

## 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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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             | 589,994,811            | 586,931,873            | 3,062,938         |     |
|  | 老人福祉事業収入             | 28,561,000             | 28,549,907             | 11,093            |     |
|  | 児童福祉事業収入             | 177,761,871            | 182,123,469 $\Delta$   | 4,361,598         |     |
|  | 保育事業収入               | 4,044,800              | 4,080,550 $\Delta$     | 35,750            |     |
|  | 障害福祉サービス等事業収入        | 717,040,981            | 718,603,711 $\Delta$   | 1,562,730         |     |
|  | 医療事業収入               | 1,247,755,729          | 1,250,101,755 $\Delta$ | 2,346,026         |     |
|  | 経常経費寄附金収入            | 319,509,636            | 917,690                | 318,591,946       |     |
|  | 受取利息配当金収入            | 9,445,318              | 9,427,036              | 18,282            |     |
|  | その他の収入               | 10,119,173             | 30,584,784 $\Delta$    | 20,465,611        |     |
|  | 事業活動収入計 (1)          | 3,104,233,319          | 2,811,320,775          | 292,912,544       |     |
|  | 支出                   |                        |                        |                   |     |
|  | 人件費支出                | 2,278,011,281          | 2,275,263,955          | 2,747,326         |     |
| 事業費支出                                    | 392,594,151          | 384,089,362            | 8,504,789              |                   |     |
| 事務費支出                                    | 235,603,704          | 232,623,180            | 2,980,524              |                   |     |
| 支払利息支出                                   | 275,009              | 275,009                | 0                      |                   |     |
| その他の支出                                   | 1,954,823            | 26,507,320 $\Delta$    | 24,552,497             |                   |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額                         | 0                    | 126,800 $\Delta$       | 126,800                |                   |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 2,908,438,968        | 2,918,885,626 $\Delta$ | 10,446,658             |                   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 195,794,351 $\Delta$ | 107,564,851            | 303,359,202            |                   |     |
| 施設整備等に<br>よる収支                           | 収入                   |                        |                        |                   |     |
|  | 施設整備等補助金収入           | 11,913,000             | 10,000,000             | 1,913,000         |     |
|  | 施設整備等寄附金収入           | 0                      | 319,175,686 $\Delta$   | 319,175,686       |     |
|  | 施設整備等収入計 (4)         | 11,913,000             | 329,175,686 $\Delta$   | 317,262,686       |     |
|  | 支出                   |                        |                        |                   |     |
| 固定資産取得支出                                 | 739,446,284          | 760,621,742 $\Delta$   | 21,175,458             |                   |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 7,413,851            | 7,483,548 $\Delta$     | 69,697                 |                   |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 746,860,135          | 768,105,290 $\Delta$   | 21,245,155             |                   |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 734,947,135 $\Delta$ | 438,929,604 $\Delta$   | 296,017,531            |                   |     |
| その他の<br>活動による<br>収支                      | 収入                   |                        |                        |                   |     |
|  | 投資有価証券売却収入           | 1,190,921,391          | 369,315,991            | 821,605,400       |     |
|  | 積立資産取崩収入             | 352,459,243            | 21,092,038             | 331,367,205       |     |
|  | その他の活動収入計 (7)        | 2,967,593,634          | 390,408,029            | 2,577,185,605     |     |
|  | 支出                   |                        |                        |                   |     |
|  | 長期貸付金支出              | 1,740,000              | 1,740,000              | 0                 |     |
|  | 投資有価証券取得支出           | 993,465,400            | 369,580,000            | 623,885,400       |     |
| 積立資産支出                                   | 339,185,815          | 7,924,240              | 331,261,575            |                   |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 2,758,604,122        | 379,244,240            | 2,379,359,882          |                   |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 208,989,512          | 11,163,789             | 197,825,723            |                   |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0                    | 0                      | 0                      |                   |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 330,163,272 $\Delta$ | 535,330,666 $\Delta$   | 205,167,394            |                   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 1,264,214,909        | 1,284,247,171 $\Delta$ | 20,032,262             |                   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 934,051,637          | 748,916,505            | 185,135,132            |                   |     |

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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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                  | 介護保険事業収益                                    | 586,931,873    | 594,229,466 Δ   | 7,297,593     |
|                             | 老人福祉事業収益                                    | 28,549,907     | 28,716,245 Δ    | 166,338       |
|                             | 児童福祉事業収益                                    | 182,123,469    | 183,716,596 Δ   | 1,593,127     |
|                             | 保育事業収益                                      | 4,080,550      | 4,944,690 Δ     | 864,140       |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 718,603,711    | 704,163,327     | 14,440,384    |
|                             | 医療事業収益                                      | 1,250,101,755  | 1,259,291,945 Δ | 9,190,190     |
|                             | 経常経費寄附金収益                                   | 917,690        | 2,213,064 Δ     | 1,295,374     |
|                             | その他の収益                                      | 1,622,401      | 1,527,855       | 94,546        |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 2,772,931,356  | 2,778,803,188 Δ | 5,871,832     |
|                             | 人件費   | 2,279,325,272  | 2,289,089,226 Δ | 9,763,954     |
|                             | 事業費   | 384,089,362    | 373,974,756     | 10,114,606    |
|                             | 事務費   | 232,623,180    | 227,858,121     | 4,765,059     |
|                             | 減価償却費                                       | 199,854,097    | 195,355,544     | 4,498,553     |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | Δ 51,719,166 Δ | 50,133,210 Δ    | 1,585,956     |
| 徴収不能額                       | 1,566,800                                   | 0              | 1,566,800       |               |
| その他の費用                      | 24,615,972                                  | 0              | 24,615,972      |               |
| サービス活動費用計 (2)               | 3,070,355,517                               | 3,036,144,437  | 34,211,080      |               |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 297,424,161 Δ                             | 257,341,249 Δ  | 40,082,912      |               |
| サービス活動外増減の部                 | 受取利息配当金収益                                   | 9,427,036      | 2,331,133       | 7,095,903     |
|                             | 投資有価証券評価益                                   | 3,540,000      | 174,880         | 3,365,120     |
|                             | 投資有価証券売却益                                   | 429,951        | 0               | 429,951       |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 28,962,383     | 5,746,570       | 23,215,813    |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 42,359,370     | 8,252,583       | 34,106,787    |
|                             | 支払利息  | 275,009        | 321,709 Δ       | 46,700        |
|                             | 投資有価証券評価損                                   | 23,422,436     | 11,445,227      | 11,977,209    |
|                             | 投資有価証券売却損                                   | 192,290        | 5,329,860 Δ     | 5,137,570     |
|                             | その他のサービス活動外費用                               | 2,944,192      | 1,290,973       | 1,653,219     |
|                             | サービス活動外費用計 (5)                              | 26,833,927     | 18,387,769      | 8,446,158     |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 15,525,443 Δ                                | 10,135,186     | 25,660,629      |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | Δ 281,898,718 Δ                             | 267,476,435 Δ  | 14,422,283      |               |
| 特別増減の部                      | 施設整備等補助金収益                                  | 10,000,000     | 0               | 10,000,000    |
|                             | 施設整備等寄附金収益                                  | 319,175,686    | 0               | 319,175,686   |
|                             | 固定資産売却益                                     | 0              | 28,600 Δ        | 28,600        |
|                             | その他の特別収益                                    | 1,052,844      | 10,485,611 Δ    | 9,432,767     |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 1,286,193,376  | 10,514,211      | 1,275,679,165 |
|                             | 資産評価損                                       | 2,500,000      | 0               | 2,500,000     |
|                             | 固定資産売却損・処分損                                 | 60,754,644     | 24,706,924      | 36,047,720    |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | Δ 32,989,765 Δ | 661,547 Δ       | 32,328,218    |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 10,560,007     | 0               | 10,560,007    |
|                             | 特別費用計 (9)                                   | 996,789,732    | 24,045,377      | 972,744,355   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 289,403,644 Δ                               | 13,531,166     | 302,934,810     |               |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 7,504,926 Δ                                 | 281,007,601    | 288,512,527     |               |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 5,067,112,865  | 5,363,544,849 Δ | 296,431,984   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 5,074,617,791  | 5,082,537,248 Δ | 7,919,457     |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0              | 0               | 0             |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0              | 0               | 0             |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                             | Δ 15,215,866   | 15,424,383 Δ    | 30,640,249    |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 5,089,833,657  | 5,067,112,865   | 22,720,792    |

