

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	591,142,453	594,229,466 Δ	3,087,013		
	老人福祉事業収入	28,712,000	28,716,245 Δ	4,245		
	児童福祉事業収入	182,923,181	183,716,596 Δ	793,415		
	保育事業収入	4,936,680	4,944,690 Δ	8,010		
	障害福祉サービス等事業収入	700,664,159	704,163,327 Δ	3,499,168		
	医療事業収入	1,242,816,411	1,259,291,945 Δ	16,475,534		
	経常経費寄附金収入	1,433,200	2,213,064 Δ	779,864		
	受取利息配当金収入	2,279,692	2,331,133 Δ	51,441		
	その他の収入	6,910,491	7,274,425 Δ	363,934		
	事業活動収入計 (1)	2,761,818,267	2,786,880,891 Δ	25,062,624		
	事業活動による支出	人件費支出	2,193,932,163	2,170,914,443	23,017,720	
		事業費支出	391,707,909	373,974,756	17,733,153	
		事務費支出	231,814,923	227,858,121	3,956,802	
支払利息支出		321,709	321,709	0		
その他の支出		171,378	165,362	6,016		
事業活動支出計 (2)		2,817,948,082	2,773,234,391	44,713,691		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 56,129,815	13,646,500 Δ	69,776,315			
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	64,830,000	64,830,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	64,830,000	64,830,000	0		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	3,625,000	3,625,000	0	
		固定資産取得支出	393,994,592	395,166,292 Δ	1,171,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,332	3,946,332	0	
施設整備等支出計 (5)	401,565,924	402,737,624 Δ	1,171,700			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 336,735,924 Δ	337,907,624	1,171,700			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	204,078,581	204,018,581	60,000		
	積立資産取崩収入	96,491,004	96,954,009 Δ	463,005		
	その他の活動収入計 (7)	576,367,585	300,972,590	275,394,995		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,310,000	1,950,000	360,000	
		投資有価証券取得支出	565,050,000	565,050,000	0	
		積立資産支出	119,102,236	119,121,119 Δ	18,883	
		その他の活動による支出	18,000	9,340	8,660	
	その他の活動支出計 (8)	920,748,236	686,130,459	234,617,777		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 344,380,651 Δ	385,157,869	40,777,218			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 737,246,390 Δ	709,418,993 Δ	27,827,397			
前期末支払資金残高 (12)	1,953,239,995	1,993,666,164 Δ	40,426,169			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,215,993,605	1,284,247,171 Δ	68,253,566			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

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	収益			
	介護保険事業収益	594,229,466	595,498,093	△ 1,268,627
	老人福祉事業収益	28,716,245	29,850,523	△ 1,134,278
	児童福祉事業収益	183,716,596	187,525,573	△ 3,808,977
	保育事業収益	4,944,690	8,584,050	△ 3,639,360
	障害福祉サービス等事業収益	704,163,327	709,271,085	△ 5,107,758
	医療事業収益	1,259,291,945	1,295,423,502	△ 36,131,557
	経常経費寄附金収益	2,213,064	625,600	1,587,464
	その他の収益	1,527,855	200,558	1,327,297
	サービス活動収益計 (1)	2,778,803,188	2,826,978,984	△ 48,175,796
	費用			
	人件費	2,289,089,226	2,147,989,077	141,100,149
	事業費	373,974,756	372,713,180	1,261,576
事務費	227,858,121	234,716,809	△ 6,858,688	
減価償却費	195,355,544	192,751,857	2,603,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,133,210	51,887,790	1,754,580	
徴収不能額	0	154,430	△ 154,430	
サービス活動費用計 (2)	3,036,144,437	2,896,437,563	139,706,874	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 257,341,249	69,458,579	△ 187,882,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,331,133	978,326	1,352,807
	投資有価証券評価益	174,880	75,950	98,930
	投資有価証券売却益	0	1,152,231	△ 1,152,231
	その他のサービス活動外収益	5,746,570	6,288,264	△ 541,694
	サービス活動外収益計 (4)	8,252,583	8,494,771	△ 242,188
	費用			
	支払利息	321,709	383,473	△ 61,764
	投資有価証券評価損	11,445,227	1,011,400	10,433,827
	投資有価証券売却損	5,329,860	0	5,329,860
	その他のサービス活動外費用	1,290,973	857,572	433,401
	サービス活動外費用計 (5)	18,387,769	2,252,445	16,135,324
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,135,186	6,242,326	△ 16,377,512
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 267,476,435	63,216,253	△ 204,260,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,838,000	△ 1,838,000
	固定資産売却益	28,600	1,192,575	△ 1,163,975
	その他の特別収益	10,485,611	694,684	9,790,927
	特別収益計 (8)	10,514,211	3,725,259	6,788,952
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,706,924	5,306,788	19,400,136
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 661,547	51,100	△ 610,447	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,838,000	△ 1,838,000	
特別費用計 (9)	24,045,377	7,093,688	16,951,689	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,531,166	3,368,429	△ 10,162,737	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 281,007,601	66,584,682	△ 214,422,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,363,544,849	5,433,439,162	△ 69,894,313
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,082,537,248	5,366,854,480	△ 284,317,232
	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)	15,424,383	3,309,631	12,114,752
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,067,112,865	5,363,544,849	△ 296,431,984

