

## 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		1,072,211,399	-1,072,211,399	
	借入金利息補助金収入		251,500	-251,500	
	経常経費寄附金収入		269,000	-269,000	
	受取利息配当金収入		103,983	-103,983	
	その他の収入		4,696,570	-4,696,570	
	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)	0	1,077,532,452	-1,077,532,452	
	支出				
	人件費支出		745,588,968	-745,588,968	
事業費支出		150,430,722	-150,430,722		
事務費支出		149,392,364	-149,392,364		
利用者負担軽減額		1,440,966	-1,440,966		
支払利息支出		2,963,250	-2,963,250		
その他の支出		4,370,317	-4,370,317		
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)	0	1,054,186,587	-1,054,186,587		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	23,345,865	-23,345,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,991,000	-2,991,000	
	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	2,991,000	-2,991,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		39,510,000	-39,510,000	
	固定資産取得支出		3,294,170	-3,294,170	
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		6,357,073	-6,357,073		
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	49,161,243	-49,161,243		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-46,170,243	46,170,243		
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		13,586,400	-13,586,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	13,586,400	-13,586,400	
	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		1,959,100	-1,959,100		
その他の活動による支出		3,588,167	-3,588,167		
その他の活動支出計(8)	0	5,547,267	-5,547,267		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	8,039,133	-8,039,133		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-14,785,245	14,785,245		
前期末支払資金残高(12)		364,393,600	-364,393,600		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	349,608,355	-349,608,355		

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	収益事業	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	1,072,211,399	0	0	1,072,211,399		1,072,211,399
	借入金利息補助金収入	251,500	0	0	251,500		251,500
	経常経費寄附金収入	269,000	0	0	269,000		269,000
	受取利息配当金収入	103,983	0	0	103,983		103,983
	その他の収入	4,696,570	0	0	4,696,570		4,696,570
	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）	1,077,532,452	0	0	1,077,532,452	0	1,077,532,452
	支出						
	人件費支出	745,588,968	0	0	745,588,968		745,588,968
事業費支出	150,430,722	0	0	150,430,722		150,430,722	
事務費支出	149,321,624	70,740	0	149,392,364		149,392,364	
利用者負担軽減額	1,440,966	0	0	1,440,966		1,440,966	
支払利息支出	2,963,250	0	0	2,963,250		2,963,250	
その他の支出	4,370,317	0	0	4,370,317		4,370,317	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,054,115,847	70,740	0	1,054,186,587	0	1,054,186,587	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,416,605	-70,740	0	23,345,865	0	23,345,865	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,991,000	0	0	2,991,000		2,991,000
	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）	2,991,000	0	0	2,991,000	0	2,991,000
	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	3,294,170	0	0	3,294,170		3,294,170
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	6,357,073	0	0	6,357,073		6,357,073	
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）	49,161,243	0	0	49,161,243	0	49,161,243	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,170,243	0	0	-46,170,243	0	-46,170,243	
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	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	13,586,400	0	0	13,586,400		13,586,400
	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	200,000	0	200,000		200,000
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）	13,586,400	200,000	0	13,786,400	0	13,786,400	
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	1,959,100	0	0	1,959,100		1,959,100	
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	200,000	0	0	200,000		200,000	
その他の活動による支出	3,588,167	0	0	3,588,167		3,588,167	
その他の活動支出計（8）	5,747,267	0	0	5,747,267	0	5,747,267	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,839,133	200,000	0	8,039,133	0	8,039,133	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,914,505	129,260	0	-14,785,245	0	-14,785,245	
前期末支払資金残高（11）	364,332,084	61,516	0	364,393,600		364,393,600	
当期末支払資金残高（10）+（11）	349,417,579	190,776	0	349,608,355	0	349,608,355	

