

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	443,500,000	443,836,963	△336,963	
	就労支援事業収入	500,000	511,318	△11,318	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	4,261,817	738,183	
	受取利息配当金収入	20,000	1,081	18,919	
	その他の収入	1,100,000	1,059,350	40,650	
	事業活動収入計(1)	450,120,000	449,670,529	449,471	
	支出				
	人件費支出	309,564,000	307,975,245	1,588,755	
	事業費支出	96,450,000	94,165,902	2,284,098	
事務費支出	56,901,000	55,156,078	1,744,922		
就労支援事業支出	1,620,000	1,447,874	172,126		
支払利息支出	6,820,000	6,740,359	79,641		
その他の支出	480,000	325,507	154,493		
事業活動支出計(2)	471,835,000	465,810,965	6,024,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,715,000	△16,140,436	△5,574,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,600,000	171,600,000	0	
	設備資金借入金収入	1,190,000,000	1,189,890,000	110,000	
	固定資産売却収入	120,980,000	120,975,061	4,939	
	施設整備等収入計(4)	1,482,580,000	1,482,465,061	114,939	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	743,000,000	742,986,000	14,000	
	固定資産取得支出	769,980,000	768,263,059	1,716,941	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,000	1,048,740	96,260	
	施設整備等支出計(5)	1,514,125,000	1,512,297,799	1,827,201	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,545,000	△29,832,738	△1,712,262		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,740,000	2,701,000	39,000	
	その他の活動による支出	620,000	614,250	5,750	
その他の活動支出計(8)	3,360,000	3,315,250	44,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,640,000	38,684,750	△44,750		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,620,000	△7,288,424	△7,331,576		
前期末支払資金残高(12)	127,087,568	127,087,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,467,568	119,799,144	△7,331,576		

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

(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	443,836,963	372,150,107	71,686,856
	就労支援事業収益	511,318		511,318
	障害福祉サービス等事業収益	4,261,817		4,261,817
	サービス活動収益計(1)	448,610,098	372,150,107	76,459,991
	費用			
	人件費	311,323,245	249,007,555	62,315,690
	事業費	94,165,902	51,080,657	43,085,245
	事務費	55,668,466	34,989,655	20,678,811
	就労支援事業費用	1,471,469		1,471,469
減価償却費	53,784,163	28,535,514	25,248,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,550,331	△5,668,184	△28,882,147	
サービス活動費用計(2)	481,862,914	357,945,197	123,917,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,252,816	14,204,910	△47,457,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,081	1,101	△20
	その他のサービス活動外収益	1,059,350	1,068,202	△8,852
	サービス活動外収益計(4)	1,060,431	1,069,303	△8,872
	費用			
	支払利息	6,740,359	4,864,973	1,875,386
	その他のサービス活動外費用	375,507	360,749	14,758
	サービス活動外費用計(5)	7,115,866	5,225,722	1,890,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,055,435	△4,156,419	△1,899,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,308,251	10,048,491	△49,356,742
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	171,600,000	44,401,000	127,199,000
	特別収益計(8)	171,600,000	44,401,000	127,199,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,600,000	44,401,000	127,199,000
	特別費用計(9)	171,600,000	44,401,000	127,199,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,308,251	10,048,491	△49,356,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,073,048	155,024,557	10,048,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,764,797	165,073,048	△39,308,251
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	42,000,000		42,000,000
	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)	167,764,797	165,073,048	2,691,749

## 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
流動資産	168,895,032	164,028,547	4,866,485	流動負債	90,440,888	243,262,719	△152,821,831
現金預金	92,430,737	66,179,234	26,251,503	事業未払金	48,324,562	36,055,046	12,269,516
事業未収金	76,092,135	53,267,917	22,824,218	1年以内返済予定設備資金借入金	36,421,000	200,996,000	△164,575,000
未収金	172,666		172,666	1年以内返済予定リース債務	0	1,048,740	△1,048,740
未収補助金	0	44,401,000	△44,401,000	預り金	4,084	46,555	△42,471
立替金	0	1,836	△1,836	職員預り金	767,242	839,378	△72,136
前払費用	199,494	178,560	20,934	賞与引当金	4,924,000	4,277,000	647,000
固定資産	1,440,630,597	886,404,645	554,225,952	固定負債	872,606,000	258,426,000	614,180,000
基本財産	1,347,247,166	685,207,288	662,039,878	設備資金借入金	859,956,000	248,477,000	611,479,000
土地	57,337,169	57,337,169	0	退職給付引当金	12,650,000	9,949,000	2,701,000
建物	1,289,909,997	627,870,119	662,039,878	負債の部合計	963,046,888	501,688,719	461,358,169
その他の固定資産	93,383,431	201,197,357	△107,813,926	純資産の部			
構築物	43,467,239	6,837,684	36,629,555	基本金	131,937,169	131,937,169	0
機械及び装置	399,255		399,255	国庫補助金等特別積立金	334,967,113	197,924,594	137,042,519
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	11,809,662	53,809,662	△42,000,000
器具及び備品	14,229,386	3,658,478	10,570,908	修繕積立金	11,809,662	11,809,662	0
建設仮勘定	0	120,975,061	△120,975,061	施設整備積立金	0	42,000,000	△42,000,000
有形リース資産	0	494,340	△494,340	次期繰越活動増減差額	167,764,797	165,073,048	2,691,749
権利	2,822,027	3,111,399	△289,372	(うち当期活動増減差額)	△39,308,251	10,048,491	△49,356,742
ソフトウェア	6,096,667		6,096,667				
無形リース資産	0	554,400	△554,400				
退職給付引当資産	12,650,000	9,949,000	2,701,000				
修繕積立資産	11,809,662	11,809,662	0				
施設整備積立資産	0	42,000,000	△42,000,000				
長期前払費用	1,109,187	1,007,325	101,862				
出資金	800,000	800,000	0				
資産の部合計	1,609,525,629	1,050,433,192	559,092,437	負債及び純資産の部合計	1,609,525,629	1,050,433,192	559,092,437

