

事業・拠点 [0001:長い坂の会]

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) 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	収入				
	介護保険事業収入	1,342,961,000	1,342,000,236	960,764	
	保育事業収入	194,517,000	197,604,785	△3,087,785	うららか保育園運営費単価改定による増
	障害福祉サービス等事業収入	275,000	275,600	△600	
	高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000		
	生活援助員派遣事業収入	3,873,000	3,873,900	△900	
	学童保育事業収入	34,512,000	32,887,390	1,624,610	南ヶ丘児童クラブ委託料減
	介護福祉士養成事業収入	77,369,000	77,763,541	△394,541	初任者研修の補講料金増のため収入増
	受取利息配当金収入	47,000	70,694	△23,694	
	その他の収入	10,884,000	10,535,298	348,702	平成福祉専門学校 寮生活費減
	事業活動収入計(1)	1,674,438,000	1,675,011,444	△573,444	
	支出				
	人件費支出	1,177,350,000	1,176,927,928	422,072	臨時職員給与減
	事業費支出	219,931,000	216,840,251	3,090,749	消耗品、車両費、日用品等減
	事務費支出	177,991,000	166,386,619	11,604,381	やすらぎ エレベーター修繕費から建物取得に科目変更
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,000		2,000	
	支払利息支出	6,068,000	6,004,074	63,926	
	その他の支出	2,947,000	2,898,392	48,608	
	事業活動支出計(2)	1,584,289,000	1,569,057,264	15,231,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,149,000	105,954,180	△15,805,180	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,313,000	2,313,000		
	固定資産売却収入	406,000	406,590	△590	
	施設整備等収入計(4)	2,719,000	2,719,590	△590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,410,000	41,410,000		
	固定資産取得支出	11,991,000	19,947,466	△7,956,466	やすらぎ エレベーター修繕費から建物取得へ科目変更
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,548,000	4,552,009	△4,009	
	施設整備等支出計(5)	57,949,000	65,909,475	△7,960,475	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,230,000	△63,189,885	7,959,885	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	450,000	479,409	△29,409	
	積立資産取崩収入	13,117,000	13,056,675	60,325	
	その他の活動収入計(7)	13,567,000	13,536,084	30,916	
	支出				
	長期貸付金支出	2,200,000	2,200,000		
	積立資産支出	13,161,000	13,147,844	13,156	
	その他の活動支出計(8)	15,361,000	15,347,844	13,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,794,000	△1,811,760	17,760	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,125,000	40,952,535	△7,827,535	
前期末支払資金残高(12)		527,969,079	527,969,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)		561,094,079	568,921,614	△7,827,535	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	備 考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,342,037,990	1,323,219,945	18,818,045
		保育事業収益	197,604,785	198,157,566	△552,781
		障害福祉サービス等事業収益	275,600	362,500	△86,900
		高齢者支援センター事業収益	10,000,000	10,000,000	
		生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900	
		学童保育事業収益	32,887,390	32,233,893	653,497
		介護福祉士養成事業収益	77,763,541	77,097,600	665,941
		経常経費寄附金収益		654,000	△654,000
		サービス活動収益計(1)	1,664,443,206	1,645,599,404	18,843,802
	費	人件費	1,178,273,097	1,157,600,021	20,673,076
		事業費	216,840,581	211,717,571	5,123,010
		事務費	168,606,136	172,548,749	△3,942,613
		利用者負担軽減額	37,754		37,754
		減価償却費	103,690,162	103,998,393	△308,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,625,177	△32,169,318	△455,859
		徴収不能額		242,359	△242,359
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	1,634,822,553	1,613,937,775	20,884,778
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,620,653	31,661,629	△2,040,976
	収	受取利息配当金収益	70,694	44,117	26,577
		その他のサービス活動外収益	10,531,528	14,617,780	△4,086,252
		サービス活動外収益計(4)	10,602,222	14,661,897	△4,059,675
	費	支払利息	6,004,074	6,920,295	△916,221
		その他のサービス活動外費用	2,898,392	4,022,436	△1,124,044
		サービス活動外費用計(5)	8,902,466	10,942,731	△2,040,265
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,756	3,719,166	△2,019,410
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,320,409	35,380,795	△4,060,386
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,313,000	2,148,000	165,000
		固定資産受贈額	664,914		664,914
		固定資産売却益	116,799	284,940	△168,141
		特別収益計(8)	3,094,713	2,432,940	661,773
	費	基本金組入額	664,914		664,914
		固定資産売却損・処分損	9	172,967	△172,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△734,000		△734,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,313,000	2,148,000	165,000
		特別費用計(9)	2,243,923	2,320,967	△77,044
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,790	111,973	738,817
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,171,199	35,492,768	△3,321,569
		前期繰越活動増減差額(12)	786,648,927	756,156,159	30,492,768
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,820,126	791,648,927	27,171,199
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,600,000	5,000,000	△1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	823,220,126	786,648,927	36,571,199

