

## 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	1,091,453,474	1,097,330,970	-5,877,496	
	借入金利息補助金収入	301,800	301,800	0	
	経常経費寄附金収入	193,000	108,000	85,000	
	受取利息配当金収入	155,200	114,067	41,133	
	その他の収入	5,069,000	8,031,613	-2,962,613	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,097,172,474	1,105,886,450	-8,713,976	
	支出				
	人件費支出	760,441,980	749,549,454	10,892,526	
事業費支出	164,379,076	152,954,265	11,424,811		
事務費支出	153,522,379	146,530,541	6,991,838		
利用者負担軽減額	1,863,000	1,805,268	57,732		
支払利息支出	3,555,900	3,555,900	0		
その他の支出	4,185,000	4,093,858	91,142		
流動資産評価損等による資金減少額	184,979	184,979	0		
事業活動支出計（2）	1,088,132,314	1,058,674,265	29,458,049		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,040,160	47,212,185	-38,172,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,443,000	2,645,000	798,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,443,000	2,645,000	798,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,510,000	0	
	固定資産取得支出	2,848,100	2,678,791	169,309	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,022,160	5,022,160	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	47,380,260	47,210,951	169,309		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,937,260	-44,565,951	628,691		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	43,988,600	39,122,320	4,866,280	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	43,988,600	39,122,320	4,866,280	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,264,440	2,148,800	115,640		
その他の活動による支出	11,350,863	11,350,863	0		
その他の活動支出計（8）	13,615,303	13,499,663	115,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,373,297	25,622,657	4,750,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,523,803	28,268,891	-32,792,694		
前期末支払資金残高（12）	336,124,709	336,124,709	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	331,600,906	364,393,600	-32,792,694		

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,097,330,970	0	0	1,097,330,970		1,097,330,970	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	301,800	0	0	301,800		301,800	
	経常経費寄附金収入	108,000	0	0	108,000		108,000	
	受取利息配当金収入	114,067	0	0	114,067		114,067	
	その他の収入	7,706,613	325,000	0	8,031,613		8,031,613	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,105,561,450	325,000	0	1,105,886,450	0	1,105,886,450	
	事業活動による支出	人件費支出	749,549,454	0	0	749,549,454		749,549,454
		事業費支出	152,938,065	16,200	0	152,954,265		152,954,265
事務費支出		146,235,257	295,284	0	146,530,541		146,530,541	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		1,805,268	0	0	1,805,268		1,805,268	
支払利息支出		3,555,900	0	0	3,555,900		3,555,900	
その他の支出		4,093,858	0	0	4,093,858		4,093,858	
流動資産評価損等による資金減少額		184,979	0	0	184,979		184,979	
事業活動支出計（2）		1,058,362,781	311,484	0	1,058,674,265	0	1,058,674,265	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,198,669	13,516	0	47,212,185	0	47,212,185		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,645,000	0	0	2,645,000		2,645,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	2,645,000	0	0	2,645,000	0	2,645,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	0	0	39,510,000		39,510,000	
	固定資産取得支出	2,678,791	0	0	2,678,791		2,678,791	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,022,160	0	0	5,022,160		5,022,160	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	47,210,951	0	0	47,210,951	0	47,210,951	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,565,951	0	0	-44,565,951	0	-44,565,951		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	39,122,320	0	0	39,122,320		39,122,320	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	39,122,320	0	0	39,122,320	0	39,122,320	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		41,848,800	0	0	41,848,800		41,848,800	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
長期前払費用支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		11,350,863	0	0	11,350,863		11,350,863	
その他の活動支出計（8）	53,199,663	0	0	53,199,663	0	53,199,663		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,077,343	0	0	-14,077,343	0	-14,077,343		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,444,625	13,516	0	-11,431,109	0	-11,431,109		
前期末支払資金残高（11）	336,076,709	48,000	0	336,124,709	0	336,124,709		
当期末支払資金残高（10）+（11）	324,632,084	61,516	0	324,693,600	0	324,693,600		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入	305,594,998	472,374,318	319,091,654	270,000	1,097,330,970		1,097,330,970
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入			301,800		301,800		301,800
経常経費寄附金収入	43,000	40,000	25,000		108,000		108,000
受取利息配当金収入	1,945	111,853	216	53	114,067		114,067
その他の収入	3,113,110	3,365,345	1,228,158		7,706,613		7,706,613
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	308,753,053	475,891,516	320,646,828	270,053	1,105,561,450	0	1,105,561,450
支出							
人件費支出	207,776,753	339,154,941	195,522,732	7,095,028	749,549,454		749,549,454
事業費支出	46,523,797	54,095,090	52,319,178		152,938,065		152,938,065
事務費支出	35,903,382	61,502,361	46,643,589	2,185,925	146,235,257		146,235,257
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額	445,206	360,402	999,660		1,805,268		1,805,268
支払利息支出			3,555,900		3,555,900		3,555,900
その他の支出	258,309	3,125,829	709,720		4,093,858		4,093,858
流動資産評価減等による資金減少額	109,562		75,417		184,979		184,979
事業活動支出計（2）	291,017,009	458,238,623	299,826,196	9,280,953	1,058,362,781	0	1,058,362,781
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,736,044	17,652,893	20,820,632	-9,010,900	47,198,669	0	47,198,669
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入			2,645,000		2,645,000		2,645,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	2,645,000	0	2,645,000	0	2,645,000
施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出			39,510,000		39,510,000		39,510,000
固定資産取得支出		163,100	2,515,691		2,678,791		2,678,791
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,314,160	708,000		5,022,160		5,022,160
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	4,477,260	42,733,691	0	47,210,951	0	47,210,951
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,477,260	-40,088,691	0	-44,565,951	0	-44,565,951
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入		38,749,520	372,800		39,122,320		39,122,320
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入			30,000,000	9,700,000	39,700,000	39,700,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	0	38,749,520	30,372,800	9,700,000	78,822,320	39,700,000	39,122,320
その他の活動支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	1,224,200	40,472,800	151,800		41,848,800		41,848,800
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0	39,700,000	-39,700,000
長期前払費用支出					0		0
その他の活動による支出		11,350,863	151,800		11,502,663		11,350,863
その他の活動支出計（8）	1,224,200	51,823,663	151,800	0	53,199,663	39,700,000	13,499,663
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,224,200	-13,074,143	30,221,000	9,700,000	25,622,657	0	25,622,657
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,511,844	101,490	10,952,941	689,100	28,255,375	0	28,255,375
前期末支払資金残高（11）	81,873,812	205,224,360	47,426,348	1,552,189	336,076,709		336,076,709
当期末支払資金残高（10）+（11）	98,385,656	205,325,850	58,379,289	2,241,289	364,332,084	0	364,332,084