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31年4月1日 （至）令和2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	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>							
収入							
介護保険事業収入	318,571,625	457,971,180	295,236,594	432,000	1,072,211,399		1,072,211,399
借入金利息補助金収入			251,500		251,500		251,500
経常経費寄附金収入	74,000	130,000	65,000		269,000		269,000
受取利息配当金収入	2,127	101,598	182	76	103,983		103,983
その他の収入	834,183	2,717,953	1,144,434		4,696,570		4,696,570
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）	319,481,935	460,920,731	296,697,710	432,076	1,077,532,452	0	1,077,532,452
支出							
人件費支出	217,974,796	334,068,524	181,513,336	12,032,312	745,588,968		745,588,968
事業費支出	47,027,431	54,285,796	49,117,495		150,430,722		150,430,722
事務費支出	39,350,459	64,646,379	43,538,989	1,785,797	149,321,624		149,321,624
利用者負担経減額	196,531	328,657	915,778		1,440,966		1,440,966
支払利息支出			2,963,250		2,963,250		2,963,250
その他の支出	365,127	3,315,320	689,870		4,370,317		4,370,317
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）	304,914,344	456,644,676	278,738,718	13,818,109	1,054,115,847	0	1,054,115,847
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,567,591	4,276,055	17,959,992	-13,386,033	23,416,605	0	23,416,605
<b>施設整備等による収支</b>							
収入							
施設整備等補助金収入			2,991,000		2,991,000		2,991,000
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	2,991,000	0	2,991,000	0	2,991,000
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	561,600	1,802,520	930,050		3,294,170		3,294,170
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	417,600	3,887,680	2,051,793		6,357,073		6,357,073
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）	979,200	5,690,200	42,491,843	0	49,161,243	0	49,161,243
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-979,200	-5,690,200	-39,500,843	0	-46,170,243	0	-46,170,243
<b>その他の活動による収支</b>							
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	1,100,000	12,300,000	186,400		13,586,400		13,586,400
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				26,200,000	26,200,000		26,200,000
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		12,700,000	10,000,000		22,700,000		22,700,000
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	1,100,000	25,000,000	10,186,400	26,200,000	62,486,400	0	62,486,400
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	1,124,200	710,700	124,200		1,959,100		1,959,100
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		26,200,000			26,200,000		26,200,000
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				200,000	200,000		200,000
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000		12,700,000	22,700,000		22,700,000
その他の活動による支出	158,512	3,429,655			3,588,167		3,588,167
その他の活動支出計（8）	3,282,712	38,340,355	124,200	12,900,000	54,647,267	0	54,647,267
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,182,712	-13,340,355	10,062,200	13,300,000	7,839,133	0	7,839,133
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,405,679	-14,754,500	-11,479,651	-86,033	-14,914,505	0	-14,914,505
前期末支払資金残高（11）	98,385,656	205,325,850	58,379,289	2,241,289	364,332,084		364,332,084
当期末支払資金残高（10）+（11）	109,791,335	190,571,350	46,899,638	2,155,256	349,417,579	0	349,417,579

## 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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		杉の子介護職員初任者研修	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
	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		0		0
	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)	0	0	0	0
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	70,740	70,740		70,740
事業活動による支出	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)	70,740	70,740	0	70,740
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-70,740	-70,740	0	-70,740
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
	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
施設整備等による支出	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	200,000	200,000		200,000
	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)	200,000	200,000	0	200,000
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
	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)	200,000	200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	129,260	129,260	0	129,260	
前期末支払資金残高(11)	61,516	61,516		61,516	
当期末支払資金残高(10) + (11)	190,776	190,776	0	190,776	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,072,211,399	1,097,330,970	-25,119,571
	その他事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	269,000	108,000	161,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,072,480,399	1,097,438,970	-24,958,571
	費用			
	人件費	746,755,644	749,586,267	-2,830,623
	事業費	150,430,722	152,954,265	-2,523,543
	事務費	149,392,364	146,530,541	2,861,823
利用者負担軽減額	1,440,966	1,805,268	-364,302	
減価償却費	57,446,947	58,443,541	-996,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,153,144	-26,333,075	179,931	
徴収不能額	0	184,979	-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）	1,079,313,499	1,083,171,786	-3,858,287	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,833,100	14,267,184	-21,100,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	251,500	301,853	-50,353
	受取利息配当金収益	103,983	114,014	-10,031
	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	4,696,570	8,031,613	-3,335,043
サービス活動外収益計（4）	5,052,053	8,447,480	-3,395,427	
費用				
支払利息	2,963,250	3,555,900	-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	4,370,317	4,093,858	276,459	
サービス活動外費用計（5）	7,333,567	7,649,758	-316,191	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,281,514	797,722	-3,079,236	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,114,614	15,064,906	-24,179,520	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,991,000	2,645,000	346,000
	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）	2,991,000	2,645,000	346,000
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	2,798	1,902,835	-1,900,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-64,593	64,593	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,991,000	2,645,000	346,000	
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	3,429,655	11,350,863	-7,921,208	
特別費用計（9）	6,423,453	15,834,105	-9,410,652	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,432,453	-13,189,105	9,756,652	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,547,067	1,875,801	-14,422,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	815,792,076	777,316,275	38,475,801
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	803,245,009	779,192,076	24,052,933
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	13,400,000	37,700,000	-24,300,000
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	1,100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	815,645,009	815,792,076	-147,067