法人単位貸借対照表

平成 31 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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,767,386,440	2,426,187,596	△658,801,156	流動負債	599,751,269	432,521,432	167,229,837
現金預金	942,833,099	1,660,281,332	△717,448,233	事業未払金	410,901,519	380,688,535	30,212,984
事業未収金	581,765,511	556,706,162	25,059,349	預り金	29,739,833	14,215,970	15,523,863
未収補助金	50,000	290,000	△ 240,000	職員預り金	42,434,917	37,616,927	4,817,990
貯蔵品	33,000	65,000	△ 32,000	前受収益	63,000	0	63,000
立替金	241,210,670	206,783,776	34,426,894	賞与引当金	116,612,000	0	116,612,000
前払金	0	2,061,326	△ 2,061,326	固定負債	72,542,324	41,872,934	30,669,390
前払費用	1,494,160	0	1,494,160	設備資金借入金	0	3,625,000	△ 3,625,000
固定資産	5,457,023,988	4,932,125,963	524,898,025	リース債務	34,012,074	0	34,012,074
基本財産	3,822,510,972	4,021,588,461	△199,077,489	退職給付引当金	38,530,250	38,247,934	282,316
土地	744,166,854	829,166,854	△ 85,000,000	負債の部合計	672,293,593	474,394,366	197,899,227
建物	5,195,616,392	5,182,764,392	12,852,000	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	2,117,272,274	1,990,342,785	126,929,489	基本金	2,687,000	2,687,000	0
その他の固定資産	1,634,513,016	910,537,502	723,975,514	国庫補助金等特別積立金	1,144,849,036	1,195,643,793	△ 50,794,757
構築物	75,591,179	67,452,475	8,138,704	その他の積立金	337,467,934	322,043,551	15,424,383
構築物減価償却累計額	38,464,763	34,147,097	4,317,666	人件費積立金	6,012,618	6,012,017	601
機械及び装置	85,279,596	73,856,540	11,423,056	施設設備等積立金	2,115,954	2,115,744	210
機械及び装置減価償却累計額	51,168,554	44,688,428	6,480,126	その他の積立金	329,339,362	313,915,790	15,423,572
車輛運搬具	84,816,566	82,917,266	1,899,300	次期繰越活動増減差額	5,067,112,865	5,363,544,849	△296,431,984
車輛運搬具減価償却累計額	68,363,011	62,740,649	5,622,362	(うち当期活動増減差額)	△281,007,601	△ 66,584,682	△214,422,919
器具及び備品	346,604,642	349,835,293	△ 3,230,651				
器具及び備品減価償却累計額	257,405,755	248,854,975	8,550,780				
建設仮勘定	344,212,000	2,500,000	341,712,000				
有形リース資産	33,179,572	0	33,179,572				
ソフトウェア	117,847,603	116,501,923	1,345,680				
ソフトウェア減価償却累計額	52,451,779	29,993,371	22,458,408				
投資有価証券	624,108,330	274,502,950	349,605,380				
長期貸付金	11,310,000	0	11,310,000				
退職給付引当資産	38,536,026	38,247,934	288,092				
人件費積立預金	6,012,618	6,012,017	601				
施設設備等積立資産	2,115,954	2,115,744	210				
その他の積立資産	329,339,362	313,915,790	15,423,572				
その他の固定資産	3,001,600	2,701,600	300,000				
自動車リサイクル料預け金	411,830	402,490	9,340	純資産の部合計	6,552,116,835	6,883,919,193	△331,802,358
資産の部合計	7,224,410,428	7,358,313,559	△133,903,131	負債及び純資産の部合計	7,224,410,428	7,358,313,559	△133,903,131

## 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	564,420,678	29,808,788	594,229,466	0	594,229,466	
	老人福祉事業収入	28,716,245	0	28,716,245	0	28,716,245	
	児童福祉事業収入	183,716,596	0	183,716,596	0	183,716,596	
	保育事業収入	4,944,690	0	4,944,690	0	4,944,690	
	障害福祉サービス等事業収入	704,163,327	0	704,163,327	0	704,163,327	
	医療事業収入	1,244,073,446	15,218,499	1,259,291,945	0	1,259,291,945	
	経常経費寄附金収入	2,213,064	0	2,213,064	0	2,213,064	
	受取利息配当金収入	2,330,951	182	2,331,133	0	2,331,133	
	その他の収入	7,171,125	103,300	7,274,425	0	7,274,425	
	事業活動収入計 (1)	2,741,750,122	45,130,769	2,786,880,891	0	2,786,880,891	
	事業活動による支出	人件費支出	2,128,284,598	42,629,845	2,170,914,443	0	2,170,914,443
		事業費支出	371,777,502	2,197,254	373,974,756	0	373,974,756
		事務費支出	217,602,280	10,255,841	227,858,121	0	227,858,121
支払利息支出		321,709	0	321,709	0	321,709	
その他の支出		165,362	0	165,362	0	165,362	
事業活動支出計 (2)		2,718,151,451	55,082,940	2,773,234,391	0	2,773,234,391	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,598,671	△ 9,952,171	13,646,500	0	13,646,500		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	64,830,000	0	64,830,000	0	64,830,000	
	施設整備等収入計 (4)	64,830,000	0	64,830,000	0	64,830,000	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	3,625,000	0	3,625,000	0	3,625,000
		固定資産取得支出	395,166,292	0	395,166,292	0	395,166,292
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,332	0	3,946,332	0	3,946,332
施設整備等支出計 (5)	402,737,624	0	402,737,624	0	402,737,624		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 337,907,624	0	△ 337,907,624	0	△ 337,907,624		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	204,018,581	0	204,018,581	0	204,018,581	
	積立資産取崩収入	96,864,392	89,617	96,954,009	0	96,954,009	
	事業区分間繰入金収入	0	7,166,000	7,166,000	△ 7,166,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	300,882,973	7,255,617	308,138,590	△ 7,166,000	300,972,590	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		投資有価証券取得支出	565,050,000	0	565,050,000	0	565,050,000
		積立資産支出	119,080,895	40,224	119,121,119	0	119,121,119
		事業区分間繰入金支出	7,166,000	0	7,166,000	△ 7,166,000	0
		その他の活動による支出	9,340	0	9,340	0	9,340
	その他の活動支出計 (8)	693,256,235	40,224	693,296,459	△ 7,166,000	686,130,459	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 392,373,262	7,215,393	△ 385,157,869	0	△ 385,157,869		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 706,682,215	△ 2,736,778	△ 709,418,993	0	△ 709,418,993		
前期末支払資金残高 (11)	1,984,160,830	9,505,334	1,993,666,164	0	1,993,666,164		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,277,478,615	6,768,556	1,284,247,171	0	1,284,247,171		