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位:円)

| 資 産 の 部       |               |               |              | 負 債 の 部      |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|               | 当 度 年 末       | 前 度 年 末       | 増 減          |              | 当 度 年 末       | 前 度 年 末       | 増 減          |
| 流動資産          | 1,005,378,203 | 1,767,386,440 | △762,008,237 | 流動負債         | 375,081,171   | 599,751,269   | △224,670,098 |
| 現金預金          | 409,862,186   | 942,833,099   | △532,970,913 | 事業未払金        | 233,670,798   | 410,901,519   | △177,230,721 |
| 事業未収金         | 509,793,057   | 581,765,511   | △71,972,454  | 預り金          | 12,932,002    | 29,739,833    | △16,807,831  |
| 未収補助金         | 10,050,000    | 50,000        | 10,000,000   | 職員預り金        | 9,816,898     | 42,434,917    | △32,618,019  |
| 貯蔵品           | 21,000        | 33,000        | △12,000      | 前受収益         | 42,000        | 63,000        | △21,000      |
| 立替金           | 74,714,966    | 241,210,670   | △166,495,704 | 賞与引当金        | 118,619,473   | 116,612,000   | 2,007,473    |
| 前払費用          | 936,994       | 1,494,160     | △557,166     | 固定負債         | 65,997,680    | 72,542,324    | △6,544,644   |
| 固定資産          | 5,921,173,485 | 5,457,023,988 | 464,149,497  | リース債務        | 26,528,526    | 34,012,074    | △7,483,548   |
| 基本財産          | 3,720,887,511 | 3,822,510,972 | △101,623,461 | 退職給付引当金      | 39,469,154    | 38,530,250    | 938,904      |
| 土地            | 744,166,854   | 744,166,854   | 0            | 負債の部合計       | 441,078,851   | 672,293,593   | △231,214,742 |
| 建物            | 5,034,409,192 | 5,195,616,392 | △161,207,200 | 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 建物減価償却累計額     | 2,057,688,535 | 2,117,272,274 | △59,583,739  | 基本金          | 2,687,000     | 2,687,000     | 0            |
| その他の固定資産      | 2,200,285,974 | 1,634,513,016 | 565,772,958  | 国庫補助金等特別積立金  | 1,070,700,112 | 1,144,849,036 | △74,148,924  |
| 構築物           | 75,732,659    | 75,591,179    | 141,480      | その他の積立金      | 322,252,068   | 337,467,934   | △15,215,866  |
| 構築物減価償却累計額    | 41,134,781    | 38,464,763    | 2,670,018    | 人件費積立金       | 6,013,219     | 6,012,618     | 601          |
| 機械及び装置        | 88,237,286    | 85,279,596    | 2,957,690    | 施設設備等積立金     | 2,116,165     | 2,115,954     | 211          |
| 機械及び装置減価償却累計額 | 54,892,808    | 51,168,554    | 3,724,254    | その他の積立金      | 314,122,684   | 329,339,362   | △15,216,678  |
| 車両運搬具         | 86,886,566    | 84,816,566    | 2,070,000    | 次期繰越活動増減差額   | 5,089,833,657 | 5,067,112,865 | 22,720,792   |
| 車両運搬具減価償却累計額  | 71,881,466    | 68,363,011    | 3,518,455    | (うち当期活動増減差額) | 7,504,926     | △281,007,601  | 288,512,527  |
| 器具及び備品        | 371,262,781   | 346,604,642   | 24,658,139   |              |               |               |              |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 271,268,964   | 257,405,755   | 13,863,209   |              |               |               |              |
| 建設仮勘定         | 961,116,000   | 344,212,000   | 616,904,000  |              |               |               |              |
| 有形リース資産       | 24,863,522    | 33,179,572    | △8,316,050   |              |               |               |              |
| ソフトウェア        | 125,199,603   | 117,847,603   | 7,352,000    |              |               |               |              |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 75,306,640    | 52,451,779    | 22,854,861   |              |               |               |              |
| 投資有価証券        | 604,727,564   | 624,108,330   | △19,380,766  |              |               |               |              |
| 長期貸付金         | 11,610,000    | 11,310,000    | 300,000      |              |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 39,469,154    | 38,536,026    | 933,128      |              |               |               |              |
| 人件費積立預金       | 6,013,219     | 6,012,618     | 601          |              |               |               |              |
| 施設設備等積立資産     | 2,116,165     | 2,115,954     | 211          |              |               |               |              |
| その他の積立資産      | 314,122,684   | 329,339,362   | △15,216,678  |              |               |               |              |
| その他の固定資産      | 3,001,600     | 3,001,600     | 0            |              |               |               |              |
| 自動車リサイクル料預け金  | 411,830       | 411,830       | 0            |              |               |               |              |
| 資産の部合計        | 6,926,551,688 | 7,224,410,428 | △297,858,740 | 純資産の部合計      | 6,485,472,837 | 6,552,116,835 | △66,643,998  |
|               |               |               |              | 負債及び純資産の部合計  | 6,926,551,688 | 7,224,410,428 | △297,858,740 |

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                         | 介護保険事業収入                     | 557,227,000   | 29,704,873    | 586,931,873   | 0             | 586,931,873   |
|                                   | 老人福祉事業収入                     | 28,549,907    | 0             | 28,549,907    | 0             | 28,549,907    |
|                                   | 児童福祉事業収入                     | 182,123,469   | 0             | 182,123,469   | 0             | 182,123,469   |
|                                   | 保育事業収入                       | 4,080,550     | 0             | 4,080,550     | 0             | 4,080,550     |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入                | 718,603,711   | 0             | 718,603,711   | 0             | 718,603,711   |
|                                   | 医療事業収入                       | 1,234,290,883 | 15,810,872    | 1,250,101,755 | 0             | 1,250,101,755 |
|                                   | 経常経費寄附金収入                    | 917,690       | 0             | 917,690       | 0             | 917,690       |
|                                   | 受取利息配当金収入                    | 9,426,770     | 266           | 9,427,036     | 0             | 9,427,036     |
|                                   | その他の収入                       | 28,732,204    | 1,852,580     | 30,584,784    | 0             | 30,584,784    |
|                                   | 事業活動収入計 (1)                  | 2,763,952,184 | 47,368,591    | 2,811,320,775 | 0             | 2,811,320,775 |
|                                   | 人件費支出                        | 2,232,675,166 | 42,588,789    | 2,275,263,955 | 0             | 2,275,263,955 |
|                                   | 事業費支出                        | 381,444,252   | 2,645,110     | 384,089,362   | 0             | 384,089,362   |
|                                   | 事務費支出                        | 222,145,872   | 10,477,308    | 232,623,180   | 0             | 232,623,180   |
|                                   | 支払利息支出                       | 275,009       | 0             | 275,009       | 0             | 275,009       |
| その他の支出                            | 26,507,320                   | 0             | 26,507,320    | 0             | 26,507,320    |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額                  | 126,800                      | 0             | 126,800       | 0             | 126,800       |               |
| 事業活動支出計 (2)                       | 2,863,174,419                | 55,711,207    | 2,918,885,626 | 0             | 2,918,885,626 |               |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 99,222,235                 | △ 8,342,616   | △ 107,564,851 | 0             | △ 107,564,851 |               |
| 施設整備等に<br>よる収支                    | 施設整備等補助金収入                   | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |
|                                   | 施設整備等寄附金収入                   | 319,175,686   | 0             | 319,175,686   | 0             | 319,175,686   |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)                 | 329,175,686   | 0             | 329,175,686   | 0             | 329,175,686   |
|                                   | 固定資産取得支出                     | 760,621,742   | 0             | 760,621,742   | 0             | 760,621,742   |
|                                   | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 7,483,548     | 0             | 7,483,548     | 0             | 7,483,548     |
|                                   | 施設整備等支出計 (5)                 | 768,105,290   | 0             | 768,105,290   | 0             | 768,105,290   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | △ 438,929,604                | 0             | △ 438,929,604 | 0             | △ 438,929,604 |               |
| その他の活動による収支                       | 投資有価証券売却収入                   | 369,315,991   | 0             | 369,315,991   | 0             | 369,315,991   |
|                                   | 積立資産取崩収入                     | 21,092,038    | 0             | 21,092,038    | 0             | 21,092,038    |
|                                   | 事業区分間繰入金収入                   | 0             | 9,449,000     | 9,449,000     | △ 9,449,000   | 0             |
|                                   | その他の活動収入計 (7)                | 390,408,029   | 9,449,000     | 399,857,029   | △ 9,449,000   | 390,408,029   |
|                                   | 長期貸付金支出                      | 1,740,000     | 0             | 1,740,000     | 0             | 1,740,000     |
|                                   | 投資有価証券取得支出                   | 369,580,000   | 0             | 369,580,000   | 0             | 369,580,000   |
|                                   | 積立資産支出                       | 7,883,248     | 40,992        | 7,924,240     | 0             | 7,924,240     |
|                                   | 事業区分間繰入金支出                   | 9,449,000     | 0             | 9,449,000     | △ 9,449,000   | 0             |
|                                   | その他の活動支出計 (8)                | 388,652,248   | 40,992        | 388,693,240   | △ 9,449,000   | 379,244,240   |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,755,781     | 9,408,008     | 11,163,789    | 0             | 11,163,789    |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 536,396,058                | 1,065,392     | △ 535,330,666 | 0             | △ 535,330,666 |               |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 1,277,478,615                | 6,768,556     | 1,284,247,171 | 0             | 1,284,247,171 |               |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 741,082,557                  | 7,833,948     | 748,916,505   | 0             | 748,916,505   |               |

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                 | 収益   |                     |               |               |               |               |              |
|                            | 介護保険事業収益                                   | 557,227,000         | 29,704,873    | 586,931,873   | 0             | 586,931,873   |              |
|                            | 老人福祉事業収益                                   | 28,549,907          | 0             | 28,549,907    | 0             | 28,549,907    |              |
|                            | 児童福祉事業収益                                   | 182,123,469         | 0             | 182,123,469   | 0             | 182,123,469   |              |
|                            | 保育事業収益                                     | 4,080,550           | 0             | 4,080,550     | 0             | 4,080,550     |              |
|                            | 障害福祉サービス等事業収益                              | 718,603,711         | 0             | 718,603,711   | 0             | 718,603,711   |              |
|                            | 医療事業収益                                     | 1,234,290,883       | 15,810,872    | 1,250,101,755 | 0             | 1,250,101,755 |              |
|                            | 経常経費寄附金収益                                  | 917,690             | 0             | 917,690       | 0             | 917,690       |              |
|                            | その他の収益                                     | 232,396             | 1,390,005     | 1,622,401     | 0             | 1,622,401     |              |
|                            | サービス活動収益計(1)                               | 2,726,025,606       | 46,905,750    | 2,772,931,356 | 0             | 2,772,931,356 |              |
| 費用                         | 人件費  | 2,235,804,652       | 43,520,620    | 2,279,325,272 | 0             | 2,279,325,272 |              |
|                            | 事業費  | 381,444,252         | 2,645,110     | 384,089,362   | 0             | 384,089,362   |              |
|                            | 事務費  | 222,145,872         | 10,477,308    | 232,623,180   | 0             | 232,623,180   |              |
|                            | 減価償却費                                      | 198,852,460         | 1,001,637     | 199,854,097   | 0             | 199,854,097   |              |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | △ 51,569,165        | △ 150,001     | △ 51,719,166  | △             | △ 51,719,166  |              |
|                            | 徴収不能額                                      | 1,566,800           | 0             | 1,566,800     | 0             | 1,566,800     |              |
|                            | その他の費用                                     | 24,615,972          | 0             | 24,615,972    | 0             | 24,615,972    |              |
|                            | サービス活動費用計(2)                               | 3,012,860,843       | 57,494,674    | 3,070,355,517 | 0             | 3,070,355,517 |              |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | △ 286,835,237                              | △ 10,588,924        | △ 297,424,161 | △             | △ 297,424,161 |               |              |
| サービス活動外増減の部                | 収益   |                     |               |               |               |               |              |
|                            | 受取利息配当金収益                                  | 9,426,770           | 266           | 9,427,036     | 0             | 9,427,036     |              |
|                            | 投資有価証券評価益                                  | 3,540,000           | 0             | 3,540,000     | 0             | 3,540,000     |              |
|                            | 投資有価証券売却益                                  | 429,951             | 0             | 429,951       | 0             | 429,951       |              |
|                            | その他のサービス活動外収益                              | 28,499,808          | 462,575       | 28,962,383    | 0             | 28,962,383    |              |
|                            | サービス活動外収益計(4)                              | 41,896,529          | 462,841       | 42,359,370    | 0             | 42,359,370    |              |
|                            | 費用   | 支払利息                | 275,009       | 0             | 275,009       | 0             | 275,009      |
|                            |  | 投資有価証券評価損           | 23,422,436    | 0             | 23,422,436    | 0             | 23,422,436   |
|                            |  | 投資有価証券売却損           | 192,290       | 0             | 192,290       | 0             | 192,290      |
|                            |  | その他のサービス活動外費用       | 2,944,192     | 0             | 2,944,192     | 0             | 2,944,192    |
| サービス活動外費用計(5)              |  | 26,833,927          | 0             | 26,833,927    | 0             | 26,833,927    |              |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 15,062,602                                 | 462,841             | 15,525,443    | 0             | 15,525,443    |               |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | △ 271,772,635                              | △ 10,126,083        | △ 281,898,718 | △             | △ 281,898,718 |               |              |
| 特別増減の部                     | 収益   |                     |               |               |               |               |              |
|                            | 施設整備等補助金収益                                 | 10,000,000          | 0             | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |              |
|                            | 施設整備等寄附金収益                                 | 319,175,686         | 0             | 319,175,686   | 0             | 319,175,686   |              |
|                            | 事業区分間繰入金収益                                 | 0                   | 9,449,000     | 9,449,000     | △ 9,449,000   | 0             |              |
|                            | その他の特別収益                                   | 1,052,844           | 0             | 1,052,844     | 0             | 1,052,844     |              |
|                            | 特別収益計(8)                                   | 1,286,193,376       | 9,449,000     | 1,295,642,376 | △ 9,449,000   | 1,286,193,376 |              |
|                            | 費用   | 資産評価損               | 2,500,000     | 0             | 2,500,000     | 0             | 2,500,000    |
|                            |  | 固定資産売却損・処分損         | 60,754,644    | 0             | 60,754,644    | 0             | 60,754,644   |
|                            |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 32,989,765  | △             | △ 32,989,765  | △             | △ 32,989,765 |
|                            |  | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 10,560,007    | 0             | 10,560,007    | 0             | 10,560,007   |
| 事業区分間繰入金費用                 |  | 9,449,000           | 0             | 9,449,000     | △ 9,449,000   | 0             |              |
| 特別費用計(9)                   | 1,006,238,732                              | 0                   | 1,006,238,732 | △ 9,449,000   | 996,789,732   |               |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     | 279,954,644                                | 9,449,000           | 289,403,644   | 0             | 289,403,644   |               |              |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  | 8,182,009                                  | △ 677,083           | 7,504,926     | 0             | 7,504,926     |               |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 5,060,033,781       | 7,079,084     | 5,067,112,865 | 0             | 5,067,112,865 |              |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 5,068,215,790       | 6,402,001     | 5,074,617,791 | 0             | 5,074,617,791 |              |
|                            | 基本金取崩額(14)                                 | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
|                            | その他の積立金積立額(16)                             | △ 15,215,866        | 0             | △ 15,215,866  | △             | △ 15,215,866  |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 5,083,431,656       | 6,402,001     | 5,089,833,657 | 0             | 5,089,833,657 |              |

## 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          | 950,322,918   | 72,815,076 | 1,023,137,994 | 17,759,791 | 1,005,378,203 |
| 現金預金          | 379,646,853   | 30,215,333 | 409,862,186   | 0          | 409,862,186   |
| 事業未収金         | 497,197,421   | 19,199,743 | 516,397,164   | 6,604,107  | 509,793,057   |
| 未収補助金         | 10,050,000    | 0          | 10,050,000    | 0          | 10,050,000    |
| 貯蔵品           | 21,000        | 0          | 21,000        | 0          | 21,000        |
| 立替金           | 62,470,650    | 23,400,000 | 85,870,650    | 11,155,684 | 74,714,966    |
| 前払費用          | 936,994       | 0          | 936,994       | 0          | 936,994       |
| 固定資産          | 5,918,713,744 | 2,459,741  | 5,921,173,485 | 0          | 5,921,173,485 |
| 基本財産          | 3,720,786,282 | 101,229    | 3,720,887,511 | 0          | 3,720,887,511 |
| 土地            | 744,166,854   | 0          | 744,166,854   | 0          | 744,166,854   |
| 建物            | 5,034,292,391 | 116,801    | 5,034,409,192 | 0          | 5,034,409,192 |
| 建物減価償却累計額     | 2,057,672,963 | 15,572     | 2,057,688,535 | 0          | 2,057,688,535 |
| その他の固定資産      | 2,197,927,462 | 2,358,512  | 2,200,285,974 | 0          | 2,200,285,974 |
| 構築物           | 75,732,659    | 0          | 75,732,659    | 0          | 75,732,659    |
| 構築物減価償却累計額    | 41,134,781    | 0          | 41,134,781    | 0          | 41,134,781    |
| 機械及び装置        | 88,237,286    | 0          | 88,237,286    | 0          | 88,237,286    |
| 機械及び装置減価償却累計額 | 54,892,808    | 0          | 54,892,808    | 0          | 54,892,808    |
| 車輛運搬具         | 86,086,738    | 799,828    | 86,886,566    | 0          | 86,886,566    |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | 71,081,639    | 799,827    | 71,881,466    | 0          | 71,881,466    |
| 器具及び備品        | 368,159,259   | 3,103,522  | 371,262,781   | 0          | 371,262,781   |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 269,087,534   | 2,181,430  | 271,268,964   | 0          | 271,268,964   |
| 建設仮勘定         | 961,116,000   | 0          | 961,116,000   | 0          | 961,116,000   |
| 有形リース資産       | 24,863,522    | 0          | 24,863,522    | 0          | 24,863,522    |
| ソフトウェア        | 123,280,690   | 1,918,913  | 125,199,603   | 0          | 125,199,603   |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 74,078,238    | 1,228,402  | 75,306,640    | 0          | 75,306,640    |
| 投資有価証券        | 604,727,564   | 0          | 604,727,564   | 0          | 604,727,564   |
| 長期貸付金         | 11,610,000    | 0          | 11,610,000    | 0          | 11,610,000    |
| 退職給付引当資産      | 38,732,306    | 736,848    | 39,469,154    | 0          | 39,469,154    |
| 人件費積立預金       | 6,013,219     | 0          | 6,013,219     | 0          | 6,013,219     |
| 施設設備等積立資産     | 2,116,165     | 0          | 2,116,165     | 0          | 2,116,165     |
| その他の積立資産      | 314,122,684   | 0          | 314,122,684   | 0          | 314,122,684   |
| その他の固定資産      | 3,001,600     | 0          | 3,001,600     | 0          | 3,001,600     |
| 自動車対価料預け金     | 402,770       | 9,060      | 411,830       | 0          | 411,830       |
| 資産の部合計        | 6,869,036,662 | 75,274,817 | 6,944,311,479 | 17,759,791 | 6,926,551,688 |
| 流動負債          | 324,704,995   | 68,135,967 | 392,840,962   | 17,759,791 | 375,081,171   |
| 事業未払金         | 186,583,861   | 60,340,018 | 246,923,879   | 13,253,081 | 233,670,798   |
| 預り金           | 12,932,002    | 0          | 12,932,002    | 0          | 12,932,002    |
| 職員預り金         | 9,682,498     | 4,641,110  | 14,323,608    | 4,506,710  | 9,816,898     |
| 前受収益          | 42,000        | 0          | 42,000        | 0          | 42,000        |
| 賞与引当金         | 115,464,634   | 3,154,839  | 118,619,473   | 0          | 118,619,473   |
| 固定負債          | 65,260,832    | 736,848    | 65,997,680    | 0          | 65,997,680    |
| リース債務         | 26,528,526    | 0          | 26,528,526    | 0          | 26,528,526    |
| 退職給付引当金       | 38,732,306    | 736,848    | 39,469,154    | 0          | 39,469,154    |
| 負債の部合計        | 389,965,827   | 68,872,815 | 458,838,642   | 17,759,791 | 441,078,851   |
| 基本金           | 2,687,000     | 0          | 2,687,000     | 0          | 2,687,000     |
| 国庫補助金等特別積立金   | 1,070,700,111 | 1          | 1,070,700,112 | 0          | 1,070,700,112 |
| その他の積立金       | 322,252,068   | 0          | 322,252,068   | 0          | 322,252,068   |
| 人件費積立金        | 6,013,219     | 0          | 6,013,219     | 0          | 6,013,219     |
| 施設設備等積立金      | 2,116,165     | 0          | 2,116,165     | 0          | 2,116,165     |
| その他の積立金       | 314,122,684   | 0          | 314,122,684   | 0          | 314,122,684   |
| 次期繰越活動増減差額    | 5,083,431,656 | 6,402,001  | 5,089,833,657 | 0          | 5,089,833,657 |
| (うち当期活動増減差額)  | 8,182,009     | 677,083    | 7,504,926     | 0          | 7,504,926     |
| 純資産の部合計       | 6,479,070,835 | 6,402,002  | 6,485,472,837 | 0          | 6,485,472,837 |
| 負債及び純資産の部合計   | 6,869,036,662 | 75,274,817 | 6,944,311,479 | 17,759,791 | 6,926,551,688 |

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              | 療育センターさぼ<br>う | おひさま          | 障害者デイサービス    | 青い鳥ぐんま      |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                         | 児童福祉事業収入       | 0                 | 10,820,945    | 0             | 0            | 171,302,524 |             |
|                                   | 保育事業収入         | 4,080,550         | 0             | 0             | 0            | 0           |             |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入  | 0                 | 585,547,946   | 73,691,180    | 59,364,585   | 0           |             |
|                                   | 医療事業収入         | 0                 | 1,234,290,883 | 0             | 0            | 0           |             |
|                                   | 経常経費寄附金収入      | 304,750           | 124,980       | 19,000        | 19,000       | 449,960     |             |
|                                   | 受取利息配当金収入      | 9,423,877         | 785           | 0             | 0            | 1,281       |             |
|                                   | その他の収入         | 3,193,751         | 4,519,506     | 2,350         | 30,850       | 1,338,943   |             |
|                                   | 事業活動収入計 (1)    | 17,002,928        | 1,835,305,045 | 73,712,530    | 59,414,435   | 173,092,708 |             |
|                                   | 事業活動による支出      | 人件費支出             | 1,867,143     | 1,479,528,499 | 65,068,560   | 63,324,114  | 133,925,988 |
|                                   |                | 事業費支出             | 2,007,959     | 240,988,796   | 7,413,757    | 7,636,118   | 24,215,849  |
| 事務費支出                             |                | 52,576,502        | 124,060,093   | 1,878,831     | 2,663,053    | 8,116,338   |             |
| 支払利息支出                            |                | 0                 | 275,009       | 0             | 0            | 0           |             |
| その他の支出                            |                | 0                 | 1,891,348     | 0             | 0            | 0           |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額                  |                | 0                 | 4,700         | 0             | 0            | 0           |             |
| 事業活動支出計 (2)                       |                | 56,451,604        | 1,846,748,445 | 74,361,148    | 73,623,285   | 166,258,175 |             |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | Δ 39,448,676   | Δ 11,443,400      | Δ 648,618     | Δ 14,208,850  | 6,834,533    |             |             |
| 施設整備等に<br>よる収入                    | 施設整備等補助金収入     | 0                 | 10,000,000    | 0             | 0            | 0           |             |
|                                   | 施設整備等寄附金収入     | 319,175,686       | 0             | 0             | 0            | 0           |             |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)   | 319,175,686       | 10,000,000    | 0             | 0            | 0           |             |
|                                   | 施設整備等に<br>よる支出 | 固定資産取得支出          | 141,480       | 723,644,983   | 7,761,930    | 0           | 0           |
|                                   |                | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0             | 7,483,548     | 0            | 0           | 0           |
| 施設整備等支出計 (5)                      | 141,480        | 731,128,531       | 7,761,930     | 0             | 0            |             |             |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 319,034,206    | Δ 721,128,531     | Δ 7,761,930   | 0             | 0            |             |             |
| その他の活動による収入                       | 投資有価証券売却収入     | 229,145,991       | 140,170,000   | 0             | 0            | 0           |             |
|                                   | 積立資産取崩収入       | 19,340,250        | 1,136,227     | 0             | 0            | 304,478     |             |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入     | 60,000,000        | 350,000,000   | 0             | 15,115,000   | 0           |             |
|                                   | その他の活動収入計 (7)  | 308,486,241       | 491,306,227   | 0             | 15,115,000   | 304,478     |             |
|                                   | その他の活動による支出    | 長期貸付金支出           | 0             | 1,740,000     | 0            | 0           | 0           |
|                                   |                | 投資有価証券取得支出        | 229,580,000   | 140,000,000   | 0            | 0           | 0           |
|                                   |                | 積立資産支出            | 2,193,427     | 4,520,521     | 0            | 0           | 246,912     |
|                                   |                | 事業区分間繰入金支出        | 9,449,000     | 0             | 0            | 0           | 0           |
|                                   |                | 拠点区分間繰入金支出        | 419,582,000   | 0             | 20,000,000   | 0           | 40,000,000  |
|                                   | その他の活動支出計 (8)  | 660,804,427       | 146,260,521   | 20,000,000    | 0            | 40,246,912  |             |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | Δ 352,318,186  | Δ 345,045,706     | Δ 20,000,000  | 15,115,000    | Δ 39,942,434 |             |             |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | Δ 72,732,656   | Δ 387,526,225     | Δ 28,410,548  | 906,150       | Δ 33,107,901 |             |             |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 137,735,850    | 939,148,122       | 44,603,501    | 14,265,018    | 65,640,071   |             |             |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 65,003,194     | 551,621,897       | 16,192,953    | 15,171,168    | 32,532,170   |             |             |

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                           |                              | のぞみの苑                       | ケアハウス        | 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                    | 557,227,000  | 0             | 557,227,000   | 0             | 557,227,000   |               |
|                                   |                              | 老人福祉事業収入                    | 0            | 28,549,907    | 28,549,907    | 0             | 28,549,907    |               |
|                                   |                              | 児童福祉事業収入                    | 0            | 0             | 182,123,469   | 0             | 182,123,469   |               |
|                                   |                              | 保育事業収入                      | 0            | 0             | 4,080,550     | 0             | 4,080,550     |               |
|                                   |                              | 障害福祉サービス等事業収入               | 0            | 0             | 718,603,711   | 0             | 718,603,711   |               |
|                                   |                              | 医療事業収入                      | 0            | 0             | 1,234,290,883 | 0             | 1,234,290,883 |               |
|                                   |                              | 経常経費寄附金収入                   | 0            | 0             | 917,690       | 0             | 917,690       |               |
|                                   |                              | 受取利息配当金収入                   | 15           | 812           | 9,426,770     | 0             | 9,426,770     |               |
|                                   |                              | その他の収入                      | 19,434,021   | 212,783       | 28,732,204    | 0             | 28,732,204    |               |
|                                   |                              | 事業活動収入計 (1)                 | 576,661,036  | 28,763,502    | 2,763,952,184 | 0             | 2,763,952,184 |               |
|                                   |                              | 支出                          | 人件費支出        | 472,850,200   | 16,110,662    | 2,232,675,166 | 0             | 2,232,675,166 |
|                                   |                              |                             | 事業費支出        | 90,590,756    | 8,591,017     | 381,444,252   | 0             | 381,444,252   |
|                                   |                              |                             | 事務費支出        | 30,429,337    | 2,421,718     | 222,145,872   | 0             | 222,145,872   |
|                                   |                              |                             | 支払利息支出       | 0             | 0             | 275,009       | 0             | 275,009       |
|                                   |                              | その他の支出                      | 24,509,022   | 106,950       | 26,507,320    | 0             | 26,507,320    |               |
|                                   |                              | 流動資産評価損等による資金減少額            | 122,100      | 0             | 126,800       | 0             | 126,800       |               |
|                                   |                              | 事業活動支出計 (2)                 | 618,501,415  | 27,230,347    | 2,863,174,419 | 0             | 2,863,174,419 |               |
|                                   |                              | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | △ 41,840,379 | 1,533,155     | △ 99,222,235  | 0             | △ 99,222,235  |               |
| 施設整備等に<br>よる収支                    | 収入                           | 施設整備等補助金収入                  | 0            | 0             | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |               |
|                                   |                              | 施設整備等寄附金収入                  | 0            | 0             | 319,175,686   | 0             | 319,175,686   |               |
|                                   |                              | 施設整備等収入計 (4)                | 0            | 0             | 329,175,686   | 0             | 329,175,686   |               |
|                                   | 支出                           | 固定資産取得支出                    | 29,073,349   | 0             | 760,621,742   | 0             | 760,621,742   |               |
|                                   |                              | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0            | 0             | 7,483,548     | 0             | 7,483,548     |               |
|                                   | 施設整備等支出計 (5)                 | 29,073,349                  | 0            | 768,105,290   | 0             | 768,105,290   |               |               |
|                                   |                              | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 29,073,349 | 0             | △ 438,929,604 | 0             | △ 438,929,604 |               |
| その他の活動による収支                       | 収入                           | 投資有価証券売却収入                  | 0            | 0             | 369,315,991   | 0             | 369,315,991   |               |
|                                   |                              | 積立資産取崩収入                    | 155,570      | 155,513       | 21,092,038    | 0             | 21,092,038    |               |
|                                   |                              | 拠点区分間繰入金収入                  | 54,467,000   | 0             | 479,582,000   | △ 479,582,000 | 0             |               |
|                                   |                              | その他の活動収入計 (7)               | 54,622,570   | 155,513       | 869,990,029   | △ 479,582,000 | 390,408,029   |               |
|                                   | 支出                           | 長期貸付金支出                     | 0            | 0             | 1,740,000     | 0             | 1,740,000     |               |
|                                   |                              | 投資有価証券取得支出                  | 0            | 0             | 369,580,000   | 0             | 369,580,000   |               |
|                                   |                              | 積立資産支出                      | 901,608      | 20,780        | 7,883,248     | 0             | 7,883,248     |               |
|                                   |                              | 事業区分間繰入金支出                  | 0            | 0             | 9,449,000     | 0             | 9,449,000     |               |
|                                   |                              | 拠点区分間繰入金支出                  | 0            | 0             | 479,582,000   | △ 479,582,000 | 0             |               |
|                                   |                              | その他の活動支出計 (8)               | 901,608      | 20,780        | 868,234,248   | △ 479,582,000 | 388,652,248   |               |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 53,720,962                  | 134,733      | 1,755,781     | 0             | 1,755,781     |               |               |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | △ 17,192,766                | 1,667,888    | △ 536,396,058 | 0             | △ 536,396,058 |               |               |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 71,023,786                  | 5,062,267    | 1,277,478,615 | 0             | 1,277,478,615 |               |               |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 53,831,020                  | 6,730,155    | 741,082,557   | 0             | 741,082,557   |               |               |

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

第一号第三様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                                   | 訪問看護ステーシ<br>ョン | 北関東アレルギー<br>研究所 | 地域包括支援セン<br>ター |  |  |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入                                |                |                 |                |  |  |
|           | 介護保険事業収入                          | 1,488,793      | 0               | 28,216,080     |  |  |
|           | 医療事業収入                            | 15,810,872     | 0               | 0              |  |  |
|           | 受取利息配当金収入                         | 0              | 20              | 246            |  |  |
|           | その他の収入                            | 42,200         | 0               | 1,526,880      |  |  |
|           | 事業活動収入計 (1)                       | 17,341,865     | 20              | 29,743,206     |  |  |
| 支出        | 人件費支出                             | 18,331,421     | 0               | 24,099,868     |  |  |
|           | 事業費支出                             | 1,324,981      | 667,076         | 652,953        |  |  |
|           | 事務費支出                             | 489,227        | 1,320,476       | 8,608,017      |  |  |
|           | 事業活動支出計 (2)                       | 20,145,629     | 1,987,552       | 33,360,838     |  |  |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | Δ 2,803,764    | Δ 1,987,532     | Δ 3,617,632    |  |  |
| その他の活動    | 収入                                |                |                 |                |  |  |
|           | 事業区分間繰入金収入                        | 2,472,000      | 2,000,000       | 4,851,000      |  |  |
|           | その他の活動収入計 (7)                     | 2,472,000      | 2,000,000       | 4,851,000      |  |  |
|           | 支出                                |                |                 |                |  |  |
|           | 積立資産支出                            | 0              | 0               | 40,992         |  |  |
|           | その他の活動支出計 (8)                     | 0              | 0               | 40,992         |  |  |
|           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 2,472,000      | 2,000,000       | 4,810,008      |  |  |
|           | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | Δ 331,764      | 12,468          | 1,192,376      |  |  |
|           | 前期末支払資金残高 (11)                    | 2,965,276      | 1,932,327       | 1,870,317      |  |  |
|           | 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 2,633,512      | 1,944,795       | 3,062,693      |  |  |

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               |                                   | 喀痰研修事業              | 合 計        | 内部取引消去         | 事業区分合計     |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| 事業活動による収支             | 収入                                |                     |            |                |            |
|                       | 介護保険事業収入                          | 0                   | 29,704,873 | 0              | 29,704,873 |
|                       | 医療事業収入                            | 0                   | 15,810,872 | 0              | 15,810,872 |
|                       | 受取利息配当金収入                         | 0                   | 266        | 0              | 266        |
|                       | その他の収入                            | 283,500             | 1,852,580  | 0              | 1,852,580  |
|                       | 事業活動収入計 (1)                       | 283,500             | 47,368,591 | 0              | 47,368,591 |
|                       | 支出                                |                     |            |                |            |
|                       | 人件費支出                             | 157,500             | 42,588,789 | 0              | 42,588,789 |
|                       | 事業費支出                             | 100                 | 2,645,110  | 0              | 2,645,110  |
|                       | 事務費支出                             | 59,588              | 10,477,308 | 0              | 10,477,308 |
| 事業活動支出計 (2)           | 217,188                           | 55,711,207          | 0          | 55,711,207     |            |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | 66,312 <sup>△</sup> | 8,342,616  | 0 <sup>△</sup> | 8,342,616  |
| その他の活動                | 収入                                |                     |            |                |            |
|                       | 事業区分間繰入金収入                        | 126,000             | 9,449,000  | 0              | 9,449,000  |
|                       | その他の活動収入計 (7)                     | 126,000             | 9,449,000  | 0              | 9,449,000  |
|                       | 支出                                |                     |            |                |            |
|                       | 積立資産支出                            | 0                   | 40,992     | 0              | 40,992     |
| その他の活動支出計 (8)         | 0                                 | 40,992              | 0          | 40,992         |            |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 126,000             | 9,408,008  | 0              | 9,408,008  |
|                       | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 192,312             | 1,065,392  | 0              | 1,065,392  |
| 前期末支払資金残高 (11)        |                                   | 636                 | 6,768,556  | 0              | 6,768,556  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) |                                   | 192,948             | 7,833,948  | 0              | 7,833,948  |

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                 | 療育センターきぼう     | おひさま          | 障害者デイサービス    | 青い鳥ぐんま       |             |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                                  | 収                              | 児童福祉事業収益             | 0             | 10,820,945    | 0            | 0            | 171,302,524 |
|   |                                | 保育事業収益               | 4,080,550     | 0             | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 障害福祉サービス等事業収益        | 0             | 585,547,946   | 73,691,180   | 59,364,585   | 0           |
|   |                                | 医療事業収益               | 0             | 1,234,290,883 | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 経常経費寄附金収益            | 304,750       | 124,980       | 19,000       | 19,000       | 449,960     |
|   |                                | その他の収益               | 0             | 54,009        | 0            | 0            | 173,553     |
|   |                                | サービス活動収益計 (1)        | 4,385,300     | 1,830,838,763 | 73,710,180   | 59,383,585   | 171,926,037 |
|   | 費                              | 人件費                  | 1,867,143     | 1,477,311,434 | 64,757,056   | 62,704,580   | 134,099,368 |
|   |                                | 事業費                  | 2,007,959     | 240,988,796   | 7,413,757    | 7,636,118    | 24,215,849  |
|   |                                | 事務費                  | 52,576,502    | 124,060,093   | 1,878,831    | 2,663,053    | 8,116,338   |
|   | 減価償却費                          | 5,029,798            | 120,817,107   | 1,900,500     | 5,680,511    | 14,784,679   |             |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △ 629,667            | △ 17,677,334  | △ 0           | △ 2,675,578  | △ 7,290,994  |             |
|   | 徴収不能額                          | 0                    | 1,444,700     | 0             | 0            | 0            |             |
|   | サービス活動費用計 (2)                  | 60,851,735           | 1,946,944,796 | 75,950,144    | 76,008,684   | 173,925,240  |             |
|   | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | △ 56,466,435         | △ 116,106,033 | △ 2,239,964   | △ 16,625,099 | △ 1,999,203  |             |
| サービス活動外増減の部                                 | 収                              | 受取利息配当金収益            | 9,423,877     | 785           | 0            | 0            | 1,281       |
|   |                                | 投資有価証券評価益            | 3,540,000     | 0             | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 投資有価証券売却益            | 290,591       | 139,360       | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | その他のサービス活動外収益        | 3,193,751     | 4,465,497     | 2,350        | 30,850       | 1,165,390   |
|   |                                | サービス活動外収益計 (4)       | 16,448,219    | 4,605,642     | 2,350        | 30,850       | 1,166,671   |
|   | 費                              | 支払利息                 | 0             | 275,009       | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 投資有価証券評価損            | 23,422,436    | 0             | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 投資有価証券売却損            | 0             | 192,290       | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | その他のサービス活動外費用        | 0             | 2,831,595     | 0            | 0            | 27,958      |
|   |                                | サービス活動外費用計 (5)       | 23,422,436    | 3,298,894     | 0            | 0            | 27,958      |
|   | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | △ 6,974,217          | 1,306,748     | 2,350         | 30,850       | 1,138,713    |             |
|   | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         | △ 63,440,652         | △ 114,799,285 | △ 2,237,614   | △ 16,594,249 | △ 860,490    |             |
| 特別増減の部                                      | 収                              | 施設整備等補助金収益           | 0             | 10,000,000    | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 施設整備等寄附金収益           | 319,175,686   | 0             | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 拠点区分間繰入金収益           | 60,000,000    | 350,000,000   | 0            | 15,115,000   | 0           |
|   |                                | 拠点区分間固定資産移管収益        | 955,154,907   | 0             | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | その他の特別収益             | 0             | 940,247       | 0            | 0            | 27,958      |
|   |                                | 特別収益計 (8)            | 1,334,330,593 | 360,940,247   | 0            | 15,115,000   | 27,958      |
|   | 費                              | 固定資産売却損・処分損          | 0             | 60,754,644    | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0             | △ 32,989,765  | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0             | 10,000,000    | 0            | 0            | 0           |
|   |                                | 事業区分間繰入金費用           | 9,449,000     | 0             | 0            | 0            | 0           |
|   | 拠点区分間繰入金費用                     | 419,582,000          | 0             | 20,000,000    | 0            | 40,000,000   |             |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用                  | 0                    | 955,154,907   | 0             | 0            | 0            |             |
|   | 特別費用計 (9)                      | 429,031,000          | 992,919,786   | 20,000,000    | 0            | 40,000,000   |             |
|   | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | 905,299,593          | △ 631,979,539 | 20,000,000    | 15,115,000   | △ 39,972,042 |             |
| 当期  | 活動増減差額 (11) = (7) + (10)       | 841,858,941          | △ 746,778,824 | 22,237,614    | 1,479,249    | 40,832,532   |             |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 499,148,599          | 3,509,256,052 | 46,501,068    | 122,381,332  | 281,738,645  |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,341,007,540        | 2,762,477,228 | 24,263,454    | 120,902,083  | 240,906,113  |             |
|   | 基本金取崩額 (14)                    | 0                    | 0             | 0             | 0            | 0            |             |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                | 0                    | 0             | 0             | 0            | 0            |             |
|   | その他の積立金積立額 (16)                | 314,122,684          | △ 329,339,362 | 0             | 0            | 0            |             |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,026,884,856                  | 3,091,816,590        | 24,263,454    | 120,902,083   | 240,906,113  |              |             |

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                        |   | のぞみの苑        | ケアハウス         | 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                                    | 557,227,000  | 0             | 557,227,000   | 0             | 557,227,000   |
|                             | 老人福祉事業収益                                    | 0            | 28,549,907    | 28,549,907    | 0             | 28,549,907    |
|                             | 児童福祉事業収益                                    | 0            | 0             | 182,123,469   | 0             | 182,123,469   |
|                             | 保育事業収益                                      | 0            | 0             | 4,080,550     | 0             | 4,080,550     |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 0            | 0             | 718,603,711   | 0             | 718,603,711   |
|                             | 医療事業収益                                      | 0            | 0             | 1,234,290,883 | 0             | 1,234,290,883 |
|                             | 経常経費寄附金収益                                   | 0            | 0             | 917,690       | 0             | 917,690       |
|                             | その他の収益                                      | 4,834        | 0             | 232,396       | 0             | 232,396       |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 557,231,834  | 28,549,907    | 2,726,025,606 | 0             | 2,726,025,606 |
|                             | サービス活動増減の部                                  | 人件費          | 479,016,954   | 16,048,117    | 2,235,804,652 | 0             |
| 事業費                         |   | 90,590,756   | 8,591,017     | 381,444,252   | 0             | 381,444,252   |
| 事務費                         |   | 30,429,337   | 2,421,718     | 222,145,872   | 0             | 222,145,872   |
| 減価償却費                       |   | 46,068,891   | 4,570,974     | 198,852,460   | 0             | 198,852,460   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |   | △ 20,273,277 | △ 3,022,315   | △ 51,569,165  | △             | △ 51,569,165  |
| 徴収不能額                       |   | 122,100      | 0             | 1,566,800     | 0             | 1,566,800     |
| その他の費用                      |   | 24,509,022   | 106,950       | 24,615,972    | 0             | 24,615,972    |
| サービス活動費用計 (2)               |   | 650,463,783  | 28,716,461    | 3,012,860,843 | 0             | 3,012,860,843 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | △ 93,231,949                                | △ 166,554    | △ 286,835,237 | △             | △ 286,835,237 |               |
| サービス活動外増減の部                 | 受取利息配当金収益                                   | 15           | 812           | 9,426,770     | 0             | 9,426,770     |
|                             | 投資有価証券評価益                                   | 0            | 0             | 3,540,000     | 0             | 3,540,000     |
|                             | 投資有価証券売却益                                   | 0            | 0             | 429,951       | 0             | 429,951       |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 19,429,187   | 212,783       | 28,499,808    | 0             | 28,499,808    |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 19,429,202   | 213,595       | 41,896,529    | 0             | 41,896,529    |
|                             | 支払利息  | 0            | 0             | 275,009       | 0             | 275,009       |
|                             | 投資有価証券評価損                                   | 0            | 0             | 23,422,436    | 0             | 23,422,436    |
|                             | 投資有価証券売却損                                   | 0            | 0             | 192,290       | 0             | 192,290       |
|                             | その他のサービス活動外費用                               | 37,742       | 46,897        | 2,944,192     | 0             | 2,944,192     |
|                             | サービス活動外費用計 (5)                              | 37,742       | 46,897        | 26,833,927    | 0             | 26,833,927    |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 19,391,460                                  | 166,698      | 15,062,602    | 0             | 15,062,602    |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | △ 73,840,489                                | △ 144        | △ 271,772,635 | △             | △ 271,772,635 |               |
| 特別増減の部                      | 施設整備等補助金収益                                  | 0            | 0             | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |
|                             | 施設整備等寄附金収益                                  | 0            | 0             | 319,175,686   | 0             | 319,175,686   |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                                  | 54,467,000   | 0             | 479,582,000   | △ 479,582,000 | 0             |
|                             | 拠点区分間固定資産移管収益                               | 809,939      | 0             | 955,964,846   | 0             | 955,964,846   |
|                             | その他の特別収益                                    | 37,742       | 46,897        | 1,052,844     | 0             | 1,052,844     |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 88,046,943   | 46,897        | 1,798,507,638 | △ 512,314,262 | 1,286,193,376 |
|                             | 資産評価損                                       | 2,500,000    | 0             | 2,500,000     | 0             | 2,500,000     |
|                             | 固定資産売却損・処分損                                 | 0            | 0             | 60,754,644    | 0             | 60,754,644    |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | 0            | 0             | △ 32,989,765  | △             | △ 32,989,765  |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 560,006      | 1             | 10,560,007    | 0             | 10,560,007    |
| 事業区分間繰入金費用                  | 0   | 0            | 9,449,000     | 0             | 9,449,000     |               |
| 拠点区分間繰入金費用                  | 0   | 0            | 479,582,000   | △ 479,582,000 | 0             |               |
| 拠点区分間固定資産移管費用               | 809,939                                     | 0            | 955,964,846   | 0             | 955,964,846   |               |
| 特別費用計 (9)                   | 36,602,207                                  | 1            | 1,518,552,994 | △ 512,314,262 | 1,006,238,732 |               |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 51,444,736                                  | 46,896       | 279,954,644   | 0             | 279,954,644   |               |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | △ 22,395,753                                | 47,040       | 8,182,009     | 0             | 8,182,009     |               |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 568,767,149  | 32,240,936    | 5,060,033,781 | 0             | 5,060,033,781 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 546,371,396  | 32,287,976    | 5,068,215,790 | 0             | 5,068,215,790 |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                             | 0            | 812           | △ 15,215,866  | △             | △ 15,215,866  |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 546,371,396  | 32,287,164    | 5,083,431,656 | 0             | 5,083,431,656 |

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       |                             | 訪問看護ステーション                                  | 北関東アレルギー研究所 | 地域包括支援センター  |            |  |
|------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収                           | 介護保険事業収益                                    | 1,488,793   | 0           | 28,216,080 |  |
|            |                             | 医療事業収益                                      | 15,810,872  | 0           | 0          |  |
|            |                             | その他の収益                                      | 0           | 0           | 1,390,005  |  |
|            | 益                           | サービス活動収益計 (1)                               | 17,299,665  | 0           | 29,606,085 |  |
|            | 費                           | 人件費   | 18,062,340  | 0           | 25,300,780 |  |
|            |                             | 事業費   | 1,324,981   | 667,076     | 652,953    |  |
|            |                             | 事務費   | 489,227     | 1,320,476   | 8,608,017  |  |
|            |                             | 減価償却費                                       | 491,590     | 0           | 482,875    |  |
|            |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | Δ 150,001   | 0           | 0          |  |
|            | 用                           | サービス活動費用計 (2)                               | 20,218,137  | 1,987,552   | 35,044,625 |  |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 2,918,472                                 | Δ 1,987,552 | Δ 5,438,540 |            |  |
| 収          | 受取利息配当金収益                   | 0   | 20          | 246         |            |  |
|            | その他のサービス活動外収益               | 42,200                                      | 0           | 136,875     |            |  |
|            | サービス活動外収益計 (4)              | 42,200                                      | 20          | 137,121     |            |  |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 42,200                                      | 20          | 137,121     |            |  |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | Δ 2,876,272                                 | Δ 1,987,532 | Δ 5,301,419 |            |  |
| 収          | 事業区分間繰入金収益                  | 2,472,000                                   | 2,000,000   | 4,851,000   |            |  |
|            | 特別収益計 (8)                   | 2,472,000                                   | 2,000,000   | 4,851,000   |            |  |
|            | 特別費用計 (9)                   | 0   | 0           | 0           |            |  |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 2,472,000                                   | 2,000,000   | 4,851,000   |            |  |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | Δ 404,272                                   | 12,468      | Δ 450,419   |            |  |
| 繰越活動増減差額の部 |                             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 2,746,409   | 1,932,329   | 2,313,661  |  |
|            |                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 2,342,137   | 1,944,797   | 1,863,242  |  |
|            |                             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0           | 0           | 0          |  |
|            |                             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0           | 0           | 0          |  |
|            |                             | その他の積立金積立額 (16)                             | 0           | 0           | 0          |  |
|            |                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,342,137   | 1,944,797   | 1,863,242  |  |

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    |                                | 喀痰研修事業                                      | 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                              | 介護保険事業収益                                    | 0         | 29,704,873   | 0         | 29,704,873   |
|            |                                | 医療事業収益                                      | 0         | 15,810,872   | 0         | 15,810,872   |
|            |                                | その他の収益                                      | 0         | 1,390,005    | 0         | 1,390,005    |
|            | 益                              | サービス活動収益計 (1)                               | 0         | 46,905,750   | 0         | 46,905,750   |
|            | 費                              | 人件費   | 157,500   | 43,520,620   | 0         | 43,520,620   |
|            |                                | 事業費   | 100       | 2,645,110    | 0         | 2,645,110    |
|            |                                | 事務費   | 59,588    | 10,477,308   | 0         | 10,477,308   |
|            |                                | 減価償却費                                       | 27,172    | 1,001,637    | 0         | 1,001,637    |
|            |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 0         | 150,001      | 0         | 150,001      |
|            | 用                              | サービス活動費用計 (2)                               | 244,360   | 57,494,674   | 0         | 57,494,674   |
|            |                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | Δ 244,360 | Δ 10,588,924 | 0         | Δ 10,588,924 |
|            | 収                              | 受取利息配当金収益                                   | 0         | 266          | 0         | 266          |
|            |                                | その他のサービス活動外収益                               | 283,500   | 462,575      | 0         | 462,575      |
|            | 益                              | サービス活動外収益計 (4)                              | 283,500   | 462,841      | 0         | 462,841      |
|            |                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 283,500   | 462,841      | 0         | 462,841      |
|            |                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 39,140    | 10,126,083   | 0         | 10,126,083   |
| 収益         | 事業区分間繰入金収益                     | 126,000                                     | 9,449,000 | 0            | 9,449,000 |              |
|            | 特別収益計 (8)                      | 126,000                                     | 9,449,000 | 0            | 9,449,000 |              |
|            | 特別費用計 (9)                      | 0   | 0         | 0            | 0         |              |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | 126,000                                     | 9,449,000 | 0            | 9,449,000 |              |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | Δ 165,140                                   | Δ 677,083 | 0            | Δ 677,083 |              |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 86,685                                      | 7,079,084 | 0            | 7,079,084 |              |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 251,825                                     | 6,402,001 | 0            | 6,402,001 |              |
|            | 基本金取崩額 (14)                    | 0   | 0         | 0            | 0         |              |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                | 0   | 0         | 0            | 0         |              |
|            | その他の積立金積立額 (16)                | 0   | 0         | 0            | 0         |              |
|            |                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 251,825   | 6,402,001    | 0         | 6,402,001    |

## 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          | 療育センターきぼう     | おひさま       | 障害者サービス     | 青い鳥ぐんま      |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 流動資産          | 126,715,029   | 716,481,452   | 28,644,784 | 17,700,335  | 37,970,187  |
| 現金預金          | 81,556,660    | 94,283,361    | 17,079,415 | 7,732,230   | 19,752,955  |
| 事業未収金         | 44,398,713    | 325,471,556   | 11,565,369 | 9,968,105   | 18,003,398  |
| 未収補助金         | 0             | 10,000,000    | 0          | 0           | 50,000      |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0          | 0           | 21,000      |
| 立替金           | 0             | 286,692,031   | 0          | 0           | 0           |
| 前払費用          | 759,656       | 34,504        | 0          | 0           | 142,834     |
| 固定資産          | 1,294,236,983 | 3,095,922,436 | 11,635,997 | 181,323,744 | 316,306,066 |
| 基本財産          | 352,593,905   | 1,912,308,246 | 0          | 174,652,510 | 310,877,305 |
| 土地            | 294,700,680   | 250,107,504   | 0          | 71,910,000  | 60,000,000  |
| 建物            | 84,626,832    | 2,469,980,070 | 0          | 162,171,000 | 423,807,452 |
| 建物減価償却累計額     | 26,733,607    | 807,779,328   | 0          | 59,428,490  | 172,930,147 |
| その他の固定資産      | 941,643,078   | 1,183,614,190 | 11,635,997 | 6,671,234   | 5,428,761   |
| 構築物           | 59,688,979    | 11,025,180    | 0          | 0           | 706,000     |
| 構築物減価償却累計額    | 36,896,150    | 1,268,471     | 0          | 0           | 571,565     |
| 機械及び装置        | 0             | 88,237,286    | 0          | 0           | 0           |
| 機械及び装置減価償却累計額 | 0             | 54,892,808    | 0          | 0           | 0           |
| 車両運搬具         | 0             | 37,774,740    | 16,700,064 | 3,500,000   | 1,899,300   |
| 車両運搬具減価償却累計額  | 0             | 33,432,143    | 13,802,978 | 3,150,000   | 379,860     |
| 器具及び備品        | 137,160       | 236,344,059   | 9,735,573  | 11,452,457  | 8,145,643   |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 137,159       | 170,833,595   | 1,516,180  | 5,591,868   | 7,224,862   |
| 建設仮勘定         | 0             | 961,116,000   | 0          | 0           | 0           |
| 有形リース資産       | 0             | 24,863,522    | 0          | 0           | 0           |
| ソフトウェア        | 0             | 105,455,532   | 1,189,283  | 1,157,969   | 437,940     |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 0             | 60,696,016    | 733,385    | 714,074     | 270,059     |
| 投資有価証券        | 604,727,564   | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 長期貸付金         | 0             | 11,610,000    | 0          | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産      | 0             | 26,234,414    | 0          | 0           | 2,676,884   |
| その他の積立資産      | 314,122,684   | 0             | 0          | 0           | 0           |
| その他の固定資産      | 0             | 1,900,000     | 0          | 0           | 0           |
| 自動車等燃料預け金     | 0             | 176,490       | 63,620     | 16,750      | 9,340       |
| 資産の部合計        | 1,420,952,012 | 3,812,403,888 | 40,280,781 | 199,024,079 | 354,276,253 |
| 流動負債          | 61,711,835    | 237,970,341   | 15,817,327 | 6,011,633   | 12,402,963  |
| 事業未払金         | 61,669,835    | 164,859,555   | 12,451,831 | 2,529,167   | 5,438,017   |
| 前受収益          | 42,000        | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 賞与引当金         | 0             | 73,110,786    | 3,365,496  | 3,482,466   | 6,964,946   |
| 固定負債          | 0             | 52,762,940    | 0          | 0           | 2,676,884   |
| リース債務         | 0             | 26,528,526    | 0          | 0           | 0           |
| 退職給付引当金       | 0             | 26,234,414    | 0          | 0           | 2,676,884   |
| 負債の部合計        | 61,711,835    | 290,733,281   | 15,817,327 | 6,011,633   | 15,079,847  |
| 基本金           | 0             | 2,687,000     | 0          | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金   | 18,232,637    | 427,167,017   | 200,000    | 72,110,363  | 98,290,293  |
| その他の積立金       | 314,122,684   | 0             | 0          | 0           | 0           |
| その他の積立金       | 314,122,684   | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額    | 1,026,884,856 | 3,091,816,590 | 24,263,454 | 120,902,083 | 240,906,113 |
| (うち当期活動増減差額)  | 841,858,941   | 746,778,824   | 22,237,614 | 1,479,249   | 40,832,532  |
| 純資産の部合計       | 1,359,240,177 | 3,521,670,607 | 24,463,454 | 193,012,446 | 339,196,406 |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,420,952,012 | 3,812,403,888 | 40,280,781 | 199,024,079 | 354,276,253 |

## 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          | のぞみの苑         | ケアハウス       | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動資産          | 388,506,336   | 22,114,677  | 1,338,132,800 | △ 387,809,882 | 950,322,918   |
| 現金預金          | 153,257,538   | 5,984,694   | 379,646,853   | 0             | 379,646,853   |
| 事業未収金         | 188,015,718   | 16,129,983  | 613,552,842   | △ 116,355,421 | 497,197,421   |
| 未収補助金         | 0             | 0           | 10,050,000    | 0             | 10,050,000    |
| 貯蔵品           | 0             | 0           | 21,000        | 0             | 21,000        |
| 立替金           | 47,233,080    | 0           | 333,925,111   | △ 271,454,461 | 62,470,650    |
| 前払費用          | 0             | 0           | 936,994       | 0             | 936,994       |
| 固定資産          | 924,511,094   | 94,777,424  | 5,918,713,744 | 0             | 5,918,713,744 |
| 基本財産          | 884,577,480   | 85,776,836  | 3,720,786,282 | 0             | 3,720,786,282 |
| 土地            | 67,448,670    | 0           | 744,166,854   | 0             | 744,166,854   |
| 建物            | 1,675,046,894 | 218,660,143 | 5,034,292,391 | 0             | 5,034,292,391 |
| 建物減価償却累計額     | 857,918,084   | 132,883,307 | 2,057,672,963 | 0             | 2,057,672,963 |
| その他の固定資産      | 39,933,614    | 9,000,588   | 2,197,927,462 | 0             | 2,197,927,462 |
| 構築物           | 4,312,500     | 0           | 75,732,659    | 0             | 75,732,659    |
| 構築物減価償却累計額    | 2,398,595     | 0           | 41,134,781    | 0             | 41,134,781    |
| 機械及び装置        | 0             | 0           | 88,237,286    | 0             | 88,237,286    |
| 機械及び装置減価償却累計額 | 0             | 0           | 54,892,808    | 0             | 54,892,808    |
| 車両運搬具         | 26,212,634    | 0           | 86,086,738    | 0             | 86,086,738    |
| 車両運搬具減価償却累計額  | 20,316,658    | 0           | 71,081,639    | 0             | 71,081,639    |
| 器具及び備品        | 99,355,877    | 2,988,490   | 368,159,259   | 0             | 368,159,259   |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 81,408,482    | 2,375,388   | 269,087,534   | 0             | 269,087,534   |
| 建設仮勘定         | 0             | 0           | 961,116,000   | 0             | 961,116,000   |
| 有形リース資産       | 0             | 0           | 24,863,522    | 0             | 24,863,522    |
| ソフトウェア        | 15,039,966    | 0           | 123,280,690   | 0             | 123,280,690   |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 11,664,704    | 0           | 74,078,238    | 0             | 74,078,238    |
| 投資有価証券        | 0             | 0           | 604,727,564   | 0             | 604,727,564   |
| 長期貸付金         | 0             | 0           | 11,610,000    | 0             | 11,610,000    |
| 退職給付引当資産      | 9,571,816     | 249,192     | 38,732,306    | 0             | 38,732,306    |
| 人件費積立預金       | 0             | 6,013,219   | 6,013,219     | 0             | 6,013,219     |
| 施設設備等積立資産     | 0             | 2,116,165   | 2,116,165     | 0             | 2,116,165     |
| その他の積立資産      | 0             | 0           | 314,122,684   | 0             | 314,122,684   |
| その他の固定資産      | 1,101,600     | 0           | 3,001,600     | 0             | 3,001,600     |
| 自動車等リース料預け金   | 127,660       | 8,910       | 402,770       | 0             | 402,770       |
| 資産の部合計        | 1,313,017,430 | 116,892,101 | 7,256,846,544 | △ 387,809,882 | 6,869,036,662 |
| 流動負債          | 362,338,256   | 16,262,522  | 712,514,877   | △ 387,809,882 | 324,704,995   |
| 事業未払金         | 228,031,836   | 12,771,719  | 487,751,960   | △ 301,168,099 | 186,583,861   |
| 預り金           | 12,932,002    | 0           | 12,932,002    | 0             | 12,932,002    |
| 職員預り金         | 93,711,478    | 2,612,803   | 96,324,281    | △ 86,641,783  | 9,682,498     |
| 前受収益          | 0             | 0           | 42,000        | 0             | 42,000        |
| 賞与引当金         | 27,662,940    | 878,000     | 115,464,634   | 0             | 115,464,634   |
| 固定負債          | 9,571,816     | 249,192     | 65,260,832    | 0             | 65,260,832    |
| リース債務         | 0             | 0           | 26,528,526    | 0             | 26,528,526    |
| 退職給付引当金       | 9,571,816     | 249,192     | 38,732,306    | 0             | 38,732,306    |
| 負債の部合計        | 371,910,072   | 16,511,714  | 777,775,709   | △ 387,809,882 | 389,965,827   |
| 基本金           | 0             | 0           | 2,687,000     | 0             | 2,687,000     |
| 国庫補助金等特別積立金   | 394,735,962   | 59,963,839  | 1,070,700,111 | 0             | 1,070,700,111 |
| その他の積立金       | 0             | 8,129,384   | 322,252,068   | 0             | 322,252,068   |
| 人件費積立金        | 0             | 6,013,219   | 6,013,219     | 0             | 6,013,219     |
| 施設設備等積立金      | 0             | 2,116,165   | 2,116,165     | 0             | 2,116,165     |
| その他の積立金       | 0             | 0           | 314,122,684   | 0             | 314,122,684   |
| 次期繰越活動増減差額    | 546,371,396   | 32,287,164  | 5,083,431,656 | 0             | 5,083,431,656 |
| (うち当期活動増減差額)  | △ 22,395,753  | 47,040      | 8,182,009     | 0             | 8,182,009     |
| 純資産の部合計       | 941,107,358   | 100,380,387 | 6,479,070,835 | 0             | 6,479,070,835 |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,313,017,430 | 116,892,101 | 7,256,846,544 | △ 387,809,882 | 6,869,036,662 |

## 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          | 訪問看護ステーション | 北関東アレルギー研究所 | 地域包括支援センター |  |  |
|---------------|------------|-------------|------------|--|--|
| 流動資産          | 3,439,143  | 3,229,309   | 65,508,676 |  |  |
| 現金預金          | 674,341    | 3,229,309   | 26,113,735 |  |  |
| 事業未収金         | 2,764,802  | 0           | 15,994,941 |  |  |
| 立替金           | 0          | 0           | 23,400,000 |  |  |
| 固定資産          | 646,545    | 2           | 1,754,317  |  |  |
| 基本財産          | 0          | 0           | 101,229    |  |  |
| 建物            | 0          | 0           | 116,801    |  |  |
| 建物減価償却累計額     | 0          | 0           | 15,572     |  |  |
| その他の固定資産      | 646,545    | 2           | 1,653,088  |  |  |
| 車輛運搬具         | 799,828    | 0           | 0          |  |  |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | 799,827    | 0           | 0          |  |  |
| 器具及び備品        | 1,419,630  | 141,750     | 1,406,278  |  |  |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,095,492  | 141,749     | 867,202    |  |  |
| ソフトウェア        | 817,411    | 117,600     | 983,902    |  |  |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 504,065    | 117,599     | 606,738    |  |  |
| 退職給付引当資産      | 0          | 0           | 736,848    |  |  |
| 自動車燃料料預け金     | 9,060      | 0           | 0          |  |  |
| 資産の部合計        | 4,085,688  | 3,229,311   | 67,262,993 |  |  |
| 流動負債          | 1,743,550  | 1,284,514   | 64,662,903 |  |  |
| 事業未払金         | 805,631    | 1,284,514   | 57,804,873 |  |  |
| 職員預り金         | 0          | 0           | 4,641,110  |  |  |
| 賞与引当金         | 937,919    | 0           | 2,216,920  |  |  |
| 固定負債          | 0          | 0           | 736,848    |  |  |
| 退職給付引当金       | 0          | 0           | 736,848    |  |  |
| 負債の部合計        | 1,743,550  | 1,284,514   | 65,399,751 |  |  |
| 基本金           | 0          | 0           | 0          |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 1          | 0           | 0          |  |  |
| その他の積立金       | 0          | 0           | 0          |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 2,342,137  | 1,944,797   | 1,863,242  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  | △ 404,272  | 12,468      | △ 450,419  |  |  |
| 純資産の部合計       | 2,342,138  | 1,944,797   | 1,863,242  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   | 4,085,688  | 3,229,311   | 67,262,993 |  |  |

## 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          | 喀痰研修事業               | 合計         | 内部取引消去         | 事業区分合計     |
|---------------|----------------------|------------|----------------|------------|
| 流動資産          | 637,948              | 72,815,076 | 0              | 72,815,076 |
| 現金預金          | 197,948              | 30,215,333 | 0              | 30,215,333 |
| 事業未収金         | 440,000              | 19,199,743 | 0              | 19,199,743 |
| 立替金           | 0                    | 23,400,000 | 0              | 23,400,000 |
| 固定資産          | 58,877               | 2,459,741  | 0              | 2,459,741  |
| 基本財産          | 0                    | 101,229    | 0              | 101,229    |
| 建物            | 0                    | 116,801    | 0              | 116,801    |
| 建物減価償却累計額     | 0                    | 15,572     | 0              | 15,572     |
| その他の固定資産      | 58,877               | 2,358,512  | 0              | 2,358,512  |
| 車両運搬具         | 0                    | 799,828    | 0              | 799,828    |
| 車両運搬具減価償却累計額  | 0                    | 799,827    | 0              | 799,827    |
| 器具及び備品        | 135,864              | 3,103,522  | 0              | 3,103,522  |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 76,987               | 2,181,430  | 0              | 2,181,430  |
| ソフトウェア        | 0                    | 1,918,913  | 0              | 1,918,913  |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 0                    | 1,228,402  | 0              | 1,228,402  |
| 退職給付引当資産      | 0                    | 736,848    | 0              | 736,848    |
| 自動車リサイクル料預け金  | 0                    | 9,060      | 0              | 9,060      |
| 資産の部合計        | 696,825              | 75,274,817 | 0              | 75,274,817 |
| 流動負債          | 445,000              | 68,135,967 | 0              | 68,135,967 |
| 事業未払金         | 445,000              | 60,340,018 | 0              | 60,340,018 |
| 職員預り金         | 0                    | 4,641,110  | 0              | 4,641,110  |
| 賞与引当金         | 0                    | 3,154,839  | 0              | 3,154,839  |
| 固定負債          | 0                    | 736,848    | 0              | 736,848    |
| 退職給付引当金       | 0                    | 736,848    | 0              | 736,848    |
| 負債の部合計        | 445,000              | 68,872,815 | 0              | 68,872,815 |
| 基本金           | 0                    | 0          | 0              | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0                    | 1          | 0              | 1          |
| その他の積立金       | 0                    | 0          | 0              | 0          |
| 次期繰越活動増減差額    | 251,825              | 6,402,001  | 0              | 6,402,001  |
| (うち当期活動増減差額)  | 165,140 <sup>△</sup> | 677,083    | 0 <sup>△</sup> | 677,083    |
| 純資産の部合計       | 251,825              | 6,402,002  | 0              | 6,402,002  |
| 負債及び純資産の部合計   | 696,825              | 75,274,817 | 0              | 75,274,817 |