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	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	収益						
	介護保険事業収益	1,072,211,399			1,072,211,399		1,072,211,399
	その他事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	269,000			269,000		269,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,072,480,399	0	0	1,072,480,399	0	1,072,480,399
	費用						
	人件費	746,755,644			746,755,644		746,755,644
	事業費	150,430,722			150,430,722		150,430,722
	事務費	149,321,624	70,740		149,392,364		149,392,364
利用者負担軽減額	1,440,966			1,440,966		1,440,966	
減価償却費	57,446,947			57,446,947		57,446,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,153,144			-26,153,144		-26,153,144	
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）	1,079,242,759	70,740	0	1,079,313,499	0	1,079,313,499	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,762,360	-70,740	0	-6,833,100	0	-6,833,100	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	251,500			251,500		251,500
	受取利息配当金収益	103,983			103,983		103,983
	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	4,696,570			4,696,570		4,696,570
サービス活動外収益計（4）	5,052,053	0	0	5,052,053	0	5,052,053	
費用							
支払利息	2,963,250			2,963,250		2,963,250	
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	4,370,317			4,370,317		4,370,317	
サービス活動外費用計（5）	7,333,567	0	0	7,333,567	0	7,333,567	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,281,514	0	0	-2,281,514	0	-2,281,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,043,874	-70,740	0	-9,114,614	0	-9,114,614	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,991,000			2,991,000		2,991,000
	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		200,000		200,000		200,000
	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）	2,991,000	200,000	0	3,191,000	0	3,191,000	
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	2,798			2,798		2,798	
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	2,991,000			2,991,000		2,991,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	200,000			200,000		200,000	
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	3,429,655			3,429,655		3,429,655	
特別費用計（9）	6,623,453	0	0	6,623,453	0	6,623,453	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,632,453	200,000	0	-3,432,453	0	-3,432,453	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,676,327	129,260	0	-12,547,067	0	-12,547,067	
前期繰越活動増減差額（12）	815,730,560	61,516		815,792,076		815,792,076	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	803,054,233	190,776	0	803,245,009	0	803,245,009	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	13,400,000			13,400,000		13,400,000	
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）	815,454,233	190,776	0	815,645,009	0	815,645,009	