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
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
0001 流動資産	632,301,158	607,329,793	24,971,365	0006 流動負債	145,589,578	160,927,898	△15,338,320
0258 現金預金	412,625,329	389,797,043	22,828,286	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	38,314,634	36,326,384	1,988,250
1131 事業未収金	211,439,424	208,298,303	3,141,121	2113 その他の未払金	1,315,473	844,394	471,079
1132 未収金	8,050	41,000	△32,950	2114 支払手形			
1133 未収補助金	1,723,000	1,069,000	654,000	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000	41,410,000	△860,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2115 1年以内返済予定車輛運搬購入資金借入			
1142 医薬品				2124 1年以内返済予定リース債務	4,013,571	3,818,801	194,770
1143 診療・療養費等材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1153 原材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金	851,818		851,818	2131 未払費用	2,217,509	12,502,812	△10,285,303
1162 前払金	3,400,000	3,600,000	△200,000	2132 預り金	5,614	1,530	4,084
1163 前払費用				2133 職員預り金	5,123,177	14,315,851	△9,192,674
1164 1年以内償却予定長期前払費用	2,253,537	2,223,617	29,920	2141 前受金	14,149,600	12,800,000	1,349,600
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金		1,953,704	△1,953,704	2151 仮受金		346,126	△346,126
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	39,900,000	38,562,000	1,338,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	350,177,983	383,914,810	△33,736,827
1181 仮払金		347,126	△347,126	2311 設備資金借入金	217,070,000	257,620,000	△40,550,000
1191 その他の流動資産				2318 車輛運搬具購入等資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	2,006,749,100	2,079,004,025	△72,254,925	2313 リース債務	10,221,995	2,239,139	7,982,856
0003 基本財産	1,261,574,973	1,322,943,024	△61,368,051	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	182,599,217	181,934,303	664,914	2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	1,077,975,756	1,140,008,721	△62,032,965	2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	122,885,988	124,055,671	△1,169,683
0004 その他の固定資産	745,174,127	756,061,001	△10,886,874	2322 長期未払金			
1311 土地	124,305,306	124,305,306		2323 長期預り金			
1312 建物	283,015,705	301,200,591	△18,184,886	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	29,818,710	31,053,786	△1,235,076	負債の部合計	495,767,561	544,842,708	△49,075,147
1314 機械及び装置	3,688,259	4,813,427	△1,125,168	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,792,922	3,411,763	△1,618,841	0009 基本金	604,135,478	603,470,564	664,914
1316 器具及び備品	35,042,262	22,660,382	12,381,880	3111 基本金	604,135,478	603,470,564	664,914
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	545,539,904	576,586,081	△31,046,177
1319 有形リース資産	3,985,700	4,129,035	△143,335	3211 国庫補助金等特別積立金	545,539,904	576,586,081	△31,046,177
1321 権利	757,522	829,912	△72,390	0011 その他の積立金	170,387,189	174,785,538	△4,398,349
1322 ソフトウェア	872,100	144,180	727,920	3217 移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
1323 無形リース資産				3218 修繕積立金	68,250,000	75,050,000	△6,800,000
1324 投資有価証券				3219 人件費積立金	92,500,000	91,300,000	1,200,000
1325 長期貸付金	7,234,014	5,513,423	1,720,591	3220 保育所施設・設備整備積立金	6,701,651	5,500,000	1,201,651
1326 事業区分間長期貸付金				3221 備品等購入積立金			
1327 拠点区分間長期貸付金				3222 その他の積立金			
1328 サービス区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	823,220,126	786,648,927	36,571,199
1329 退職給付引当資産	81,828,115	78,513,798	3,314,317	3311 次期繰越活動増減差額	823,220,126	786,648,927	36,571,199
1331 長期預り金積立資産				3312 (うち当期活動増減差額)	32,171,199	35,492,768	△3,321,569
1219 移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538					
1220 修繕積立資産	68,250,000	75,050,000	△6,800,000				
1226 人件費積立資産	92,500,000	91,300,000	1,200,000				
1227 保育所施設・設備整備積立資産	6,701,651	5,500,000	1,201,651				
1228 備品等購入積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	3,000	3,000					
1334 長期前払費用	2,443,323	4,696,860	△2,253,537				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,639,050,258	2,686,333,818	△47,283,560	純資産の部合計	2,143,282,697	2,141,491,110	1,791,587
				負債及び純資産の部合計	2,639,050,258	2,686,333,818	△47,283,560