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		杉の子介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	325,000	325,000		325,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	325,000	325,000	0	325,000
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出	16,200	16,200		16,200
	事務費支出	295,284	295,284		295,284
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	311,484	311,484	0	311,484
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,516	13,516	0	13,516	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,516	13,516	0	13,516	
前期末支払資金残高（11）	48,000	48,000		48,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,516	61,516	0	61,516	

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	1,097,330,970	1,076,011,931	21,319,039
	その他事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	108,000	685,000	-577,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,097,438,970	1,076,696,931	20,742,039
	費用			
	人件費	749,586,267	758,781,476	-9,195,209
	事業費	152,954,265	155,290,830	-2,336,565
	事務費	146,530,541	145,942,598	587,943
	利用者負担軽減額	1,805,268	1,446,258	359,010
	減価償却費	58,443,541	58,750,621	-307,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,333,075	-26,267,366	-65,709
	徴収不能額	184,979	0	184,979
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,083,171,786	1,093,944,417	-10,772,631	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,267,184	-17,247,486	31,514,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	301,853	352,100	-50,247
	受取利息配当金収益	114,014	140,473	-26,459
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,031,613	5,997,535	2,034,078
	サービス活動外収益計（4）	8,447,480	6,490,108	1,957,372
	費用			
	支払利息	3,555,900	4,148,550	-592,650
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,093,858	4,230,874	-137,016	
サービス活動外費用計（5）	7,649,758	8,379,424	-729,666	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	797,722	-1,889,316	2,687,038	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,064,906	-19,136,802	34,201,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,645,000	5,765,000	-3,120,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,645,000	5,765,000	-3,120,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,902,835	0	1,902,835
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-64,593	3,515,000	-3,579,593	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,645,000	2,250,000	395,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	11,350,863	0	11,350,863	
特別費用計（9）	15,834,105	5,765,000	10,069,105	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,189,105	0	-13,189,105	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,875,801	-19,136,802	21,012,603	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	777,316,275	811,351,085	-34,034,810	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	779,192,076	792,214,283	-13,022,207	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	37,700,000	35,101,992	2,598,008	
その他の積立金積立額（16）	1,100,000	50,000,000	-48,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	815,792,076	777,316,275	38,475,801	