## 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31年4月1日 （至）令和2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	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	318,571,625	457,971,180	295,236,594	432,000	1,072,211,399		1,072,211,399
	その他事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	74,000	130,000	65,000		269,000		269,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	318,645,625	458,101,180	295,301,594	432,000	1,072,480,399	0	1,072,480,399
	人件費	219,265,687	334,187,261	180,890,384	12,412,312	746,755,644		746,755,644
	事業費	47,027,431	54,285,796	49,117,495		150,430,722		150,430,722
	事務費	39,350,459	64,646,379	43,538,989	1,785,797	149,321,624		149,321,624
	利用者負担軽減額	196,531	328,657	915,778		1,440,966		1,440,966
	減価償却費	19,762,944	7,623,606	29,898,397	162,000	57,446,947		57,446,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,910,540	-796,874	-11,445,730		-26,153,144		-26,153,144	
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）	311,692,512	460,274,825	292,915,313	14,360,109	1,079,242,759	0	1,079,242,759	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,953,113	-2,173,645	2,386,281	-13,928,109	-6,762,360	0	-6,762,360	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			251,500		251,500		251,500
	受取利息配当金収益	2,127	101,598	182	76	103,983		103,983
	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	834,183	2,717,953	1,144,434		4,696,570		4,696,570
	サービス活動外収益計（4）	836,310	2,819,551	1,396,116	76	5,052,053	0	5,052,053
支払利息			2,963,250		2,963,250		2,963,250	
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	365,127	3,315,320	699,870		4,370,317		4,370,317	
サービス活動外費用計（5）	365,127	3,315,320	3,653,120	0	7,333,567	0	7,333,567	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	471,183	-495,769	-2,257,004	76	-2,281,514	0	-2,281,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,424,296	-2,669,414	-129,277	-13,928,033	-9,043,874	0	-9,043,874	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			2,991,000		2,991,000		2,991,000
	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
	拠点区分間繰入金収益		12,700,000	10,000,000		22,700,000		22,700,000
	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	12,700,000	12,991,000	0	25,691,000	0	25,691,000	
基本金組入額					0		0	
資産評価損			2,783		2,798		2,798	
固定資産売却損・処分損	15				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			2,991,000		2,991,000		2,991,000	
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				200,000	200,000		200,000	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	8,000,000		12,700,000	22,700,000		22,700,000	
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		3,429,655			3,429,655		3,429,655	
特別費用計（9）	2,000,015	11,429,655	2,993,783	12,900,000	29,323,453	0	29,323,453	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,015	1,270,345	9,997,217	-12,900,000	-3,632,453	0	-3,632,453	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,424,281	-1,399,069	10,126,494	-26,828,033	-12,676,327	0	-12,676,327	
前期繰越活動増減差額（12）	127,702,744	205,937,984	478,863,403	3,226,429	815,730,560		815,730,560	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	133,127,025	204,538,915	488,989,897	-23,601,604	803,054,233	0	803,054,233	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,100,000	12,300,000			13,400,000		13,400,000	
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）	133,227,025	216,838,915	488,989,897	-23,601,604	815,454,233	0	815,454,233	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		杉の子介護職員初任者研修	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
	その他事業収益		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
	事業費	70,740	70,740		70,740
	事務費		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）	70,740	70,740	0	70,740	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-70,740	-70,740	0	-70,740	
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		0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
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）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-70,740	-70,740	0	-70,740	
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	200,000	200,000		200,000
	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）	200,000	200,000	0	200,000	
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）	200,000	200,000	0	200,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	129,260	129,260	0	129,260	
前期繰越活動増減差額（12）	61,516	61,516		61,516	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	190,776	190,776	0	190,776	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	190,776	190,776	0	190,776	



## 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
流動資産	381,527,202	403,916,489	-22,389,287	流動負債	111,924,925	117,374,975	-5,450,050
現金預金	209,368,214	231,637,465	-22,269,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,579,018	15,532,063	1,046,955
事業未収金	171,099,412	170,264,459	834,953	その他の未払金			0
未収金	279,814	260,456	19,358	支払手形			0
未収補助金	542,882	1,687,669	-1,144,787	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	5,705,696	3,913,680	1,792,016
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	15,329,729	18,433,482	-3,103,753
商品・製品			0	預り金	10,100	117,266	-107,166
仕掛品			0	職員預り金		5,440,078	-5,440,078
原材料			0	前受金			0
立替金	217,080	66,440	150,640	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	19,800		19,800	賞与引当金	34,790,382	34,428,406	361,976
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	1,296,519,336	1,339,270,207	-42,750,871	固定負債	151,198,691	175,179,588	-23,980,897
基本財産	1,192,586,158	1,233,833,414	-41,247,256	設備資金借入金	118,530,000	158,040,000	-39,510,000
土地	269,933,786	269,933,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	922,652,372	963,899,628	-41,247,256	リース債務	17,745,943	3,909,340	13,836,603
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	14,034,948	13,230,248	804,700
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	103,933,178	105,436,793	-1,503,615	長期未払金	887,800		887,800
土地			0	長期預り金			0
建物	28,798,896	29,876,090	-1,077,194	その他の固定負債			0
構築物	1,778,853	1,907,327	-128,474	負債の部合計	263,123,616	292,554,563	-29,430,947
機械及び装置			0				
車輜運搬具	3,153,248	3,022,279	130,969	純資産の部			
器具及び備品	31,219,089	35,431,164	-4,212,075	基本金	12,499,295	24,998,590	-12,499,295
建設仮勘定			0	3号基本金		12,499,295	-12,499,295
有形リース資産	22,873,299	6,253,240	16,620,059	第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	585,778,618	608,940,762	-23,162,144
ソフトウェア	450,800	669,060	-218,160	その他の積立金	1,000,000	13,400,000	-12,400,000
無形リース資産	578,340	1,569,780	-991,440	事業運営積立金	1,000,000	13,400,000	-12,400,000
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	815,645,009	815,792,076	-147,067
退職給付引当資産	13,198,043	12,425,343	772,700	次期繰越活動増減差額	-12,547,067	1,875,801	-14,422,868
施設整備等積立資産			0				
事業運営積立資産	1,000,000	13,400,000	-12,400,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	92,790	92,790	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,414,922,922	1,463,131,428	-48,208,506
資産の部合計	1,678,046,538	1,743,186,696	-65,140,158	負債及び純資産の部合計	1,678,046,538	1,755,685,991	-77,639,453