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収入					
	介護保険事業収入	1,342,000,236		1,342,000,236		1,342,000,236
	保育事業収入	197,604,785		197,604,785		197,604,785
	障害福祉サービス等事業収入	275,600		275,600		275,600
	高齢者支援センター事業収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	生活援助員派遣事業収入	3,873,900		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収入	32,887,390		32,887,390		32,887,390
	介護福祉士養成事業収入		77,763,541	77,763,541		77,763,541
	受取利息配当金収入	12,426	58,268	70,694		70,694
	その他の収入	6,489,153	4,046,145	10,535,298		10,535,298
	事業活動収入計(1)	1,593,143,490	81,867,954	1,675,011,444		1,675,011,444
	支出					
	人件費支出	1,131,739,091	45,188,837	1,176,927,928		1,176,927,928
	事業費支出	207,795,364	9,044,887	216,840,251		216,840,251
施設整備等による収支	事務費支出	144,582,067	21,804,552	166,386,619		166,386,619
	支払利息支出	5,970,942	33,132	6,004,074		6,004,074
	その他の支出	2,898,392		2,898,392		2,898,392
	事業活動支出計(2)	1,492,985,856	76,071,408	1,569,057,264		1,569,057,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,157,634	5,796,546	105,954,180		105,954,180
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,313,000		2,313,000		2,313,000
	固定資産売却収入		406,590	406,590		406,590
	施設整備等収入計(4)	2,313,000	406,590	2,719,590		2,719,590
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	41,410,000		41,410,000		41,410,000
	固定資産取得支出	19,459,656	487,810	19,947,466		19,947,466
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,552,009		4,552,009		4,552,009
	施設整備等支出計(5)	65,421,665	487,810	65,909,475		65,909,475
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,108,665	△81,220	△63,189,885		△63,189,885
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		479,409	479,409		479,409
	積立資産取崩収入	13,056,675		13,056,675		13,056,675
	その他の活動収入計(7)	13,056,675	479,409	13,536,084		13,536,084
	支出					
	長期貸付金支出		2,200,000	2,200,000		2,200,000
	積立資産支出	13,147,844		13,147,844		13,147,844
	その他の活動支出計(8)	13,147,844	2,200,000	15,347,844		15,347,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,169	△1,720,591	△1,811,760		△1,811,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,957,800	3,994,735	40,952,535		40,952,535
前期末支払資金残高(11)		493,900,862	34,068,217	527,969,079		527,969,079
当期末支払資金残高(10)+(11)		530,858,662	38,062,952	568,921,614		568,921,614

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	収入					
	介護保険事業収益	1,342,037,990		1,342,037,990		1,342,037,990
	保育事業収益	197,604,785		197,604,785		197,604,785
	障害福祉サービス等事業収益	275,600		275,600		275,600
	高齢者支援センター事業収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	生活援助員派遣事業収益	3,873,900		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収益	32,887,390		32,887,390		32,887,390
	介護福祉士養成事業収益		77,763,541	77,763,541		77,763,541
	サービス活動収益計(1)	1,586,679,665	77,763,541	1,664,443,206		1,664,443,206
	費用					
	人件費	1,133,202,260	45,070,837	1,178,273,097		1,178,273,097
	事業費	207,795,694	9,044,887	216,840,581		216,840,581
	事務費	146,016,432	22,589,704	168,606,136		168,606,136
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	37,754		37,754		37,754
	減価償却費	87,369,222	16,320,940	103,690,162		103,690,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,950,617	△5,674,560	△32,625,177		△32,625,177
	サービス活動費用計(2)	1,547,470,745	87,351,808	1,634,822,553		1,634,822,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,208,920	△9,588,267	29,620,653		29,620,653
	収入					
	受取利息配当金収益	12,426	58,268	70,694		70,694
	その他のサービス活動外収益	6,489,483	4,042,045	10,531,528		10,531,528
	サービス活動外収益計(4)	6,501,909	4,100,313	10,602,222		10,602,222
	費用					
	支払利息	5,970,942	33,132	6,004,074		6,004,074
	その他のサービス活動外費用	2,898,392		2,898,392		2,898,392
	サービス活動外費用計(5)	8,869,334	33,132	8,902,466		8,902,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,367,425	4,067,181	1,699,756		1,699,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,841,495	△5,521,086	31,320,409		31,320,409
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	2,313,000		2,313,000		2,313,000
	固定資産受贈額	664,914		664,914		664,914
	固定資産売却益		116,799	116,799		116,799
	特別収益計(8)	2,977,914	116,799	3,094,713		3,094,713
	費用					
	基本金組入額	664,914		664,914		664,914
	固定資産売却損・処分損	9		9		9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△734,000		△734,000		△734,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,313,000		2,313,000		2,313,000
	特別費用計(9)	2,243,923		2,243,923		2,243,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	733,991	116,799	850,790		850,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,575,486	△5,404,287	32,171,199		32,171,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	849,950,871	△63,301,944	786,648,927		786,648,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,526,357	△68,706,231	818,820,126		818,820,126
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	891,926,357	△68,706,231	823,220,126		823,220,126