## 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		梅花苑	はるかぜ	ウェルケアはるか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	377,938,865		65,898,098	443,836,963		443,836,963	
	就労支援事業収入		805,418		805,418	△294,100	511,318	
	障害福祉サービス等事業収入		4,261,817		4,261,817		4,261,817	
	受取利息配当金収入	826	3	252	1,081		1,081	
	その他の収入	1,018,100	15,500	25,750	1,059,350		1,059,350	
	事業活動収入計(1)	378,957,791	5,082,738	65,924,100	449,964,629	△294,100	449,670,529	
支出	人件費支出	239,930,408	18,677,339	49,367,498	307,975,245		307,975,245	
	事業費支出	51,970,821	2,240,405	40,248,776	94,460,002	△294,100	94,165,902	
	事務費支出	39,944,335	5,110,232	10,101,511	55,156,078		55,156,078	
	就労支援事業支出		1,447,874		1,447,874		1,447,874	
	支払利息支出	4,398,468	130,846	2,211,045	6,740,359		6,740,359	
	その他の支出	292,219	20,619	12,669	325,507		325,507	
	事業活動支出計(2)	336,536,251	27,627,315	101,941,499	466,105,065	△294,100	465,810,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,421,540	△22,544,577	△36,017,399	△16,140,436	0	△16,140,436	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		100,000	171,500,000	171,600,000		171,600,000	
	設備資金借入金収入		32,900,000	1,156,990,000	1,189,890,000		1,189,890,000	
	固定資産売却収入			120,975,061	120,975,061		120,975,061	
		施設整備等収入計(4)		33,000,000	1,449,465,061	1,482,465,061		1,482,465,061
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	100,996,000		641,990,000	742,986,000		742,986,000		
固定資産取得支出	5,415,701	3,447,600	759,399,758	768,263,059		768,263,059		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,740			1,048,740		1,048,740		
	施設整備等支出計(5)	107,460,441	3,447,600	1,401,389,758	1,512,297,799		1,512,297,799	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,460,441	29,552,400	48,075,303	△29,832,738		△29,832,738	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	42,000,000			42,000,000		42,000,000	
		その他の活動収入計(7)	42,000,000			42,000,000		42,000,000
支出								
積立資産支出	1,170,000		1,531,000	2,701,000		2,701,000		
その他の活動による支出			614,250	614,250		614,250		

## 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	梅花苑	はるかぜ	ウェルケアはるか	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	1,170,000		2,145,250	3,315,250		3,315,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,830,000		△2,145,250	38,684,750		38,684,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,208,901	7,007,823	9,912,654	△7,288,424	0	△7,288,424
前期末支払資金残高(11)	127,087,568			127,087,568		127,087,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,878,667	7,007,823	9,912,654	119,799,144	0	119,799,144

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		梅花苑	はるかぜ	ウェルケアはるか	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						
	介護保険事業収益	377,938,865		65,898,098	443,836,963		443,836,963
	就労支援事業収益		805,418		805,418	△294,100	511,318
	障害福祉サービス等事業収益		4,261,817		4,261,817		4,261,817
	サービス活動収益計(1)	377,938,865	5,067,235	65,898,098	448,904,198	△294,100	448,610,098
	費用						
	人件費	240,562,408	19,034,339	51,726,498	311,323,245		311,323,245
	事業費	51,970,821	2,240,405	40,248,776	94,460,002	△294,100	94,165,902
	事務費	40,252,141	5,178,314	10,238,011	55,668,466		55,668,466
	就労支援事業費用		1,471,469		1,471,469		1,471,469
減価償却費	28,723,080	4,651,991	20,409,092	53,784,163		53,784,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,668,184	△2,446,801	△26,435,346	△34,550,331		△34,550,331	
サービス活動費用計(2)	355,840,266	30,129,717	96,187,031	482,157,014	△294,100	481,862,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,098,599	△25,062,482	△30,288,933	△33,252,816	0	△33,252,816	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	826	3	252	1,081		1,081
	その他のサービス活動外収益	1,018,100	15,500	25,750	1,059,350		1,059,350
	サービス活動外収益計(4)	1,018,926	15,503	26,002	1,060,431		1,060,431
	費用						
	支払利息	4,398,468	130,846	2,211,045	6,740,359		6,740,359
	その他のサービス活動外費用	342,219	20,619	12,669	375,507		375,507
	サービス活動外費用計(5)	4,740,687	151,465	2,223,714	7,115,866		7,115,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,721,761	△135,962	△2,197,712	△6,055,435		△6,055,435
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,376,838	△25,198,444	△32,486,645	△39,308,251	0	△39,308,251
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		100,000	171,500,000	171,600,000		171,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益		37,609,570	67,231,221	104,840,791	△104,840,791	0
	特別収益計(8)	0	37,709,570	238,731,221	276,440,791	△104,840,791	171,600,000
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	171,500,000	171,600,000		171,600,000	
拠点区分間固定資産移管費用	104,840,791			104,840,791	△104,840,791	0	