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	収益事業	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	1,097,330,970			1,097,330,970		1,097,330,970
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	108,000			108,000		108,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,097,438,970	0	0	1,097,438,970	0	1,097,438,970
	人件費	749,586,267			749,586,267		749,586,267
	事業費	152,938,065	16,200		152,954,265		152,954,265
事務費	146,235,257	295,284		146,530,541		146,530,541	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,805,268			1,805,268		1,805,268	
減価償却費	58,443,541			58,443,541		58,443,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,333,075			-26,333,075		-26,333,075	
徴収不能額	184,979			184,979		184,979	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,082,860,302	311,484	0	1,083,171,786	0	1,083,171,786	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,578,668	-311,484	0	14,267,184	0	14,267,184	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	301,800			301,800		301,800
	受取利息配当金収益	114,067			114,067		114,067
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,706,613	325,000		8,031,613		8,031,613
	サービス活動外収益計（4）	8,122,480	325,000	0	8,447,480	0	8,447,480
	支払利息	3,555,900			3,555,900		3,555,900
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,093,858			4,093,858		4,093,858	
サービス活動外費用計（5）	7,649,758	0	0	7,649,758	0	7,649,758	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	472,722	325,000	0	797,722	0	797,722	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,051,390	13,516	0	15,064,906	0	15,064,906	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,645,000			2,645,000		2,645,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,645,000	0	0	2,645,000	0	2,645,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1,902,835			1,902,835		1,902,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-64,593			-64,593		-64,593	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,645,000			2,645,000		2,645,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	11,350,863			11,350,863		11,350,863	
特別費用計（9）	15,834,105	0	0	15,834,105	0	15,834,105	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,189,105	0	0	-13,189,105	0	-13,189,105	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,862,285	13,516	0	1,875,801	0	1,875,801	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	1,862,285	13,516	0	1,875,801	0	1,875,801	
前期繰越活動増減差額（15）	777,268,275	48,000		777,316,275		777,316,275	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	779,130,560	61,516	0	779,192,076	0	779,192,076	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	37,700,000			37,700,000		37,700,000	
その他の積立金積立額（19）	1,100,000			1,100,000		1,100,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	815,730,560	61,516	0	815,792,076	0	815,792,076	