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	578722130	53579028	632301158		632301158
現金預金	366664169	45961160	412625329		412625329
事業未収金	204613608	6825816	211439424		211439424
未収金	5250	2800	8050		8050
未収補助金	1723000		1723000		1723000
立替金	851818		851818		851818
前払金	3400000		3400000		3400000
1年以内償却予定長期前払費用	1464285	789252	2253537		2253537
固定資産	1607840852	398908248	2006749100		2006749100
基本財産	1261574973		1261574973		1261574973
土地	182599217		182599217		182599217
建物	1077975756		1077975756		1077975756
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	346265879	398908248	745174127		745174127
土地	44842740	79462566	124305306		124305306
建物	16451673	266564032	283015705		283015705
構築物	29743908	74802	29818710		29818710
機械及び装置	3688259		3688259		3688259
車輛運搬具	1465355	327567	1792922		1792922
器具及び備品	33862766	1179496	35042262		35042262
有形リース資産	3985700		3985700		3985700
権利	757522		757522		757522
ソフトウェア	872100		872100		872100
長期貸付金		7234014	7234014		7234014
退職給付引当資産	81828115		81828115		81828115
移行時特別積立資産	2935538		2935538		2935538
修繕積立資産	54250000	14000000	68250000		68250000
人件費積立資産	62500000	30000000	92500000		92500000
保育所施設・設備整備積立資産	6701651		6701651		6701651
差入保証金	3000		3000		3000
長期前払費用	2377552	65771	2443323		2443323
資産の部合計	2186562982	452487276	2639050258		2639050258
流動負債	129000754	16588824	145589578		145589578
事業未払金	37742692	571942	38314634		38314634
その他の未払金	1315473		1315473		1315473
1年以内返済予定設備資金借入金	40550000		40550000		40550000
1年以内返済予定リース債務	4013571		4013571		4013571
未払費用	2217509		2217509		2217509
預り金	5614		5614		5614
職員預り金	5117895	5282	5123177		5123177
前受金		14149600	14149600		14149600
賞与引当金	38038000	1862000	39900000		39900000
固定負債	350177983		350177983		350177983
設備資金借入金	217070000		217070000		217070000
リース債務	10221995		10221995		10221995
退職給付引当金	122885988		122885988		122885988
負債の部合計	479178737	16588824	495767561		495767561
基本金	230135112	374000366	604135478		604135478
基本金	230135112	374000366	604135478		604135478
国庫補助金等特別積立金	458935587	86604317	545539904		545539904
国庫補助金等特別積立金	458935587	86604317	545539904		545539904
その他の積立金	126387189	44000000	170387189		170387189
移行時特別積立金	2935538		2935538		2935538
修繕積立金	54250000	14000000	68250000		68250000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(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
人件費積立金		62500000		30000000	92500000					92500000
保育所施設・設備整備積立金		6701651			6701651					6701651
次期繰越活動増減差額		891926357		△68706231	823220126					823220126
次期繰越活動増減差額		891926357		△68706231	823220126					823220126
(うち当期活動増減差額)		37575486		△5404287	32171199					32171199
純資産の部合計		1707384245		435898452	2143282697					2143282697
負債及び純資産の部合計		2186562982		452487276	2639050258					2639050258