## 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	564,420,678	29,808,788	594,229,466	0	594,229,466	
	老人福祉事業収益	28,716,245	0	28,716,245	0	28,716,245	
	児童福祉事業収益	183,716,596	0	183,716,596	0	183,716,596	
	保育事業収益	4,944,690	0	4,944,690	0	4,944,690	
	障害福祉サービス等事業収益	704,163,327	0	704,163,327	0	704,163,327	
	医療事業収益	1,244,073,446	15,218,499	1,259,291,945	0	1,259,291,945	
	経常経費寄附金収益	2,213,064	0	2,213,064	0	2,213,064	
	その他の収益	1,527,855	0	1,527,855	0	1,527,855	
	サービス活動収益計 (1)	2,733,775,901	45,027,287	2,778,803,188	0	2,778,803,188	
費用	人件費	2,244,244,774	44,844,452	2,289,089,226	0	2,289,089,226	
	事業費	371,777,502	2,197,254	373,974,756	0	373,974,756	
	事務費	217,602,280	10,255,841	227,858,121	0	227,858,121	
	減価償却費	194,077,821	1,277,723	195,355,544	0	195,355,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,133,210	0	△ 50,133,210	△	△ 50,133,210	
	サービス活動費用計 (2)	2,977,569,167	58,575,270	3,036,144,437	0	3,036,144,437	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 243,793,266	△ 13,547,983	△ 257,341,249	0	△ 257,341,249		
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	2,330,951	182	2,331,133	0	2,331,133	
	投資有価証券評価益	174,880	0	174,880	0	174,880	
	その他のサービス活動外収益	5,643,270	103,300	5,746,570	0	5,746,570	
	サービス活動外収益計 (4)	8,149,101	103,482	8,252,583	0	8,252,583	
	費用	支払利息	321,709	0	321,709	0	321,709
		投資有価証券評価損	11,445,227	0	11,445,227	0	11,445,227
		投資有価証券売却損	5,329,860	0	5,329,860	0	5,329,860
		その他のサービス活動外費用	1,247,510	43,463	1,290,973	0	1,290,973
		サービス活動外費用計 (5)	18,344,306	43,463	18,387,769	0	18,387,769
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,195,205	60,019	△ 10,135,186	0	△ 10,135,186		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 253,988,471	△ 13,487,964	△ 267,476,435	0	△ 267,476,435		
特別増減の部	収入						
	固定資産売却益	28,600	0	28,600	0	28,600	
	事業区分間繰入金収益	0	7,166,000	7,166,000	△ 7,166,000	0	
	その他の特別収益	10,442,148	43,463	10,485,611	0	10,485,611	
	特別収益計 (8)	10,470,748	7,209,463	17,680,211	△ 7,166,000	10,514,211	
	費用	固定資産売却損・処分損	24,706,924	0	24,706,924	0	24,706,924
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 661,547	0	△ 661,547	0	△ 661,547	
事業区分間繰入金費用		7,166,000	0	7,166,000	△ 7,166,000	0	
特別費用計 (9)		31,211,377	0	31,211,377	△ 7,166,000	24,045,377	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,740,629	7,209,463	△ 13,531,166	0	△ 13,531,166		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 274,729,100	△ 6,278,501	△ 281,007,601	0	△ 281,007,601		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,350,187,264	13,357,585	5,363,544,849	0	5,363,544,849	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,075,458,164	7,079,084	5,082,537,248	0	5,082,537,248	
	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)	15,424,383	0	15,424,383	0	15,424,383	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,060,033,781	7,079,084	5,067,112,865	0	5,067,112,865		

## 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,644,928,941	145,468,765	1,790,397,706	△ 23,011,266	1,767,386,440
現金預金	908,918,378	33,914,721	942,833,099	0	942,833,099
事業未収金	574,905,786	22,637,946	597,543,732	△ 15,778,221	581,765,511
未収補助金	50,000	0	50,000	0	50,000
貯蔵品	33,000	0	33,000	0	33,000
立替金	159,527,617	88,916,098	248,443,715	△ 7,233,045	241,210,670
前払費用	1,494,160	0	1,494,160	0	1,494,160
固定資産	5,453,603,602	3,420,386	5,457,023,988	0	5,457,023,988
基本財産	3,822,404,903	106,069	3,822,510,972	0	3,822,510,972
土地	744,166,854	0	744,166,854	0	744,166,854
建物	5,195,499,591	116,801	5,195,616,392	0	5,195,616,392
建物減価償却累計額	2,117,261,542	10,732	2,117,272,274	0	2,117,272,274
その他の固定資産	1,631,198,699	3,314,317	1,634,513,016	0	1,634,513,016
構築物	75,591,179	0	75,591,179	0	75,591,179
構築物減価償却累計額	38,464,763	0	38,464,763	0	38,464,763
機械及び装置	85,279,596	0	85,279,596	0	85,279,596
機械及び装置減価償却累計額	51,168,554	0	51,168,554	0	51,168,554
車輛運搬具	84,016,738	799,828	84,816,566	0	84,816,566
車輛運搬具減価償却累計額	67,669,830	693,181	68,363,011	0	68,363,011
器具及び備品	343,501,120	3,103,522	346,604,642	0	346,604,642
器具及び備品減価償却累計額	255,754,215	1,651,540	257,405,755	0	257,405,755
建設仮勘定	344,212,000	0	344,212,000	0	344,212,000
有形リース資産	33,179,572	0	33,179,572	0	33,179,572
ソフトウェア	115,928,690	1,918,913	117,847,603	0	117,847,603
ソフトウェア減価償却累計額	51,583,638	868,141	52,451,779	0	52,451,779
投資有価証券	624,108,330	0	624,108,330	0	624,108,330
長期貸付金	11,310,000	0	11,310,000	0	11,310,000
退職給付引当資産	37,840,170	695,856	38,536,026	0	38,536,026
人件費積立預金	6,012,618	0	6,012,618	0	6,012,618
施設設備等積立資産	2,115,954	0	2,115,954	0	2,115,954
その他の積立資産	329,339,362	0	329,339,362	0	329,339,362
その他の固定資産	3,001,600	0	3,001,600	0	3,001,600
自動車リサイクル料預け金	402,770	9,060	411,830	0	411,830
資産の部合計	7,098,532,543	148,889,151	7,247,421,694	△ 23,011,266	7,224,410,428
流動負債	481,798,326	140,964,209	622,762,535	△ 23,011,266	599,751,269
事業未払金	298,645,988	132,261,389	430,907,377	△ 20,005,858	410,901,519
預り金	29,566,499	173,334	29,739,833	0	29,739,833
職員預り金	39,174,839	6,265,486	45,440,325	△ 3,005,408	42,434,917
前受収益	63,000	0	63,000	0	63,000
賞与引当金	114,348,000	2,264,000	116,612,000	0	116,612,000
固定負債	71,846,468	695,856	72,542,324	0	72,542,324
リース債務	34,012,074	0	34,012,074	0	34,012,074
退職給付引当金	37,834,394	695,856	38,530,250	0	38,530,250
負債の部合計	553,644,794	141,660,065	695,304,859	△ 23,011,266	672,293,593
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	1,144,699,034	150,002	1,144,849,036	0	1,144,849,036
その他の積立金	337,467,934	0	337,467,934	0	337,467,934
人件費積立金	6,012,618	0	6,012,618	0	6,012,618
施設設備等積立金	2,115,954	0	2,115,954	0	2,115,954
その他の積立金	329,339,362	0	329,339,362	0	329,339,362
次期繰越活動増減差額	5,060,033,781	7,079,084	5,067,112,865	0	5,067,112,865
(うち当期活動増減差額)	△ 274,729,100	△ 6,278,501	△ 281,007,601	△	△ 281,007,601
純資産の部合計	6,544,887,749	7,229,086	6,552,116,835	0	6,552,116,835
負債及び純資産の部合計	7,098,532,543	148,889,151	7,247,421,694	△ 23,011,266	7,224,410,428