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	片岡杉の子園	中央木岡杉の子園	住吉杉の子園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	305,594,998	472,374,318	319,091,654	270,000	1,097,330,970		1,097,330,970
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経営経費寄附金収益	43,000	40,000	25,000		108,000		108,000
その他の収益					0		0
サービス活動増減の部							
サービス活動収益計(1)	305,637,998	472,414,318	319,116,654	270,000	1,097,438,970	0	1,097,438,970
人件費	207,923,699	338,597,466	195,970,074	7,095,028	749,586,267		749,586,267
事務費	46,523,797	54,095,090	52,319,178		152,938,065		152,938,065
事務費	35,903,382	61,502,361	46,643,589	2,185,925	146,235,257		146,235,257
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用若負担軽減額	445,206	360,402	999,660		1,805,268		1,805,268
減価償却費	21,126,927	8,280,804	28,873,810	162,000	58,443,541		58,443,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,913,142	-796,874	-11,623,059		-26,333,075		-26,333,075
徴収不能額	109,562		75,417		184,979		184,979
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	298,119,431	462,039,249	313,258,669	9,442,953	1,082,860,302	0	1,082,860,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,518,567	10,375,069	5,857,985	-9,172,953	14,578,668	0	14,578,668
サービス活動増減の部							
借入金利息補助金収益			301,800		301,800		301,800
受取利息配当金収益	1,945	111,853	216	53	114,067		114,067
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	3,113,110	3,365,345	1,228,158		7,706,613		7,706,613
サービス活動外収益計(4)	3,115,055	3,477,198	1,530,174	53	8,122,480	0	8,122,480
支払利息			3,555,900		3,555,900		3,555,900
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	258,309	3,125,829	709,720		4,093,858		4,093,858
サービス活動外費用計(5)	258,309	3,125,829	4,265,620	0	7,649,758	0	7,649,758
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,856,746	351,369	-2,735,446	53	472,722	0	472,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,375,313	10,726,438	3,122,539	-9,172,900	15,051,390	0	15,051,390
特別増減の部							
施設整備等補助金収益			2,645,000		2,645,000		2,645,000
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益			30,000,000	9,700,000	39,700,000	39,700,000	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	0	0	32,645,000	9,700,000	42,345,000	39,700,000	2,645,000
基本金租入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損	1,759,628	3	143,204		1,902,835		1,902,835
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-64,593		-64,593		-64,593
国庫補助金等特別積立金積立額			2,645,000		2,645,000		2,645,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用		39,700,000			39,700,000	39,700,000	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
サービス区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失		11,350,863			11,350,863		11,350,863
特別費用計(9)	1,759,628	11,350,863	2,723,611	0	55,534,105	39,700,000	15,834,105
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,759,628	-11,350,863	29,921,389	9,700,000	-13,189,105	0	-13,189,105
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,615,685	-40,324,428	33,043,928	527,100	1,862,285	0	1,862,285
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,615,685	-40,324,428	33,043,928	527,100	1,862,285	0	1,862,285
前期繰越活動増減差額(15)	120,187,059	208,562,412	445,819,475	2,699,329	777,268,275		777,268,275
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	128,802,744	168,237,984	478,863,403	3,226,429	779,130,560	0	779,130,560
基本金取崩額(17)					0		0
その他の積立金取崩額(18)		37,700,000			37,700,000		37,700,000
その他の積立金積立額(19)	1,100,000				1,100,000		1,100,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	127,702,744	205,937,984	478,863,403	3,226,429	815,730,560	0	815,730,560

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 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		杉の子介護職員初任者研修事業	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0	0	0
	事業費	16,200	16,200		16,200
事務費	295,284	295,284		295,284	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	311,484	311,484	0	311,484	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-311,484	-311,484	0	-311,484	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	325,000	325,000		325,000
	サービス活動外収益計(4)	325,000	325,000	0	325,000
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	325,000	325,000	0	325,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,516	13,516	0	13,516	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,516	13,516	0	13,516	
法人税・住民税及び事業税(12)		0		0	
法人税等調整額(13)		0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	13,516	13,516	0	13,516	
前期繰越活動増減差額(15)	48,000	48,000		48,000	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	61,516	61,516	0	61,516	
基本金取崩額(17)		0		0	
その他の積立金取崩額(18)		0		0	
その他の積立金積立額(19)		0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	61,516	61,516	0	61,516	



## 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  
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	403,916,489	377,939,897	25,976,592	流動負債	117,374,975	119,970,221	-2,595,246
現金預金	231,637,465	204,852,035	26,785,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,532,063	36,034,745	-20,502,682
事業未収金	170,264,459	171,439,553	-1,175,094	その他の未払金			0
未収金	260,456	269,371	-8,915	支払手形			0
未収補助金	1,687,669	1,199,250	488,419	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,510,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,913,680	4,526,160	-612,480
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	18,433,482		18,433,482
商品・製品			0	預り金	117,266	89,153	28,113
仕掛品			0	職員預り金	5,440,078	5,691,290	-251,212
原材料			0	前受金			0
立替金	66,440	3,000	63,440	前受収益			0
前払金		176,688	-176,688	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	34,428,406	34,118,873	309,533
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,339,270,207	1,430,191,312	-90,921,105	固定負債	175,179,588	215,651,988	-40,472,400
基本財産	1,233,833,414	1,275,420,120	-41,586,706	設備資金借入金	158,040,000	197,550,000	-39,510,000
土地	269,933,786	269,933,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	963,899,628	1,005,486,334	-41,586,706	リース債務	3,909,340	4,599,020	-689,680
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,230,248	13,502,968	-272,720
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	105,436,793	154,771,192	-49,334,399	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	29,876,090	30,953,284	-1,077,194	その他の固定負債			0
構築物	1,907,327	2,035,801	-128,474				
機械及び装置			0	負債の部合計	292,554,563	335,622,209	-43,067,646
車輜運搬具	3,022,279	6,244,430	-3,222,151				
器具及び備品	35,431,164	41,830,434	-6,399,270	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	12,499,295	12,499,295	0
有形リース資産	6,253,240	6,563,960	-310,720	3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
権利	789,720	789,720	0	国庫補助金等特別積立金	608,940,762	632,693,430	-23,752,668
ソフトウェア	669,060	889,320	-220,260	その他の積立金	13,400,000	50,000,000	-36,600,000
無形リース資産	1,569,780	2,561,220	-991,440	事業運営積立金	13,400,000	50,000,000	-36,600,000
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	815,792,076	777,316,275	38,475,801
退職給付引当資産	12,425,343	12,798,863	-373,520	(うち当期活動増減差額)	1,875,801	-19,136,802	21,012,603
施設整備等積立資産			0				
事業運営積立資産	13,400,000	50,000,000	-36,600,000	純資産の部合計	1,450,632,133	1,472,509,000	-21,876,867
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,743,186,696	1,808,131,209	-64,944,513
差入保証金			0				
長期前払費用	92,790	104,160	-11,370				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,743,186,696	1,808,131,209	-64,944,513				