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	梅花苑	はるかぜ	ウエルケアはるか	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計(9)	104,840,791	100,000	171,500,000	276,440,791	△104,840,791	171,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,840,791	37,609,570	67,231,221	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,463,953	12,411,126	34,744,576	△39,308,251	0	△39,308,251
前期繰越活動増減差額(12)	165,073,048			165,073,048		165,073,048
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,609,095	12,411,126	34,744,576	125,764,797	0	125,764,797
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	42,000,000			42,000,000		42,000,000
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)	120,609,095	12,411,126	34,744,576	167,764,797	0	167,764,797

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

(単位:円)

勘定科目	梅花苑	はるかぜ	ウエルケアはるか	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	142,521,365	8,854,959	57,489,217	208,865,541	△39,970,509	168,895,032
現金預金	53,634,830	3,179,417	35,616,490	92,430,737		92,430,737
事業未収金	52,794,213	1,425,195	21,872,727	76,092,135		76,092,135
未収金	172,666			172,666		172,666
前払費用	199,494			199,494		199,494
拠点区分間貸付金	35,720,162	4,250,347	0	39,970,509	△39,970,509	0
<b>固定資産</b>	572,667,669	80,707,352	787,255,576	1,440,630,597		1,440,630,597
<b>基本財産</b>	537,824,829	72,780,032	736,642,305	1,347,247,166		1,347,247,166
土地	12,337,169		45,000,000	57,337,169		57,337,169
建物	525,487,660	72,780,032	691,642,305	1,289,909,997		1,289,909,997
<b>その他の固定資産</b>	34,842,840	7,927,320	50,613,271	93,383,431		93,383,431
構築物	2,290,313	5,913,391	35,263,535	43,467,239		43,467,239
機械及び装置		399,255		399,255		399,255
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	4,182,985	174,080	9,872,321	14,229,386		14,229,386
権利	481,763	1,168,266	1,171,998	2,822,027		2,822,027
ソフトウェア	3,800,000		2,296,667	6,096,667		6,096,667
退職給付引当資産	11,119,000		1,531,000	12,650,000		12,650,000
修繕積立資産	11,809,662			11,809,662		11,809,662
長期前払費用	359,109	272,328	477,750	1,109,187		1,109,187
出資金	800,000			800,000		800,000
<b>資産の部合計</b>	715,189,034	89,562,311	844,744,793	1,649,496,138	△39,970,509	1,609,525,629
<b>流動負債</b>	67,377,698	2,204,136	60,829,563	130,411,397	△39,970,509	90,440,888
事業未払金	34,774,875	1,847,136	11,702,551	48,324,562		48,324,562
1年以内返済予定設備資金借入金	23,996,000		12,425,000	36,421,000		36,421,000
預り金	4,084			4,084		4,084
職員預り金	767,242			767,242		767,242
拠点区分間借入金	4,096,497	0	35,874,012	39,970,509	△39,970,509	0
賞与引当金	3,739,000	357,000	828,000	4,924,000		4,924,000
<b>固定負債</b>	235,600,000	32,900,000	604,106,000	872,606,000		872,606,000
設備資金借入金	224,481,000	32,900,000	602,575,000	859,956,000		859,956,000
退職給付引当金	11,119,000		1,531,000	12,650,000		12,650,000
<b>負債の部合計</b>	302,977,698	35,104,136	664,935,563	1,003,017,397	△39,970,509	963,046,888
<b>基本金</b>	131,937,169			131,937,169		131,937,169



## 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

(単位:円)

勘定科目	梅花苑	はるかぜ	ウエルケアはるか	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	147,855,410	42,047,049	145,064,654	334,967,113		334,967,113
その他の積立金	11,809,662			11,809,662		11,809,662
修繕積立金	11,809,662			11,809,662		11,809,662
次期繰越活動増減差額	120,609,095	12,411,126	34,744,576	167,764,797	0	167,764,797
(うち当期活動増減差額)	△86,463,953	12,411,126	34,744,576	△39,308,251	0	△39,308,251
純資産の部合計	412,211,336	54,458,175	179,809,230	646,478,741	0	646,478,741
負債及び純資産の部合計	715,189,034	89,562,311	844,744,793	1,649,496,138	△39,970,509	1,609,525,629