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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	やすらぎの家	拠点	うららか春陽荘	拠点	在宅介護センターわかさ	拠点	うららか保育園	拠点	合計
事業活動による収支	収入			介護保険事業収入	505,015,688	601,093,528	235,891,020					1,342,000,236
				保育事業収入		27,414,310				170,190,475		197,604,785
				障害福祉サービス等事業収入			275,600					275,600
				高齢者支援センター事業収入			10,000,000					10,000,000
				生活援助員派遣事業収入		1,884,600		1,989,300				3,873,900
				学童保育事業収入						32,887,390		32,887,390
				受取利息配当金収入	102	3,651	773	113		7,787		12,426
				その他の収入		1,771,660	1,874,932	1,647,145		1,195,416		6,489,153
				事業活動収入計(1)	102	506,790,999	632,268,143	249,803,178		204,281,068		1,593,143,490
	支出			人件費支出	5,049,000	331,207,903	450,703,922	186,626,256		158,152,010		1,131,739,091
				事業費支出		72,911,689	90,125,560	20,156,345		24,601,770		207,795,364
				事務費支出	2,820,114	68,164,225	39,365,869	23,865,942		10,365,917		144,582,067
施設整備等による収支				支払利息支出		330,383	5,052,195	445,414		142,950		5,970,942
				その他の支出		557,971	426,527	932,863		981,031		2,898,392
				事業活動支出計(2)	7,869,114	473,172,171	585,674,073	232,026,820		194,243,678		1,492,985,856
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,869,012	33,618,828	46,594,070	17,776,358		10,037,390		100,157,634
	収入			施設整備等補助金収入		1,549,000	764,000					2,313,000
				施設整備等収入計(4)		1,549,000	764,000					2,313,000
				設備資金借入金元金償還支出		3,250,000	28,000,000	7,930,000		2,230,000		41,410,000
				固定資産取得支出		15,254,876	2,607,220	319,500		1,278,060		19,459,656
				ファイナンス・リース債務の返済支出		571,206	3,348,454	632,349				4,552,009
				施設整備等支出計(5)		19,076,082	33,955,674	8,881,849		3,508,060		65,421,665
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,527,082	△33,191,674	△8,881,849		△3,508,060		△63,108,665
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入		9,478,221	656,182	1,251,533		1,670,739		13,056,675
				拠点区分間長期貸付金回収収入		3,875,000						3,875,000
				拠点区分間繰入金収入	14,000,000							14,000,000
				その他の活動収入計(7)	14,000,000	13,353,221	656,182	1,251,533		1,670,739		30,931,675
				積立資産支出		2,947,520	3,779,063	1,686,469		4,734,792		13,147,844
				拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000	875,000				3,875,000
				拠点区分間繰入金支出		8,000,000	3,000,000			3,000,000		14,000,000
				その他の活動支出計(8)		10,947,520	9,779,063	2,561,469		7,734,792		31,022,844
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	2,405,701	△9,122,881	△1,309,936		△6,064,053		△91,169
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,130,988	18,497,447	4,279,515		7,584,573		36,957,800
				前期末支払資金残高(11)		9,302,093	219,863,729	162,521,712		62,413,693		493,900,862
				当期末支払資金残高(10)+(11)		15,433,081	238,361,176	166,801,227		69,998,266		530,858,662

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		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	1,342,000,236
		保育事業収入	197,604,785
		障害福祉サービス等事業収入	275,600
		高齢者支援センター事業収入	10,000,000
		生活援助員派遣事業収入	3,873,900
		学童保育事業収入	32,887,390
		受取利息配当金収入	12,426
		その他の収入	6,489,153
		事業活動収入計(1)	1,593,143,490
	支出	人件費支出	1,131,739,091
		事業費支出	207,795,364
		事務費支出	144,582,067
施設整備等による収支		支払利息支出	5,970,942
		その他の支出	2,898,392
		事業活動支出計(2)	1,492,985,856
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,157,634
	収入	施設整備等補助金収入	2,313,000
		施設整備等収入計(4)	2,313,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,410,000
		固定資産取得支出	19,459,656
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,552,009
		施設整備等支出計(5)	65,421,665
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,108,665
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,056,675
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△3,875,000
		拠点区分間繰入金収入	△14,000,000
		その他の活動収入計(7)	△17,875,000
	支出	積立資産支出	13,147,844
		拠点区分間長期借入金返済支出	△3,875,000
		拠点区分間繰入金支出	△14,000,000
		その他の活動支出計(8)	△17,875,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,169
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,957,800
		前期末支払資金残高(11)	493,900,862
		当期末支払資金残高(10)+(11)	530,858,662

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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		平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護福祉士養成事業収入	77,763,541	77,763,541	77,763,541
	入	受取利息配当金収入	58,268	58,268	58,268
		その他の収入	4,046,145	4,046,145	4,046,145
		事業活動収入計(1)	81,867,954	81,867,954	81,867,954
	支	人件費支出	45,188,837	45,188,837	45,188,837
		事業費支出	9,044,887	9,044,887	9,044,887
		事務費支出	21,804,552	21,804,552	21,804,552
		支払利息支出	33,132	33,132	33,132
		事業活動支出計(2)	76,071,408	76,071,408	76,071,408
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,796,546	5,796,546	5,796,546
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	406,590	406,590	406,590
	入	施設整備等収入計(4)	406,590	406,590	406,590
	支	固定資産取得支出	487,810	487,810	487,810
		施設整備等支出計(5)	487,810	487,810	487,810
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,220	△81,220	△81,220
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	479,409	479,409	479,409
	入	その他の活動収入計(7)	479,409	479,409	479,409
	支	長期貸付金支出	2,200,000	2,200,000	2,200,000
		その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	2,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,720,591	△1,720,591	△1,720,591
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,994,735	3,994,735	3,994,735
前期末支払資金残高(11)			34,068,217	34,068,217	34,068,217
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,062,952	38,062,952	38,062,952