## 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  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	403,854,973	61,516	0	403,916,489	0	403,916,489
現金預金	231,575,949	61,516	0	231,637,465		231,637,465
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	170,264,459	0	0	170,264,459		170,264,459
未収金	260,456	0	0	260,456		260,456
未収補助金	1,687,669	0	0	1,687,669		1,687,669
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	66,440	0	0	66,440		66,440
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,339,270,207	0	0	1,339,270,207	0	1,339,270,207
<b>基本財産</b>	1,233,833,414	0	0	1,233,833,414	0	1,233,833,414
土地	269,933,786	0	0	269,933,786		269,933,786
建物	963,899,628	0	0	963,899,628		963,899,628
建物付属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	105,436,793	0	0	105,436,793	0	105,436,793
土地	0	0	0	0		0
建物	29,876,090	0	0	29,876,090		29,876,090
構築物	1,907,327	0	0	1,907,327		1,907,327
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,022,279	0	0	3,022,279		3,022,279
器具及び備品	35,431,164	0	0	35,431,164		35,431,164
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,253,240	0	0	6,253,240		6,253,240
権利	789,720	0	0	789,720		789,720
ソフトウェア	669,060	0	0	669,060		669,060
無形リース資産	1,569,780	0	0	1,569,780		1,569,780
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,425,343	0	0	12,425,343		12,425,343
事業運営積立資産	13,400,000	0	0	13,400,000		13,400,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	92,790	0	0	92,790		92,790
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,743,125,180	61,516	0	1,743,186,696	0	1,743,186,696
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	117,374,975	0	0	117,374,975	0	117,374,975
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,532,063	0	0	15,532,063		15,532,063
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	0	0	39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,913,680	0	0	3,913,680		3,913,680
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	18,433,482	0	0	18,433,482		18,433,482
預り金	117,266	0	0	117,266		117,266
職員預り金	5,440,078	0	0	5,440,078		5,440,078
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	34,428,406	0	0	34,428,406		34,428,406
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	175,179,588	0	0	175,179,588	0	175,179,588
設備資金借入金	158,040,000	0	0	158,040,000		158,040,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,909,340	0	0	3,909,340		3,909,340
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	13,230,248	0	0	13,230,248		13,230,248
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	292,554,563	0	0	292,554,563	0	292,554,563
純資産の部						
基本金	12,499,295	0	0	12,499,295	0	12,499,295
3号基本金	12,499,295	0	0	12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	608,940,762	0	0	608,940,762		608,940,762
その他の積立金	13,400,000	0	0	13,400,000	0	13,400,000
事業運営積立金	13,400,000	0	0	13,400,000		13,400,000
施設・設備整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	815,730,560	61,516	0	815,792,076		815,792,076
(うち当期活動増減差額)	1,862,285	13,516	0	1,875,801		1,875,801
純資産の部合計	1,450,570,617	61,516	0	1,450,632,133	0	1,450,632,133
負債及び純資産の部合計	1,743,125,180	61,516	0	1,743,186,696	0	1,743,186,696

