	54,423	-24,482	そ の 他 の 未 払 金	5,844	5,844	
未 収 補 助 金	507,154,120	16,303,010	490,851,110	1年以内返済予定設備資金借入金	325,060,000	307,517,000	17,543,000
貯 蔵 品	384,868	384,868		1年以内返済予定長期運営資金借入金	98,260,000	14,280,000	83,980,000
立 替 金	1,751,278	487,550	1,263,728	未 払 費 用	4,107,965	2,972,265	1,135,700
前 払 金		6,048,000	-6,048,000	預 り 金	432,466	542,850	-110,384
前 払 費 用	13,618,084	15,322,740	-1,704,656	職 員 預 り 金	21,910,330	23,377,188	-1,466,858
仮 払 金	235,619	5,000	230,619	仮 受 金	218,083	154,488	63,595
保 証 金	10,000	10,000		賞 与 引 当 金	74,961,825	104,571,105	-29,609,280
固 定 資 産	15,729,941,287	11,705,631,121	4,024,310,166	固 定 負 債	5,838,847,575	2,443,060,274	3,395,787,301
基 本 財 産	11,985,409,876	8,187,941,798	3,797,468,078	設 備 資 金 借 入 金	4,373,569,000	2,356,211,000	2,017,358,000
土 地	2,327,457,689	1,410,925,560	916,532,129	長 期 運 営 資 金 借 入 金	485,352,000	3,610,000	481,742,000
建 物	9,657,952,187	6,777,016,238	2,880,935,949	退 職 給 付 金	75,464,335	66,169,674	9,294,661
そ の 他 の 固 定 資 産	3,744,531,411	3,517,689,323	226,842,088	長 期 未 払 金	887,122,640		887,122,640
土 地	414,841,981	1,199,841,981	-785,000,000	長 期 預 り 保 証 金	17,339,600	17,069,600	270,000
建 物	1,135,660,748	443,704,003	691,956,745	負 債 の 部 合 計	7,801,638,355	4,319,652,190	3,481,986,165
構 築 物	83,389,429	13,551,505	69,837,924				
機 械 及 び 装 置	14,215,423	15,476,642	-1,261,219				
車 輛 運 搬 具	22,623,428	20,852,016	1,771,412	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	237,168,043	128,329,986	108,838,057	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
建 設 仮 勘 定	236,520,000	1,370,608,000	-1,134,088,000	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
権 利	1,290,840	1,290,840		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,672,317,184	1,860,273,888	812,043,296
ソ フ ト ウ ェ ア	19,266,069	1,871,749	17,394,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,672,317,184	1,860,273,888	812,043,296
長 期 貸 付 金	13,040,000	9,800,000	3,240,000	そ の 他 の 積 立 金	4,311,365	3,711,365	600,000
退 職 給 付 引 当 資 産	78,158,248	68,713,000	9,445,248	そ の 他 の 積 立 金	4,311,365	3,711,365	600,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	17,339,600	17,069,600	270,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,189,542,943	7,009,196,719	180,346,224
そ の 他 の 積 立 資 産	4,311,365	3,711,365	600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	7,189,542,943	7,009,196,719	180,346,224
差 入 保 証 金	1,014,000	312,000	702,000		180,946,224	-30,625,596	211,571,820
長 期 前 払 費 用		2,784	-2,784				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,262,192,237	19,053,852	1,243,138,385	純 資 産 の 部 合 計	10,261,240,891	9,268,251,371	992,989,520
長 期 未 収 金	203,500,000	203,500,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,062,879,246	13,587,903,561	4,474,975,685
資 産 の 部 合 計	18,062,879,246	13,587,903,561	4,474,975,685				

三養福祉会法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	3,418,210,000	3,450,915,378	-32,705,378	
		老人福祉事業収入	231,470,000	231,796,579	-326,579	
		保育事業収入	131,300,000	128,962,250	2,337,750	
		利用者等利用料収入	1,400,000	1,188,020	211,980	
		障害福祉サービス等事業収入	4,443,000	3,343,873	1,099,127	
		医療事業収入	69,420,000	69,150,600	269,400	
		借入金利息補助金収入	2,304,680	2,334,000	-29,320	
		経常経費寄附金収入	600,000	418,000	182,000	
		受取利息配当金収入	11,800	242,961	-231,161	
		その他の収入	37,349,000	36,708,698	640,302	
		事業活動収入計(1)	3,896,508,480	3,925,060,359	-28,551,879	
		支	人件費支出	2,342,014,774	2,230,909,141	111,105,633
			事業費支出	570,544,274	620,240,214	-49,695,940
			事務費支出	549,601,872	558,827,320	-9,225,448
			利用者負担軽減額	520,000	739,992	-219,992
			支払利息支出	49,279,122	37,275,569	12,003,553
		その他の支出	4,247,000	21,220,926	-16,973,926	
		事業活動支出計(2)	3,516,207,042	3,469,213,162	46,993,880	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,301,438	455,847,197	-75,545,759	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	352,640,000	923,255,000	-570,615,000	