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	381,336,426	190,776	0	381,527,202	0	381,527,202
現金預金	209,177,438	190,776	0	209,368,214		209,368,214
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	171,099,412	0	0	171,099,412		171,099,412
未収金	279,814	0	0	279,814		279,814
未収補助金	542,882	0	0	542,882		542,882
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	217,080	0	0	217,080		217,080
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	19,800	0	0	19,800		19,800
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
固定資産	1,296,519,336	0	0	1,296,519,336	0	1,296,519,336
基本財産	1,192,586,158	0	0	1,192,586,158	0	1,192,586,158
土地	269,933,786	0	0	269,933,786		269,933,786
建物	922,652,372	0	0	922,652,372		922,652,372
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
その他の固定資産	103,933,178	0	0	103,933,178	0	103,933,178
土地	0	0	0	0		0
建物	28,798,896	0	0	28,798,896		28,798,896
構築物	1,778,853	0	0	1,778,853		1,778,853
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3,153,248	0	0	3,153,248		3,153,248
器具及び備品	31,219,089	0	0	31,219,089		31,219,089
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	22,873,299	0	0	22,873,299		22,873,299
権利	789,720	0	0	789,720		789,720
ソフトウェア	450,900	0	0	450,900		450,900
無形リース資産	578,340	0	0	578,340		578,340
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	13,198,043	0	0	13,198,043		13,198,043
施設設備等積立資産	0	0	0	0		0
事業運営積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,677,855,762	190,776	0	1,678,046,538	0	1,678,046,538
<b>負債の部</b>						
流動負債	111,924,925	0	0	111,924,925	0	111,924,925
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,579,018	0	0	16,579,018		16,579,018
その他の未払金	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	5,705,696	0	0	5,705,696		5,705,696
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	15,329,729	0	0	15,329,729		15,329,729
預り金	10,100	0	0	10,100		10,100
職員預り金	0	0	0	0		0
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	34,790,382	0	0	34,790,382		34,790,382
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	151,198,691	0	0	151,198,691	0	151,198,691
設備資金借入金	118,530,000	0	0	118,530,000		118,530,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	17,745,943	0	0	17,745,943		17,745,943
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	14,034,948	0	0	14,034,948		14,034,948

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	887,800	0	0	887,800	0	887,800
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	263,123,616	0	0	263,123,616	0	263,123,616
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	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	12,499,295	0	0	12,499,295	0	12,499,295
国庫補助金等特別積立金	585,778,618	0	0	585,778,618	0	585,778,618
その他の積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業運営積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設・設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	815,454,233	190,776	0	815,645,009	0	815,645,009
(うち当期活動増減差額)	-12,676,327	129,260	0	-12,547,067	0	-12,547,067
純資産の部合計	1,414,732,146	190,776	0	1,414,922,922	0	1,414,922,922
負債及び純資産の部合計	1,677,855,762	190,776	0	1,678,046,538	0	1,678,046,538

## 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  
令和2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	法人本部	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>	119,605,767	202,406,269	57,095,638	2,228,752	381,336,426	0	381,336,426
現金預金	66,793,207	130,390,478	9,765,001	2,228,752	209,177,438		209,177,438
有価証券					0		0
事業未収金	52,583,964	71,486,614	47,028,834		171,099,412		171,099,412
未収金	22,361	199,330	58,123		279,814		279,814
未収補助金	134,874	164,328	243,680		542,882		542,882
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	51,561	165,519			217,080		217,080
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	19,800				19,800		19,800
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
<b>固定資産</b>	350,124,590	60,436,215	911,335,391	823,140	1,322,719,336	0	1,322,719,336
<b>基本財産</b>	337,911,235	0	854,674,923	0	1,192,586,158	0	1,192,586,158
土地					269,933,786		269,933,786
建物	274,304,735		648,347,637		922,652,372		922,652,372
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>	12,213,355	60,436,215	56,660,468	823,140	130,133,178	0	130,133,178
土地					0		0
建物			28,798,896		28,798,896		28,798,896
構築物			1,778,853		1,778,853		1,778,853
機械及び装置			7		0		0
車積運搬具	2,145,817	1,007,424			3,153,248		3,153,248
器具及び備品	3,898,628	17,587,143	9,733,318		31,219,089		31,219,089
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	2,714,400	6,310,000	13,848,899		22,873,299		22,873,299
権利	296,640		34,440	458,640	789,720		789,720
ソフトウェア		43,200	43,200	364,500	450,900		450,900
無形リース資産		578,340			578,340		578,340
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		26,200,000			26,200,000		26,200,000
退職給付引当資産	2,111,640	8,663,548	2,422,855		13,198,043		13,198,043
施設整備等積立資産					0		0
事業運営積立資産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
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
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	469,730,357	262,842,484	968,431,029	3,051,892	1,704,055,762	0	1,704,055,762
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	19,355,031	31,098,485	61,017,913	453,496	111,924,925	0	111,924,925
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,336,001	4,473,408	6,769,609		16,579,018		16,579,018
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			39,510,000		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
1年以内返済予定リース債務	626,400	2,858,340	2,220,956		5,705,696		5,705,696
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	4,478,431	7,351,411	3,426,391	73,496	15,329,729		15,329,729
預り金		10,100			10,100		10,100
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	8,914,199	16,405,226	9,090,957	380,000	34,790,382		34,790,382
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	5,524,500	12,693,548	132,980,643	26,200,000	177,398,691	0	177,398,691
設備資金借入金			118,530,000		118,530,000		118,530,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	2,088,000	4,030,000	11,627,943		17,745,943		17,745,943
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金				26,200,000	26,200,000		26,200,000
拠点区分間長期借入金	2,548,700	8,663,548	2,822,700		14,034,948		14,034,948
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	887,800				887,800		887,800
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>	24,879,531	43,792,033	193,998,556	26,653,496	289,323,616	0	289,323,616
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	12,499,295	0	0	0	12,499,295	0	12,499,295
3号基本金					0		0

第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	298,124,506	2,211,536	285,442,576		585,778,618		585,778,618
その他の積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業運営積立金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
施設・設備整備等積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	133,227,025	216,838,915	488,989,897	-23,601,604	815,454,233		815,454,233
(うち当期活動増減差額)	5,424,281	-1,399,069	10,126,494	-26,828,033	-12,676,327		-12,676,327
純資産の部合計	444,850,826	219,050,451	774,432,473	-23,601,604	1,414,732,146	0	1,414,732,146
負債及び純資産の部合計	469,730,357	262,842,484	968,431,029	3,051,892	1,704,055,762	0	1,704,055,762

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  
 令和2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	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	190,776	190,776	0	190,776
現金預金	190,776	190,776		190,776
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	190,776	190,776	0	190,776
負債の部				
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
固定負債	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
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3号基本金		0		0
第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	190,776	190,776		190,776
(うち当期活動増減差額)	129,260	129,260		129,260
純資産の部合計	190,776	190,776	0	190,776
負債及び純資産の部合計	190,776	190,776	0	190,776