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	12,518,473	0	0	171,198,123
	保育事業収入	4,944,690	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	566,566,535	76,063,232	59,612,640	0
	医療事業収入	0	1,244,073,446	0	0	0
	経常経費寄附金収入	369,000	581,064	19,000	19,000	505,000
	受取利息配当金収入	0	2,328,673	0	0	1,448
	その他の収入	325,317	4,620,302	0	28,570	1,236,457
	事業活動収入計 (1)	5,639,007	1,830,688,493	76,082,232	59,660,210	172,941,028
	人件費支出	1,779,458	1,407,481,634	52,789,156	59,810,473	130,159,401
	事業費支出	1,825,829	240,628,274	6,260,480	7,141,631	23,372,795
	事務費支出	49,951,576	118,748,552	1,408,703	1,741,263	7,817,719
支払利息支出	16,306	305,403	0	0	0	
その他の支出	0	165,362	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	53,573,169	1,767,329,225	60,458,339	68,693,367	161,349,915	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 47,934,162	63,359,268	15,623,893	Δ 9,033,157	11,591,113	
施設の整備等に よる収入	収入 固定資産売却収入	64,830,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	64,830,000	0	0	0	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,625,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	384,486,052	142,560	7,076,540	1,899,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,946,332	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,625,000	388,432,384	142,560	7,076,540	1,899,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	61,205,000	Δ 388,432,384	Δ 142,560	Δ 7,076,540	Δ 1,899,300	
その他の活動による収入	収入 投資有価証券売却収入	0	204,018,581	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	96,431,071	0	0	36,933
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000,000	0	20,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	500,449,652	0	20,000,000	36,933
	支出 長期貸付金支出	0	1,950,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	565,050,000	0	0	0
	積立資産支出	0	117,912,236	0	0	254,304
	事業区分間繰入金支出	7,166,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	225,749,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	9,340
	その他の活動支出計 (8)	232,915,000	684,912,236	0	0	263,644
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 232,915,000	Δ 184,462,584	0	20,000,000	Δ 226,711	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 219,644,162	Δ 509,535,700	15,481,333	3,890,303	9,465,102	
前期末支払資金残高 (11)	357,380,012	1,448,683,822	29,122,168	10,374,715	56,174,969	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	137,735,850	939,148,122	44,603,501	14,265,018	65,640,071	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		のぞみの苑	ケアハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	564,420,678	0	564,420,678	0	564,420,678
	老人福祉事業収入	0	28,716,245	28,716,245	0	28,716,245
	児童福祉事業収入	0	0	183,716,596	0	183,716,596
	保育事業収入	0	0	4,944,690	0	4,944,690
	障害福祉サービス等事業収入	1,920,920	0	704,163,327	0	704,163,327
	医療事業収入	0	0	1,244,073,446	0	1,244,073,446
	経常経費寄附金収入	720,000	0	2,213,064	0	2,213,064
	受取利息配当金収入	19	811	2,330,951	0	2,330,951
	その他の収入	937,935	22,544	7,171,125	0	7,171,125
	事業活動収入計 (1)	567,999,552	28,739,600	2,741,750,122	0	2,741,750,122
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,182,198	2,173,914	23,598,671	0	23,598,671
	施よる整備等に	収入	0	0	64,830,000	0
支出		0	0	64,830,000	0	64,830,000
設備資金借入金元金償還支出		0	0	3,625,000	0	3,625,000
固定資産取得支出		1,561,840	0	395,166,292	0	395,166,292
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	3,946,332	0	3,946,332
施設整備等支出計 (5)		1,561,840	0	402,737,624	0	402,737,624
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,561,840	0	Δ 337,907,624	0	Δ 337,907,624	
その他の活動による収入	収入	0	0	204,018,581	0	204,018,581
	積立資産取崩収入	396,388	0	96,864,392	0	96,864,392
	拠点区分間繰入金収入	5,749,000	0	225,749,000	Δ 225,749,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,145,388	0	526,631,973	Δ 225,749,000	300,882,973
	支出	0	0	1,950,000	0	1,950,000
	投資有価証券取得支出	0	0	565,050,000	0	565,050,000
	積立資産支出	885,456	28,899	119,080,895	0	119,080,895
	事業区分間繰入金支出	0	0	7,166,000	0	7,166,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	225,749,000	Δ 225,749,000	0
	その他の活動による支出	0	0	9,340	0	9,340
その他の活動支出計 (8)	885,456	28,899	919,005,235	Δ 225,749,000	693,256,235	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,259,932	Δ 28,899	Δ 392,373,262	0	Δ 392,373,262	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 8,484,106	2,145,015	Δ 706,682,215	0	Δ 706,682,215	
前期末支払資金残高 (11)	79,507,892	2,917,252	1,984,160,830	0	1,984,160,830	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	71,023,786	5,062,267	1,277,478,615	0	1,277,478,615	



## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	3,191,588	0	26,617,200	
		医療事業収入	15,218,499	0	0	
		受取利息配当金収入	0	19	162	
		その他の収入	66,800	0	6,000	
		事業活動収入計 (1)	18,476,887	19	26,623,362	
	支	人件費支出	19,625,097	0	22,847,248	
	事業費支出	1,318,152	721,814	157,088		
	事務費支出	650,201	1,899,054	7,647,938		
	事業活動支出計 (2)	21,593,450	2,620,868	30,652,274		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,116,563	Δ 2,620,849	Δ 4,028,912		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	0	89,617	
		事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,980,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	4,069,617	
	支	積立資産支出	0	0	40,224	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	40,224	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,000,000	4,029,393		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 3,116,563	379,151	481		
前期末支払資金残高 (11)		6,081,839	1,553,176	1,869,836		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,965,276	1,932,327	1,870,317		

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	介護保険事業収入	0	29,808,788	0	29,808,788
		医療事業収入	0	15,218,499	0	15,218,499
		受取利息配当金収入	1	182	0	182
		その他の収入	30,500	103,300	0	103,300
		事業活動収入計 (1)	30,501	45,130,769	0	45,130,769
	支	人件費支出	157,500	42,629,845	0	42,629,845
	事業費支出	200	2,197,254	0	2,197,254	
	事務費支出	58,648	10,255,841	0	10,255,841	
	事業活動支出計 (2)	216,348	55,082,940	0	55,082,940	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 185,847	Δ 9,952,171	0 Δ	9,952,171	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	89,617	0	89,617
		事業区分間繰入金収入	186,000	7,166,000	0	7,166,000
		その他の活動収入計 (7)	186,000	7,255,617	0	7,255,617
	支	積立資産支出	0	40,224	0	40,224
		その他の活動支出計 (8)	0	40,224	0	40,224
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	186,000	7,215,393	0	7,215,393
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	153 Δ	2,736,778	0 Δ	2,736,778	
前期末支払資金残高 (11)		483	9,505,334	0	9,505,334	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		636	6,768,556	0	6,768,556	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	12,518,473	0	0	171,198,123
		保育事業収益	4,944,690	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	566,566,535	76,063,232	59,612,640	0
		医療事業収益	0	1,244,073,446	0	0	0
		経常経費寄附金収益	369,000	581,064	19,000	19,000	505,000
		その他の収益	0	1,527,855	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	5,313,690	1,825,267,373	76,082,232	59,631,640	171,703,123
	費	人件費	1,779,458	1,485,147,059	56,466,156	63,912,473	137,110,772
		事業費	1,825,829	240,628,274	6,260,480	7,141,631	23,372,795
		事務費	49,951,576	118,748,552	1,408,703	1,741,263	7,817,719
	減価償却費	5,055,672	115,990,821	3,259,900	5,291,176	14,404,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	629,667	18,085,928	0	2,675,578	7,290,996	
	サービス活動費用計 (2)	57,982,868	1,942,428,778	67,395,239	75,410,965	175,415,109	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,669,178	117,161,405	8,686,993	15,779,325	3,711,986	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	2,328,673	0	0	1,448
		投資有価証券評価益	0	174,880	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	325,317	3,092,447	0	28,570	1,236,457
		サービス活動外収益計 (4)	325,317	5,596,000	0	28,570	1,237,905
	費	支払利息	16,306	305,403	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	11,445,227	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	5,329,860	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	680,905	0	0	31,755
		サービス活動外費用計 (5)	16,306	17,761,395	0	0	31,755
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	309,011	12,165,395	0	28,570	1,206,150
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,360,167	129,326,800	8,686,993	15,750,755	2,505,836	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	28,600	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000,000	0	20,000,000	0
		その他の特別収益	0	9,875,543	0	0	31,755
		特別収益計 (8)	0	209,904,143	0	20,000,000	31,755
	費	固定資産売却損・処分損	20,170,000	3,720,654	81,480	734,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	100,347	0	561,200	0
		事業区分間繰入金費用	7,166,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	225,749,000	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	253,085,000	3,620,307	81,480	173,590	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	253,085,000	206,283,836	81,480	19,826,410	31,755
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	305,445,167	76,957,036	8,605,513	4,075,655	2,474,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	804,593,766	3,447,722,588	37,895,555	118,305,677	284,212,726
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	499,148,599	3,524,679,624	46,501,068	122,381,332	281,738,645
		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	15,423,572	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	499,148,599	3,509,256,052	46,501,068	122,381,332	281,738,645