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	うららか保育園 拠点	合 計
サービス活動増減の部	収 益						
	介護保険事業収益		505,015,688	601,131,282	235,891,020		1,342,037,990
	保育事業収益			27,414,310		170,190,475	197,604,785
	障害福祉サービス等事業収益				275,600		275,600
	高齢者支援センター事業収益				10,000,000		10,000,000
	生活援助員派遣事業収益			1,884,600	1,989,300		3,873,900
	学童保育事業収益					32,887,390	32,887,390
	サービス活動収益計(1)		505,015,688	630,430,192	248,155,920	203,077,865	1,586,679,665
	費 用						
	人件費	565,000	332,415,202	454,308,803	187,559,192	158,354,063	1,133,202,260
	事業費		72,911,689	90,125,890	20,156,345	24,601,770	207,795,694
	事務費	2,842,566	68,704,532	39,847,891	24,016,002	10,605,441	146,016,432
	利用者負担軽減額			37,754			37,754
サービス活動外増減の部	減価償却費	74,428	21,684,214	50,062,760	8,476,401	7,071,419	87,369,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,415,705	△9,792,062	△515,469	△2,227,381	△26,950,617
	サービス活動費用計(2)	3,481,994	481,299,932	624,591,036	239,692,471	198,405,312	1,547,470,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,481,994	23,715,756	5,839,156	8,463,449	4,672,553	39,208,920
	収 益						
	受取利息配当金収益	102	3,651	773	113	7,787	12,426
	その他のサービス活動外収益		1,771,660	1,875,262	1,647,145	1,195,416	6,489,483
	サービス活動外収益計(4)	102	1,775,311	1,876,035	1,647,258	1,203,203	6,501,909
	費 用						
	支払利息		330,383	5,052,195	445,414	142,950	5,970,942
	その他のサービス活動外費用		557,971	426,527	932,863	981,031	2,898,392
	サービス活動外費用計(5)		888,354	5,478,722	1,378,277	1,123,981	8,869,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102	886,957	△3,602,687	268,981	79,222	△2,367,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,481,892	24,602,713	2,236,469	8,732,430	4,751,775	36,841,495
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益		1,549,000	764,000			2,313,000
	固定資産受贈額		664,914				664,914
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000					14,000,000
	特別収益計(8)	14,000,000	2,213,914	764,000			16,977,914
	費 用						
	基本金組入額		664,914				664,914
	固定資産売却損・処分損		4	2	1	2	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△359,000	△375,000			△734,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,549,000	764,000			2,313,000
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	3,000,000		3,000,000	14,000,000
	特別費用計(9)		9,854,918	3,389,002	1	3,000,002	16,243,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	△7,641,004	△2,625,002	△1	△3,000,002	733,991
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,518,108	16,961,709	△388,533	8,732,429	37,575,486
	前期繰越活動増減差額(12)	△35,932,332	152,070,020	489,371,920	133,463,012	110,978,251	849,950,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,414,224	169,031,729	488,983,387	142,195,441	112,730,024	887,526,357
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000				8,000,000
	その他の積立金積立額(16)					3,600,000	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△25,414,224	177,031,729	488,983,387	142,195,441	109,130,024	891,926,357

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,342,037,990
		保育事業収益	197,604,785
		障害福祉サービス等事業収益	275,600
	益	高齢者支援サービス事業収益	10,000,000
		生活援助員派遣事業収益	3,873,900
		学童保育事業収益	32,887,390
		サービス活動収益計(1)	1,586,679,665
	費	人件費	1,133,202,260
		事業費	207,795,694
		事務費	146,016,432
	用	利用者負担軽減額	37,754
		減価償却費	87,369,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,950,617
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	1,547,470,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,208,920
	収	受取利息配当金収益	12,426
		その他のサービス活動外収益	6,489,483
	益	サービス活動外収益計(4)	6,501,909
	費	支払利息	5,970,942
		その他のサービス活動外費用	2,898,392
	用		
		サービス活動外費用計(5)	8,869,334
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,367,425
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,841,495
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,313,000
		固定資産受贈額	664,914
	益	拠点区分間繰入金収益	△14,000,000
		特別収益計(8)	△14,000,000
		基本金組入額	664,914
	費	固定資産売却損・処分損	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△734,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,313,000
		拠点区分間繰入金費用	△14,000,000
		特別費用計(9)	△14,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	733,991
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,575,486
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	849,950,871
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,526,357
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	891,926,357