		設備資金借入金収入	2,248,366,000	2,853,376,000	-605,010,000	
		固定資産売却収入	1,225,800,000	3,368,332,615	-2,142,532,615	
		その他の施設整備等による収入		2,784	-2,784	
		施設整備等収入計(4)	3,826,806,000	7,144,966,399	-3,318,160,399	
		支	設備資金借入金元金償還支出	377,488,364	818,475,000	-440,986,636
		固定資産取得支出	2,958,840,000	6,534,410,488	-3,575,570,488	
		その他の施設整備等による支出		702,000	-702,000	
		施設整備等支出計(5)	3,336,328,364	7,353,587,488	-4,017,259,124	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	490,477,636	-208,621,089	699,098,725	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	26,664,000	600,000,000	-573,336,000	
		長期貸付金回収収入	5,400,000	2,160,000	3,240,000	
		積立資産取崩収入	20,000	3,441,920	-3,421,920	
		拠点区分間繰入金収入	6,970,000		6,970,000	
		サービス区分間繰入金収入	44,860,000		44,860,000	
		その他の活動による収入計(7)	83,914,000	605,601,920	-521,687,920	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	34,278,000	-19,998,000
			長期貸付金支出		5,400,000	-5,400,000
			積立資産支出	17,034,000	15,892,293	1,141,707
			拠点区分間繰入金支出	6,970,000		6,970,000
			サービス区分間繰入金支出	44,860,000		44,860,000
			その他の活動による支出		360,877,360	-360,877,360
		その他の活動支出計(8)	83,144,000	416,447,653	-333,303,653	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	189,154,267	-188,384,267	
		予備費支出(10)	350,000		350,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	871,199,074	436,380,375	434,818,699	
		前期末支払資金残高(12)	432,048,629	432,048,629		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,303,247,703	868,429,004	434,818,699	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	3,450,994,918	3,438,083,882	12,911,036
		老人福祉事業収益	231,796,579	237,784,537	-5,987,958
		保育事業収益	128,962,250	25,256,220	103,706,030
		利用者等利用料収益	1,188,020		1,188,020
	益	障害福祉サービス等事業収益	3,343,873	4,883,845	-1,539,972
		医療事業収益	69,150,600	70,240,800	-1,090,200
		経常経費寄附金収益	418,000	1,340,000	-922,000
		サービス活動収益計(1)	3,885,854,240	3,777,589,284	108,264,956
	費	人件費	2,212,238,955	2,191,433,131	20,805,824
		事業費	620,240,214	489,710,883	130,529,331
		事務費	559,378,668	660,429,386	-101,050,718
	用	利用者負担軽減額	819,532	758,809	60,723
		減価償却費	403,470,822	325,056,048	78,414,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,386,996	-73,069,203	-6,317,793
	サービス活動費用計(2)	3,716,761,195	3,594,319,054	122,442,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,093,045	183,270,230	-14,177,185	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,334,000	2,370,000	-36,000
		受取利息配当金収益	242,961	3,254	239,707
	益	その他のサービス活動外収益	37,412,365	31,488,069	5,924,296
		サービス活動外収益計(4)	39,989,326	33,861,323	6,128,003
	費	支払利息	37,275,569	34,494,713	2,780,856
		その他のサービス活動外費用	22,447,558	8,121,965	14,325,593
	サービス活動外費用計(5)	59,723,127	42,616,678	17,106,449	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,733,801	-8,755,355	-10,978,446	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,359,244	174,514,875	-25,155,631	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	923,255,000	3,113,000	920,142,000
		その他の特別収益	9,964,586	3,386,864	6,577,722
	益	特別収益計(8)	933,219,586	6,499,864	926,719,722
	費	固定資産売却損・処分損	1	38,131	-38,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-31,824,708	-77,230	-31,747,478
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	923,255,000	3,083,000	920,172,000
		その他の特別損失	10,202,313	208,596,434	-198,394,121
	特別費用計(9)	901,632,606	211,640,335	689,992,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,586,980	-205,140,471	236,727,451	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,946,224	-30,625,596	211,571,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,009,196,719	7,043,533,680	-34,336,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,190,142,943	7,012,908,084	177,234,859
		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)	600,000	3,711,365	-3,111,365
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,189,542,943	7,009,196,719	180,346,224