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	収 益	介護保険事業収益	564,420,678	0	564,420,678	0	564,420,678	
		老人福祉事業収益	0	28,716,245	28,716,245	0	28,716,245	
		児童福祉事業収益	0	0	183,716,596	0	183,716,596	
		保育事業収益	0	0	4,944,690	0	4,944,690	
		障害福祉サービス等事業収益	1,920,920	0	704,163,327	0	704,163,327	
		医療事業収益	0	0	1,244,073,446	0	1,244,073,446	
		経常経費寄附金収益	720,000	0	2,213,064	0	2,213,064	
		その他の収益	0	0	1,527,855	0	1,527,855	
		サービス活動収益計 (1)	567,061,598	28,716,245	2,733,775,901	0	2,733,775,901	
		費 用	人件費	484,332,121	15,496,735	2,244,244,774	0	2,244,244,774
		事業費	84,088,056	8,460,437	371,777,502	0	371,777,502	
		事務費	34,492,865	3,441,602	217,602,280	0	217,602,280	
		減価償却費	45,504,459	4,570,974	194,077,821	0	194,077,821	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,428,726	△ 3,022,315	△ 50,133,210	△ 0	△ 50,133,210	
		サービス活動費用計 (2)	629,988,775	28,947,433	2,977,569,167	0	2,977,569,167	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 62,927,177	△ 231,188	△ 243,793,266	△ 0	△ 243,793,266	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19	811	2,330,951	0	2,330,951	
		投資有価証券評価益	0	0	174,880	0	174,880	
		その他のサービス活動外収益	937,935	22,544	5,643,270	0	5,643,270	
		サービス活動外収益計 (4)	937,954	23,355	8,149,101	0	8,149,101	
		費 用	支払利息	0	0	321,709	0	321,709
			投資有価証券評価損	0	0	11,445,227	0	11,445,227
			投資有価証券売却損	0	0	5,329,860	0	5,329,860
			その他のサービス活動外費用	534,850	0	1,247,510	0	1,247,510
			サービス活動外費用計 (5)	534,850	0	18,344,306	0	18,344,306
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	403,104	23,355	10,195,205	0	10,195,205
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 62,524,073	△ 207,833	△ 253,988,471	0	△ 253,988,471	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	0	28,600	0	28,600	
		拠点区分間繰入金収益	5,749,000	0	225,749,000	△ 225,749,000	0	
		その他の特別収益	534,850	0	10,442,148	0	10,442,148	
		特別収益計 (8)	6,283,850	0	236,219,748	△ 225,749,000	10,470,748	
		費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	24,706,924	0	24,706,924
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	△ 661,547	△ 0	661,547
			事業区分間繰入金費用	0	0	7,166,000	0	7,166,000
			拠点区分間繰入金費用	0	0	225,749,000	△ 225,749,000	0
			特別費用計 (9)	0	0	256,960,377	△ 225,749,000	31,211,377
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,283,850	0	△ 20,740,629	0	△ 20,740,629
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 56,240,223	△ 207,833	△ 274,729,100	0	△ 274,729,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	625,007,372	32,449,580	5,350,187,264	0	5,350,187,264	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	568,767,149	32,241,747	5,075,458,164	0	5,075,458,164	
		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	811	15,424,383	0	15,424,383	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	568,767,149	32,240,936	5,060,033,781	0	5,060,033,781	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	取	介護保険事業収益	3,191,588	0	26,617,200	
	益	医療事業収益	15,218,499	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	18,410,087	0	26,617,200	
	費用	人件費	20,832,097	0	23,854,855	
		事業費	1,318,152	721,814	157,088	
		事務費	650,201	1,899,054	7,647,938	
減価償却費		544,909	25,987	679,655		
	サービス活動費用計 (2)	23,345,359	2,646,855	32,339,536		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,935,272	Δ 2,646,855	Δ 5,722,336		
サービス活動外の部	取	受取利息配当金収益	0	19	162	
	益	その他のサービス活動外収益	66,800	0	6,000	
		サービス活動外収益計 (4)	66,800	19	6,162	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	43,463	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	43,463	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,800	19	Δ 37,301	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,868,472	Δ 2,646,836	Δ 5,759,637		
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,980,000	
	益	その他の特別収益	0	0	43,463	
		特別収益計 (8)	0	3,000,000	4,023,463	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,000,000	4,023,463		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,868,472	353,164	Δ 1,736,174		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,614,881	1,579,165	4,049,835	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,746,409	1,932,329	2,313,661	
		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)	2,746,409	1,932,329	2,313,661	

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	29,808,788	0	29,808,788
	益	医療事業収益	0	15,218,499	0	15,218,499
		サービス活動収益計 (1)	0	45,027,287	0	45,027,287
	費	人件費	157,500	44,844,452	0	44,844,452
	用	事業費	200	2,197,254	0	2,197,254
		事務費	58,648	10,255,841	0	10,255,841
		減価償却費	27,172	1,277,723	0	1,277,723
	サービス活動費用計 (2)	243,520	58,575,270	0	58,575,270	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 243,520	Δ 13,547,983	0	Δ 13,547,983	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	1	182	0	182
	益	その他のサービス活動外収益	30,500	103,300	0	103,300
		サービス活動外収益計 (4)	30,501	103,482	0	103,482
	費用	その他のサービス活動外費用	0	43,463	0	43,463
		サービス活動外費用計 (5)	0	43,463	0	43,463
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,501	60,019	0	60,019	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 213,019	Δ 13,487,964	0	Δ 13,487,964	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	186,000	7,166,000	0	7,166,000
	益	その他の特別収益	0	43,463	0	43,463
		特別収益計 (8)	186,000	7,209,463	0	7,209,463
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	186,000	7,209,463	0	7,209,463	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 27,019	Δ 6,278,501	0	Δ 6,278,501	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	113,704	13,357,585	0	13,357,585
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,685	7,079,084	0	7,079,084
		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)	86,685	7,079,084	0	7,079,084