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護福祉士養成事業収益	77,763,541	77,763,541	77,763,541
		サービス活動収益計(1)	77,763,541	77,763,541	77,763,541
	費用	人件費	45,070,837	45,070,837	45,070,837
		事業費	9,044,887	9,044,887	9,044,887
		事務費	22,589,704	22,589,704	22,589,704
		減価償却費	16,320,940	16,320,940	16,320,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,674,560	△5,674,560	△5,674,560
		サービス活動費用計(2)	87,351,808	87,351,808	87,351,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,588,267	△9,588,267	△9,588,267
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,268	58,268	58,268
		その他のサービス活動外収益	4,042,045	4,042,045	4,042,045
		サービス活動外収益計(4)	4,100,313	4,100,313	4,100,313
	費用	支払利息	33,132	33,132	33,132
		サービス活動外費用計(5)	33,132	33,132	33,132
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,067,181	4,067,181	4,067,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,521,086	△5,521,086	△5,521,086
特別増減の部	収益	固定資産売却益	116,799	116,799	116,799
		特別収益計(8)	116,799	116,799	116,799
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,799	116,799	116,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,404,287	△5,404,287	△5,404,287
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△63,301,944	△63,301,944	△63,301,944
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,706,231	△68,706,231	△68,706,231
		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)	△68,706,231	△68,706,231	△68,706,231

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	拠点	やすらぎの家	拠点	うららか春陽荘	拠点	在宅介護センターわかさ	拠点	うららか保育園	拠点	合 計
流動資産		15463430		257449391		177763375		75749337		56171597	582597130
現金預金		15440978		174241839		88966719		35448595		52566038	366664169
事業未収金				76944529		87551951		36751092		3366036	204613608
未収金				5250							5250
未収補助金				959000		764000					1723000
立替金				851818							851818
前払金								3400000			3400000
1年以内償却予定長期前払費用		22452		571955		480705		149650		239523	1464285
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				3875000							3875000
固定資産		2370116		344182095		856292516		166820874		244175251	1613840852
基本財産		1000000		213371173		791389187		149832844		105981769	1261574973
土地				41029217		141570000					182599217
建物				172341956		649819187		149832844		105981769	1077975756
定期預金		1000000									1000000
その他の固定資産		1370116		130810922		64903329		16988030		138193482	352265879
土地		1182000		24365080		19295660					44842740
建物				11148994		120606		202129		4979944	16451673
構築物				962598		720068		2318307		25742935	29743908
機械及び装置				2787763		900496					3688259
車輛運搬具		417		5		13		747419		717501	1465355
器具及び備品		185814		22349429		7164101		1432570		2730852	33862766
有形リース資産						3985700					3985700
権利				551784		205738					757522
ソフトウェア						27540				844560	872100
拠点区分間長期貸付金				6000000							6000000
退職給付引当資産				26668959		31645795		12026845		11486516	81828115
移行時特別積立資産				2935538							2935538
修繕積立資産				12000000						42250000	54250000
人件費積立資産				20000000						42500000	62500000
保育所施設・設備整備積立資産										6701651	6701651
差入保証金				3000							3000
長期前払費用		1885		1037772		837612		260760		239523	2377552
資産の部合計		17833546		601631486		1034055891		242570211		300346848	2196437982
流動負債		7897		32771420		57991982		20102293		22002162	132875754
事業未払金		2283		10334684		8543203		4642304		14220218	37742692
その他の未払金				289254		338249		138447		549523	1315473
1年以内返済予定設備資金借入金				3000000		28000000		7320000		2230000	40550000
1年以内返済予定リース債務				1888160		1905539		219872			4013571
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						3000000		875000			3875000
未払費用				2217509							2217509
預り金		5614									5614
職員預り金				1799813		1599991		820670		897421	5117895
賞与引当金				13242000		14605000		6086000		4105000	38038000
固定負債		41057873		38415823		235810742		27177029		13716516	356177983
設備資金借入金				4000000		196000000		14840000		2230000	217070000
リース債務				7746864		2164947		310184			10221995
拠点区分間長期借入金						6000000					6000000
退職給付引当金		41057873		26668959		31645795		12026845		11486516	122885988
負債の部合計		41065770		71187243		293802724		47279322		35718678	489053737
基本金		2182000		185437398				42515714			230135112
基本金		2182000		185437398				42515714			230135112
国庫補助金等特別積立金				133039578		251269780		10579734		64046495	458935587
国庫補助金等特別積立金				133039578		251269780		10579734		64046495	458935587
その他の積立金				34935538						91451651	126387189
移行時特別積立金				2935538							2935538
修繕積立金				12000000						42250000	54250000
人件費積立金				20000000						42500000	62500000
保育所施設・設備整備積立金										6701651	6701651
次期繰越活動増減差額		△25414224		177031729		488983387		142195441		109130024	891926357
次期繰越活動増減差額		△25414224		177031729		488983387		142195441		109130024	891926357
(うち当期活動増減差額)		10518108		16961709		△388533		8732429		1751773	37575486
純資産の部合計		△23232224		530444243		740253167		195290889		264628170	1707384245
負債及び純資産の部合計		17833546		601631486		1034055891		242570211		300346848	2196437982

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△3875000	578722130
現金預金		366664169
事業未収金		204613608
未収金		5250
未収補助金		1723000
立替金		851818
前払金		3400000
1年以内償却予定長期前払費用		1464285
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△3875000	
固定資産	△6000000	1607840852
基本財産		1261574973
土地		182599217
建物		1077975756
定期預金		1000000
その他の固定資産	△6000000	346265879
土地		44842740
建物		16451673
構築物		29743908
機械及び装置		3688259
車輛運搬具		1465355
器具及び備品		33862766
有形リース資産		3985700
権利		757522
ソフトウェア		872100
拠点区分間長期貸付金	△6000000	
退職給付引当資産		81828115
移行時特別積立資産		2935538
修繕積立資産		54250000
人件費積立資産		62500000
保育所施設・設備整備積立資産		6701651
差入保証金		3000
長期前払費用		2377552
資産の部合計	△9875000	2186562982
流動負債	△3875000	129000754
事業未払金		37742692
その他の未払金		1315473
1年以内返済予定設備資金借入金		40550000
1年以内返済予定リース債務		4013571
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△3875000	
未払費用		2217509
預り金		5614
職員預り金		5117895
賞与引当金		38038000
固定負債	△6000000	350177983
設備資金借入金		217070000
リース債務		10221995
拠点区分間長期借入金	△6000000	
退職給付引当金		122885988
負債の部合計	△9875000	479178737
基本金		230135112
基本金		230135112
国庫補助金等特別積立金		458935587
国庫補助金等特別積立金		458935587
その他の積立金		126387189
移行時特別積立金		2935538
修繕積立金		54250000
人件費積立金		62500000
保育所施設・設備整備積立金		6701651
次期繰越活動増減差額		891926357
次期繰越活動増減差額		891926357
(うち当期活動増減差額)		37575486
純資産の部合計		1707384245
負債及び純資産の部合計	△9875000	2186562982

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53579028	53579028		53579028
現金預金	45961160	45961160		45961160
事業未収金	6825816	6825816		6825816
未収金	2800	2800		2800
1年以内償却予定長期前払費用	789252	789252		789252
固定資産	398908248	398908248		398908248
その他の固定資産	398908248	398908248		398908248
土地	79462566	79462566		79462566
建物	266564032	266564032		266564032
構築物	74802	74802		74802
車輛運搬具	327567	327567		327567
器具及び備品	1179496	1179496		1179496
長期貸付金	7234014	7234014		7234014
修繕積立資産	14000000	14000000		14000000
人件費積立資産	30000000	30000000		30000000
長期前払費用	65771	65771		65771
資産の部合計	452487276	452487276		452487276
流動負債	16588824	16588824		16588824
事業未払金	571942	571942		571942
職員預り金	5282	5282		5282
前受金	14149600	14149600		14149600
賞与引当金	1862000	1862000		1862000
負債の部合計	16588824	16588824		16588824
基本金	374000366	374000366		374000366
基本金	374000366	374000366		374000366
国庫補助金等特別積立金	86604317	86604317		86604317
国庫補助金等特別積立金	86604317	86604317		86604317
その他の積立金	44000000	44000000		44000000
修繕積立金	14000000	14000000		14000000
人件費積立金	30000000	30000000		30000000
次期繰越活動増減差額	△68706231	△68706231		△68706231
次期繰越活動増減差額	△68706231	△68706231		△68706231
(うち当期活動増減差額)	△5404287	△5404287		△5404287
純資産の部合計	435898452	435898452		435898452
負債及び純資産の部合計	452487276	452487276		452487276