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	110,454,210	221,186,988	69,946,648	2,267,127	403,854,973	0	403,854,973
現金預金	58,207,455	147,427,666	23,673,701	2,267,127	231,575,949		231,575,949
有価証券					0		0
事業未収金	52,083,174	72,229,361	45,951,924		170,264,459		170,264,459
未収金	13,652	190,320	56,484		260,456		260,456
未収補助金	149,929	1,273,201	264,539		1,687,669		1,687,669
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料		66,440			66,440		66,440
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
<b>固定資産</b>	365,123,437	47,926,601	925,235,029	985,140	1,339,270,207	0	1,339,270,207
<b>基本財産</b>	354,758,204	0	879,075,210	0	1,233,833,414	0	1,233,833,414
土地					269,933,786		269,933,786
建物	291,151,704		672,747,924		963,899,628		963,899,628
建物付属設備					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	10,365,233	47,926,601	46,159,819	985,140	105,436,793	0	105,436,793
土地					0		0
建物			29,876,090		29,876,090		29,876,090
構築物			1,907,327		1,907,327		1,907,327
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	1,677,697	1,344,575	7		3,022,279		3,022,279
器具及び備品	5,257,226	19,148,838	11,025,100		35,431,164		35,431,164
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		5,486,240	767,000		6,253,240		6,253,240
権利	296,640		34,440	458,640	789,720		789,720
ソフトウェア		77,760	64,800	526,500	669,060		669,060
無形リース資産		1,569,780			1,569,780		1,569,780
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	1,987,440	7,952,848	2,485,055		12,425,343		12,425,343
事業運営積立資産	1,100,000	12,300,000			13,400,000		13,400,000
施設整備等積立資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用	46,230	46,560			92,790		92,790
その他の固定資産					0		0
繰延税金資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	475,577,647	269,113,589	995,181,677	3,252,267	1,743,125,180	0	1,743,125,180
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	19,858,862	36,064,007	61,426,268	25,838	117,374,975	0	117,374,975
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	4,783,931	4,923,799	5,824,333		15,532,063		15,532,063
その他の未払金					0		0
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			39,510,000		39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務		3,205,680	708,000		3,913,680		3,913,680
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	5,652,069	8,450,418	4,305,157	25,838	18,433,482		18,433,482
預り金	30,468	86,798			117,266		117,266
職員預り金	1,602,086	2,400,123	1,437,869		5,440,078		5,440,078
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,790,308	16,997,189	9,640,909		34,428,406		34,428,406
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
<b>固定負債</b>	2,381,700	11,803,188	160,994,700	0	175,179,588	0	175,179,588
設備資金借入金			158,040,000		158,040,000		158,040,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		3,850,340	59,000		3,909,340		3,909,340
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	2,381,700	7,952,848	2,895,700		13,230,248		13,230,248
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0

繰延税金負債					0		0
負債の部合計	22,240,562	47,867,195	222,420,968	25,838	292,554,563	0	292,554,563
純資産の部							
基本金	12,499,295	0	0	0	12,499,295	0	12,499,295
3号基本金	12,499,295				12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	312,035,046	3,008,410	293,897,306		608,940,762		608,940,762
その他の積立金	1,100,000	12,300,000	0	0	13,400,000	0	13,400,000
事業運営積立金	1,100,000	12,300,000			13,400,000		13,400,000
施設・設備整備等積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	127,702,744	205,937,984	478,863,403	3,226,429	815,730,560		815,730,560
(うち当期活動増減差額)	8,615,685	-40,324,428	33,043,928	527,100	1,862,285		1,862,285
純資産の部合計	453,337,085	221,246,394	772,760,709	3,226,429	1,450,570,617	0	1,450,570,617
負債及び純資産の部合計	475,577,647	269,113,589	995,181,677	3,252,267	1,743,125,180	0	1,743,125,180

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	杉の子介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	61,516	61,516	0	61,516
現金預金	61,516	61,516		61,516
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
事業運営積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	61,516	61,516	0	61,516
<b>負債の部</b>				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	0	0	0	0
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	0	0
3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
事業運営積立金		0		0
施設・設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	61,516	61,516		61,516
(うち当期活動増減差額)	13,516	13,516		13,516
<b>純資産の部合計</b>	61,516	61,516	0	61,516
<b>負債及び純資産の部合計</b>	61,516	61,516	0	61,516