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	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
流動資産	371,633,330	1,062,961,007	74,449,809	46,375,812	145,943,924
現金預金	315,693,880	206,806,401	61,831,834	17,225,792	129,167,320
事業未収金	1,799,966	669,369,027	12,617,975	29,150,020	16,407,936
未収補助金	0	0	0	0	50,000
貯蔵品	0	0	0	0	33,000
立替金	53,000,000	186,716,571	0	0	0
前払費用	1,139,484	69,008	0	0	285,668
固定資産	380,275,053	3,506,500,594	5,774,567	187,004,255	331,176,269
基本財産	355,901,822	1,976,111,595	0	178,486,155	324,534,121
土地	294,700,680	250,107,504	0	71,910,000	60,000,000
建物	84,626,832	2,656,487,270	0	162,171,000	423,807,452
建物減価償却累計額	23,425,690	930,483,179	0	55,594,845	159,273,331
その他の固定資産	24,373,231	1,530,388,999	5,774,567	8,518,100	6,642,148
構築物	59,547,499	11,025,180	0	0	706,000
構築物減価償却累計額	35,174,269	529,785	0	0	524,263
機械及び装置	0	85,279,596	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	51,168,554	0	0	0
車輛運搬具	0	37,774,740	16,700,064	3,500,000	1,899,300
車輛運搬具減価償却累計額	0	32,380,043	12,636,474	3,150,000	0
器具及び備品	137,160	220,920,199	1,973,643	11,452,457	8,376,643
器具及び備品減価償却累計額	137,159	165,541,153	1,020,039	3,976,594	6,842,748
建設仮勘定	0	341,712,000	0	0	0
有形リース資産	0	33,179,572	0	0	0
ソフトウェア	0	98,103,532	1,189,283	1,157,969	437,940
ソフトウェア減価償却累計額	0	40,558,579	495,530	482,482	182,472
投資有価証券	0	624,108,330	0	0	0
長期貸付金	0	11,310,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	25,738,112	0	0	2,762,408
その他の積立資産	0	329,339,362	0	0	0
その他の固定資産	0	1,900,000	0	0	0
自動車リサイクル料預け金	0	176,490	63,620	16,750	9,340
資産の部合計	751,908,383	4,569,461,601	80,224,376	233,380,067	477,120,193
流動負債	233,897,480	200,594,885	33,523,308	36,212,794	87,037,853
事業未払金	233,834,480	123,812,885	29,846,308	32,110,794	80,303,853
前受収益	63,000	0	0	0	0
賞与引当金	0	76,782,000	3,677,000	4,102,000	6,734,000
固定負債	0	59,750,186	0	0	2,762,408
リース債務	0	34,012,074	0	0	0
退職給付引当金	0	25,738,112	0	0	2,762,408
負債の部合計	233,897,480	260,345,071	33,523,308	36,212,794	89,800,261
基本金	0	2,687,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,862,304	467,834,116	200,000	74,785,941	105,581,287
その他の積立金	0	329,339,362	0	0	0
その他の積立金	0	329,339,362	0	0	0
次期繰越活動増減差額	499,148,599	3,509,256,052	46,501,068	122,381,332	281,738,645
(うち当期活動増減差額)	△ 305,445,167	76,957,036	8,605,513	4,075,655	△ 2,474,081
純資産の部合計	518,010,903	4,309,116,530	46,701,068	197,167,273	387,319,932
負債及び純資産の部合計	751,908,383	4,569,461,601	80,224,376	233,380,067	477,120,193

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	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	521,478,156	25,198,415	2,248,040,453	△ 603,111,512	1,644,928,941
現金預金	169,727,395	8,465,756	908,918,378	0	908,918,378
事業未収金	200,467,834	15,721,014	945,533,772	△ 370,627,986	574,905,786
未収補助金	0	0	50,000	0	50,000
貯蔵品	0	0	33,000	0	33,000
立替金	151,282,927	1,011,645	392,011,143	△ 232,483,526	159,527,617
前払費用	0	0	1,494,160	0	1,494,160
固定資産	943,342,836	99,530,028	5,453,603,602	0	5,453,603,602
基本財産	897,161,694	90,209,516	3,822,404,903	0	3,822,404,903
土地	67,448,670	0	744,166,854	0	744,166,854
建物	1,649,746,894	218,660,143	5,195,499,591	0	5,195,499,591
建物減価償却累計額	820,033,870	128,450,627	2,117,261,542	0	2,117,261,542
その他の固定資産	46,181,142	9,320,512	1,631,198,699	0	1,631,198,699
構築物	4,312,500	0	75,591,179	0	75,591,179
構築物減価償却累計額	2,236,446	0	38,464,763	0	38,464,763
機械及び装置	0	0	85,279,596	0	85,279,596
機械及び装置減価償却累計額	0	0	51,168,554	0	51,168,554
車輛運搬具	24,142,634	0	84,016,738	0	84,016,738
車輛運搬具減価償却累計額	19,503,313	0	67,669,830	0	67,669,830
器具及び備品	97,652,528	2,988,490	343,501,120	0	343,501,120
器具及び備品減価償却累計額	75,999,428	2,237,094	255,754,215	0	255,754,215
建設仮勘定	2,500,000	0	344,212,000	0	344,212,000
有形リース資産	0	0	33,179,572	0	33,179,572
ソフトウェア	15,039,966	0	115,928,690	0	115,928,690
ソフトウェア減価償却累計額	9,864,575	0	51,583,638	0	51,583,638
投資有価証券	0	0	624,108,330	0	624,108,330
長期貸付金	0	0	11,310,000	0	11,310,000
退職給付引当資産	8,908,016	431,634	37,840,170	0	37,840,170
人件費積立預金	0	6,012,618	6,012,618	0	6,012,618
施設設備等積立資産	0	2,115,954	2,115,954	0	2,115,954
その他の積立資産	0	0	329,339,362	0	329,339,362
その他の固定資産	1,101,600	0	3,001,600	0	3,001,600
自動車リサイクル料預け金	127,660	8,910	402,770	0	402,770
資産の部合計	1,464,820,992	124,728,443	7,701,644,055	△ 603,111,512	7,098,532,543
流動負債	472,702,370	20,941,148	1,084,909,838	△ 603,111,512	481,798,326
事業未払金	324,086,087	18,625,955	842,620,362	△ 543,974,374	298,645,988
預り金	29,566,499	0	29,566,499	0	29,566,499
職員預り金	96,801,784	1,510,193	98,311,977	△ 59,137,138	39,174,839
前受収益	0	0	63,000	0	63,000
賞与引当金	22,248,000	805,000	114,348,000	0	114,348,000
固定負債	8,902,240	431,634	71,846,468	0	71,846,468
リース債務	0	0	34,012,074	0	34,012,074
退職給付引当金	8,902,240	431,634	37,834,394	0	37,834,394
負債の部合計	481,604,610	21,372,782	1,156,756,306	△ 603,111,512	553,644,794
基本金	0	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	414,449,233	62,986,153	1,144,699,034	0	1,144,699,034
その他の積立金	0	8,128,572	337,467,934	0	337,467,934
人件費積立金	0	6,012,618	6,012,618	0	6,012,618
施設設備等積立金	0	2,115,954	2,115,954	0	2,115,954
その他の積立金	0	0	329,339,362	0	329,339,362
次期繰越活動増減差額	568,767,149	32,240,936	5,060,033,781	0	5,060,033,781
(うち当期活動増減差額)	△ 56,240,223	△ 207,833	△ 274,729,100	△	△ 274,729,100
純資産の部合計	983,216,382	103,355,661	6,544,887,749	0	6,544,887,749
負債及び純資産の部合計	1,464,820,992	124,728,443	7,701,644,055	△ 603,111,512	7,098,532,543



## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	13,677,387	2,861,987	128,691,255		
現金預金	10,432,724	2,861,987	20,598,374		
事業未収金	3,244,663	0	19,176,783		
立替金	0	0	88,916,098		
固定資産	1,138,135	2	2,196,200		
基本財産	0	0	106,069		
建物	0	0	116,801		
建物減価償却累計額	0	0	10,732		
その他の固定資産	1,138,135	2	2,090,131		
車輛運搬具	799,828	0	0		
車輛運搬具減価償却累計額	693,181	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	874,029	141,749	585,947		
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	340,584	117,599	409,958		
退職給付引当資産	0	0	695,856		
自動車リサイクル料預け金	9,060	0	0		
資産の部合計	14,815,522	2,861,989	130,887,455		
流動負債	11,919,111	929,660	127,877,938		
事業未払金	10,712,111	929,660	120,382,118		
預り金	0	0	173,334		
職員預り金	0	0	6,265,486		
賞与引当金	1,207,000	0	1,057,000		
固定負債	0	0	695,856		
退職給付引当金	0	0	695,856		
負債の部合計	11,919,111	929,660	128,573,794		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	150,002	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	2,746,409	1,932,329	2,313,661		
(うち当期活動増減差額)	△ 4,868,472	353,164	△ 1,736,174		
純資産の部合計	2,896,411	1,932,329	2,313,661		
負債及び純資産の部合計	14,815,522	2,861,989	130,887,455		

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	喀痰研修事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	238,136	145,468,765	0	145,468,765
現金預金	21,636	33,914,721	0	33,914,721
事業未収金	216,500	22,637,946	0	22,637,946
立替金	0	88,916,098	0	88,916,098
固定資産	86,049	3,420,386	0	3,420,386
基本財産	0	106,069	0	106,069
建物	0	116,801	0	116,801
建物減価償却累計額	0	10,732	0	10,732
その他の固定資産	86,049	3,314,317	0	3,314,317
車輛運搬具	0	799,828	0	799,828
車輛運搬具減価償却累計額	0	693,181	0	693,181
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	49,815	1,651,540	0	1,651,540
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	868,141	0	868,141
退職給付引当資産	0	695,856	0	695,856
自動車リサイクル料預け金	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	324,185	148,889,151	0	148,889,151
流動負債	237,500	140,964,209	0	140,964,209
事業未払金	237,500	132,261,389	0	132,261,389
預り金	0	173,334	0	173,334
職員預り金	0	6,265,486	0	6,265,486
賞与引当金	0	2,264,000	0	2,264,000
固定負債	0	695,856	0	695,856
退職給付引当金	0	695,856	0	695,856
負債の部合計	237,500	141,660,065	0	141,660,065
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	150,002	0	150,002
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	86,685	7,079,084	0	7,079,084
(うち当期活動増減差額)	△ 27,019	△ 6,278,501	△	△ 6,278,501
純資産の部合計	86,685	7,229,086	0	7,229,086
負債及び純資産の部合計	324,185	148,889,151	0	148,889,151

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格などに基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

①建物・附属設備・構築物・機械及び装置・車輛・器具備品・ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している

・賞与引当金・・・職員賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期の負担とすべき額を計上している

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

#### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度に加入

・群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部 拠点（社会福祉事業）

イ. 病院センター きぼう 拠点（社会福祉事業）

ウ. 児童発達支援センターおひさま 拠点（社会福祉事業）

エ. 障害者デイサービス おおぞら 拠点（社会福祉事業）

オ. 児童心理治療施設 青い鳥ぐんま 拠点（社会福祉事業）

- 1 社会福祉法人 希望の家 法人全体
- カ. のぞみの苑 拠点 (社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホームのぞみの苑」
    - 「ショートステイのぞみの苑」
    - 「デイサービスのぞみの苑」
    - 「ホームヘルプのぞみの苑」 (介護保険)
    - 「指定居宅介護支援事業所のぞみの苑」
  - キ. ケアハウスサンフレッシュ 拠点 (社会福祉事業)
  - ク. ホームヘルプのぞみの苑 拠点 (障害者) (社会福祉事業)
  - ケ. 希望の家訪問看護ステーション 拠点 (公益事業)
  - コ. 北関東アレルギー研究所 拠点 (公益事業)
  - サ. 桐生市地域包括支援センターのぞみの苑 拠点 (公益事業)
  - シ. 喀痰吸引等事業 拠点 (公益事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	829,166,854	0	85,000,000	744,166,854
建物	3,192,421,607	12,852,000	126,929,489	3,078,344,118
合 計	4,021,588,461	12,852,000	211,929,489	3,822,510,972

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

50,794,757円

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
間接法につき 記載省略	0	0	0
合 計	0	0	0

## 10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	581,765,511	0	581,765,511
未収補助金	50,000	0	50,000
立替金	241,210,670	0	241,210,670
合 計	823,026,181	0	823,026,181

1 社会福祉法人 希望の家 法人全体

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし