

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,048,224,580	1,043,344,465	4,880,115
	老人福祉事業収入	292,660,000	292,511,497	148,503
	保育事業収入	430,288,000	432,191,642	-1,903,642
	就労支援事業収入	4,100,000	4,088,518	11,482
	障害福祉サービス等事業収入	55,616,600	55,037,172	579,428
	生活保護事業収入	487,835,250	487,562,458	272,792
	借入金利息補助金収入	445,000	445,051	-51
	経常経費寄附金収入	16,364,000	15,373,720	990,280
	受取利息配当金収入	20,000	3,276	16,724
	その他の収入	9,551,500	11,177,586	-1,626,086
	流動資産評価益等による資金増加額	81,000	105,864	-24,864
	事業活動収入計(1)	2,345,185,930	2,341,841,249	3,344,681
	事業活動による支出	人件費支出	1,386,557,757	1,381,935,799
事業費支出		490,264,593	475,809,747	14,454,846
事務費支出		298,201,134	290,823,865	7,377,269
就労支援事業支出		10,085,000	10,477,837	-392,837
授産事業支出		24,915,000	24,230,417	684,583
支払利息支出		20,740,964	20,524,998	215,966
その他の支出		1,462,000	1,443,399	18,601
流動資産評価損等による資金減少額			234,667	-234,667
事業活動支出計(2)	2,232,226,448	2,205,480,729	26,745,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,959,482	136,360,520	-23,401,038	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,865,000	4,865,000	
	施設整備等寄附金収入	5,625,000	5,624,000	1,000
	設備資金借入金収入	33,000,000	31,200,000	1,800,000
	固定資産売却収入	52,000	51,800	200
	施設整備等収入計(4)	43,542,000	41,740,800	1,801,200
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	105,275,000	103,885,000	1,390,000
	固定資産取得支出	26,518,000	27,649,274	-1,131,274
	ファイナンス・リース債務の返済支出	688,980	705,672	-16,692
	その他の施設整備等による支出	339,000	331,932	7,068
施設整備等支出計(5)	132,820,980	132,571,878	249,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,278,980	-90,831,078	1,552,098	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	
	積立資産取崩収入	7,438,553	10,879,150	-3,440,597
	その他の活動による収入		388,800	-388,800
その他の活動による収入計(7)	32,438,553	36,267,950	-3,829,397	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,004,000	13,004,000	
	積立資産支出	20,939,500	20,833,282	106,218
	その他の活動支出計(8)	33,943,500	33,837,282	106,218
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,504,947	2,430,668	-3,935,615	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,175,555	47,960,110	-25,784,555	
前期末支払資金残高(12)	50,872,881	50,872,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,048,436	98,832,991	-25,784,555	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	久米南町救護施設 拠点区分	津山市救護施設 拠点区分	津山口保育園 拠点区分	久米地区保育所 託拠点区分	倭文地区保育所 拠点区分	津山市軽費老人ホーム 拠点区分
事業 活動 による 収入	介護保険事業収入							65,514,487
	老人福祉事業収入							57,367,772
	保育事業収入				131,683,520	196,227,171	104,280,951	
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	生活保護事業収入		283,162,934	145,644,217	7,934,770			
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	14,457,720						17,000
	受取利息配当金収入	1,161	292	233	159	242	186	59
	その他の収入	5,215,263	2,046,692	620,322	290,388	115,322	64,116	83,730
流動資産評価益等による資金増加額		57,912			4,400			
事業活動収入計(1)	19,674,144	285,267,830	146,264,772	139,908,837	196,347,135	104,345,253	122,983,048	
事業 活動 による 支出	人件費支出	22,736,902	119,464,545	71,026,441	100,119,316	145,644,055	72,200,823	68,177,057
	事業費支出		86,342,322	37,339,522	17,341,534	21,691,183	9,604,343	29,592,317
	事務費支出	8,622,435	41,781,454	15,015,966	22,016,446	10,359,223	5,256,634	19,744,565
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	支払利息支出	1,737,492			169,408	205,589		876,314
	その他の支出		966,846	117,769	62,208			50,324
	流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	33,096,829	248,555,167	123,499,698	139,708,912	177,900,050	87,061,800	118,440,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,422,685	36,712,663	22,765,074	199,925	18,447,085	17,283,453	4,542,471
施設 整備 等による 収入	施設整備等補助金収入				970,000			
	施設整備等寄附金収入							1,333,000
	設備資金借入金収入				10,000,000	6,200,000		
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)				10,970,000	6,200,000		1,333,000
施設 整備 等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000			4,629,000	2,522,000		8,266,000
	固定資産取得支出		3,449,088	565,381	6,156,000	6,891,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出							132,192
	その他の施設整備等による支出		163,296					
	施設整備等支出計(5)	1,752,000	3,612,384	565,381	10,785,000	9,413,000		8,398,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,752,000	-3,612,384	-565,381	185,000	-3,213,000		-7,065,192	
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入							
	積立資産取崩収入		3,176,434	31,916	1,127,179	174,040	522,856	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	240,000						
	拠点区分間繰入金収入	18,360,000						13,408,947
	その他の活動による収入					194,400	194,400	
	その他の活動による収入計(7)	18,600,000	3,176,434	31,916	1,127,179	368,440	717,256	13,408,947
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000						
その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	99,468	1,703,322	947,052	1,207,224	1,863,783	849,393	832,356
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間繰入金支出		68,400,000	57,400,000	1,600,000	30,200,000	33,100,000	
	その他の活動支出計(8)	6,099,468	70,103,322	58,347,052	2,807,224	32,063,783	33,949,393	832,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,500,532	-66,926,888	-58,315,136	-1,680,045	-31,695,343	-33,232,137	12,576,591
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,674,153	-33,826,609	-36,115,443	-1,295,120	-16,461,258	-15,948,684	10,053,870	
前期未支払資金残高(11)	89,562,868	31,799,731	34,127,095	9,061,957	43,421,235	17,321,091	-26,657,321	
当期未支払資金残高(10)+(11)	86,888,715	-2,026,878	-1,988,348	7,766,837	26,959,977	1,372,407	-16,603,451	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		津山市ケアハウス 拠点区分	赤平市ケアハウス 拠点区分	久米南町特別養護 老人ホーム拠点区分	赤平市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事 業拠点区分	久米南町就労支援 事業拠点区分
事業 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	78,789,803	56,594,538	232,572,347	213,711,260	329,127,730		
	老人福祉事業収入	36,989,460	50,323,626					
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							6,507,958
	障害福祉サービス等事業収入						32,605,930	14,496,472
	生活保護事業収入							
	借入金利息補助金収入	157,080						
	経常経費寄附金収入			10,000	37,000	733,000		58,000
	受取利息配当金収入	51	45	135	84	196	66	11
	その他の収入	172,220	1,492,798	332,400	1,029,184	1,179,001		61,410
流動資産評価益等による資金増加額		5,269		25,415	12,868			
事業活動収入計(1)	116,108,614	108,416,276	232,914,882	214,802,943	331,052,795	32,605,996	21,123,851	
人件費支出	63,527,507	72,848,032	139,871,936	152,837,215	193,279,906	23,003,650	12,539,580	
事業費支出	32,355,179	33,607,159	49,612,544	39,376,907	51,733,674	226,701	2,130,389	
事務費支出	21,312,395	29,678,256	28,896,059	23,530,355	31,672,845	13,887,825	2,825,176	
就労支援事業支出							10,477,837	
授産事業支出								
支払利息支出	1,081,913	1,296,290	202,419	1,857,408	11,430,982		839,602	
その他の支出	40,091				4,470			
流動資産評価損等による資金減少額				234,667				
事業活動支出計(2)	118,317,085	137,429,737	218,582,958	217,836,552	288,121,877	37,118,176	28,812,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,208,471	-29,013,461	14,331,924	-3,033,609	42,930,918	-4,512,180	-7,688,733	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,310,000						402,000
	施設整備等寄附金収入				1,333,000	2,047,000		
	設備資金借入金収入		10,000,000		5,000,000			
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)	2,310,000	10,000,000		6,333,000	2,047,000		402,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,364,000	2,900,000		19,616,000	41,904,000		4,824,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	固定資産取得支出		1,483,340	1,419,200	5,951,865	1,733,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		573,480					
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	11,364,000	4,956,820	1,419,200	25,567,865	43,637,400		4,824,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,054,000	5,043,180	-1,419,200	-19,234,865	-41,590,400		-4,422,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入		25,000,000					
	積立資産取崩収入	65,853	1,491,378	1,048,746	2,152,786	576,548	403,553	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入	34,349,803	78,611,485		51,600,000		11,000,000	16,969,765
	その他の活動による収入							
	その他の活動による収入計(7)	34,415,656	105,102,863	1,048,746	53,752,786	576,548	11,403,553	16,969,765
	長期運営資金借入金元金償還支出			3,654,000	2,500,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	667,089	739,813	1,496,556	1,735,803	2,365,821	258,228	197,640
	拠点区分間長期借入金返済支出		240,000					
	拠点区分間繰入金支出			400,000				
	その他の活動支出計(8)	667,089	979,813	5,550,556	4,235,803	2,365,821	258,228	197,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,748,567	104,123,050	-4,501,810	49,516,983	-1,789,273	11,145,325	16,772,125	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,486,096	80,152,769	8,410,914	27,248,509	-448,755	6,633,145	4,661,392	
前期未支払資金残高(11)	-44,136,757	-126,222,652	20,407,218	-24,044,057	11,302,077	-7,621,023	-6,627,111	
期末未支払資金残高(10)+(11)	-21,650,661	-46,069,883	28,818,132	3,204,452	10,853,322	-987,878	-1,965,719	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		生活保護授産施設 拠点区分	津山市養護老人ホーム 受託拠点区分	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		67,034,300	1,043,344,465		1,043,344,465
	老人福祉事業収入		147,830,639	292,511,497		292,511,497
	保育事業収入			432,191,642		432,191,642
	就労支援事業収入			6,507,958	-2,419,440	4,088,518
	障害福祉サービス等事業収入			55,037,172		55,037,172
	生活保護事業収入	74,070,768		502,877,919	-15,315,461	487,562,458
	借入金利息補助金収入	287,971		445,051		445,051
	経常経費寄附金収入	61,000		15,373,720		15,373,720
	受取利息配当金収入	264	92	3,276		3,276
	その他の収入	27,200	36,340	12,766,386	-1,588,800	11,177,586
	流動資産評価益等による資金増加額			105,864		105,864
	事業活動収入計(1)	74,447,203	214,901,371	2,361,164,950	-19,323,701	2,341,841,249
	事業 活動 による 支出	人件費支出	27,762,022	96,896,812	1,381,935,799	
事業費支出		4,792,763	60,205,806	475,952,343	-142,596	475,809,747
事務費支出		3,600,309	31,805,027	310,004,970	-19,181,105	290,823,865
就労支援事業支出				10,477,837		10,477,837
授産事業支出		24,230,417		24,230,417		24,230,417
支払利息支出		827,581		20,524,998		20,524,998
その他の支出		78,681	123,010	1,443,399		1,443,399
流動資産評価損等による資金減少額				234,667		234,667
事業活動支出計(2)		61,291,773	189,030,655	2,224,804,430	-19,323,701	2,205,480,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,155,430	25,870,716	136,360,520		136,360,520
施設 整備 等による 収入	施設整備等補助金収入	1,585,000		4,865,000		4,865,000
	施設整備等寄附金収入	509,000		5,624,000		5,624,000
	設備資金借入金収入			31,200,000		31,200,000
	固定資産売却収入	51,800		51,800		51,800
	施設整備等収入計(4)	2,145,800		41,740,800		41,740,800
	施設 整備 等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000		103,885,000	
固定資産取得支出				27,649,274		27,649,274
ファイナンス・リース債務の返済支出				705,672		705,672
その他の施設整備等による支出		168,636		331,932		331,932
施設整備等支出計(5)		6,276,636		132,571,878		132,571,878
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,130,836		-90,831,078		-90,831,078	
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入			25,000,000		25,000,000
	積立資産取崩収入		107,861	10,879,150		10,879,150
	拠点区分間長期貸付金回収収入			240,000	-240,000	
	拠点区分間繰入金収入			224,300,000	-224,300,000	
	その他の活動による収入			388,800		388,800
	その他の活動による収入計(7)		107,861	260,807,950	-224,540,000	36,267,950
	その 他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	850,000		13,004,000	
積立資産支出		4,579,080	1,290,654	20,833,282		20,833,282
拠点区分間長期借入金返済支出				240,000	-240,000	
拠点区分間繰入金支出		8,700,000	24,500,000	224,300,000	-224,300,000	
その他の活動支出計(8)		14,129,080	25,790,654	258,377,282	-224,540,000	33,837,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,129,080	-25,682,793	2,430,668		2,430,668	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,104,486	187,923	47,960,110		47,960,110	
前期末支払資金残高(11)	23,786,430	5,392,100	50,872,881		50,872,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,681,944	5,580,023	98,832,991		98,832,991	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,043,344,465	986,866,521	56,477,944
		老人福祉事業収益	292,511,497	305,096,698	-12,585,201
		保育事業収益	432,191,642	411,625,643	20,565,999
		就労支援事業収益	4,088,518	4,041,714	46,804
		障害福祉サービス等事業収益	55,037,172	56,334,240	-1,297,068
		生活保護事業収益	487,562,458	481,129,283	6,433,175
		経常経費寄附金収益	15,373,720	17,514,000	-2,140,280
	サービス活動収益計(1)	2,330,109,472	2,262,608,099	67,501,373	
	費用	人件費	1,432,692,885	1,369,145,897	63,546,988
		事業費	475,809,747	473,847,407	1,962,340
事務費		290,823,865	296,170,997	-5,347,132	
就労支援事業費用		10,501,452	9,375,033	1,126,419	
授産事業費用		24,553,744	23,557,959	995,785	
減価償却費		147,228,476	156,612,008	-9,383,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-55,930,313	-56,697,403	767,090	
徴収不能額		234,667		234,667	
サービス活動費用計(2)	2,325,914,523	2,272,011,898	53,902,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,194,949	-9,403,799	13,598,748		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	445,051	505,719	-60,668
		受取利息配当金収益	3,276	3,129	147
		その他のサービス活動外収益	11,283,450	10,377,760	905,690
		サービス活動外収益計(4)	11,731,777	10,886,608	845,169
	費用	支払利息	20,524,998	21,865,616	-1,340,618
		その他のサービス活動外費用	1,443,399	1,497,754	-54,355
		サービス活動外費用計(5)	21,968,397	23,363,370	-1,394,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,236,620	-12,476,762	2,240,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,041,671	-21,880,561	15,838,890	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,865,000	12,105,000
施設整備等寄附金収益			5,624,000	34,240,000	-28,616,000
固定資産受贈額				151,709	-151,709
固定資産売却益			51,800	119,999	-68,199
特別収益計(8)			10,540,800	46,616,708	-36,075,908
費用		基本金組入額	5,624,000	34,240,000	-28,616,000
		固定資産売却損・処分損	24	12	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,814,000	3,895,000	919,000
		特別費用計(9)	10,438,024	38,135,012	-27,696,988
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,776	8,481,696	-8,378,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,938,895	-13,398,865	7,459,970		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-81,760,598	-68,469,680	-13,290,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-87,699,493	-81,868,545	-5,830,948	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	403,553	630,000	-226,447	
	その他の積立金積立額(16)	4,200,000	522,053	3,677,947	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-91,495,940	-81,760,598	-9,735,342	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	久米南町救護施設 拠点区分	津山市救護施設 拠点区分	津山口保育園拠点 区分	久米地区保育所受 託拠点区分	倭文地区保育所 拠点区分	津山市軽費老人 L拠点区分	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益						65,514,487	
		老人福祉事業収益						57,367,772	
		保育事業収益				131,683,520	196,227,171	104,280,951	
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益				7,934,770			
		生活保護事業収益							
		経常経費寄附金収益	14,457,720	283,162,934	145,644,217			17,000	
		サービス活動収益計(1)	14,457,720	283,162,934	145,644,217	139,618,290	196,227,171	104,280,951	122,899,259
		人件費	23,175,570	123,246,361	74,274,906	103,317,755	151,875,126	74,588,158	71,293,676
		事業費		86,342,322	37,339,522	17,341,534	21,691,183	9,604,343	29,592,317
	事務費	8,622,435	41,781,454	15,015,966	22,016,446	10,359,223	5,256,634	19,744,565	
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
	減価償却費	987,369	14,003,476	4,038,564	4,812,682	1,711,734	115,038	17,184,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,033,075	-1,549,947	-1,506,784			-7,152,035	
	徴収不能額								
	サービス活動費用計(2)	32,785,374	258,340,538	129,119,011	145,981,633	185,637,266	89,564,173	130,662,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,327,654	24,822,396	16,525,206	-6,363,343	10,589,905	14,716,778	-7,763,436	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	1,161	292	233	159	242	186	59
		その他のサービス活動外収益	5,215,263	2,104,604	620,322	290,388	119,722	64,116	83,730
		サービス活動外収益計(4)	5,216,424	2,104,896	620,555	290,547	119,964	64,302	83,789
		支払利息	1,737,492			169,408	205,589		876,314
		その他のサービス活動外費用		966,846	117,769	62,208			50,324
	サービス活動外費用計(5)	1,737,492	966,846	117,769	231,616	205,589		926,638	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,478,932	1,138,050	502,786	58,931	-85,625	64,302	-842,849	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,848,722	25,960,446	17,027,992	-6,304,412	10,504,280	14,781,080	-8,606,285	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				970,000			
		施設整備等寄附金収益						1,333,000	
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益	18,360,000					13,408,947	
		拠点区分間固定資産移管収益		1					
	特別収益計(8)	18,360,000	1		970,000			14,741,947	
	基本金組入額							1,333,000	
	固定資産売却損・処分損		3	1	7			1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		496,000	423,000					
	拠点区分間繰入金費用		68,400,000	57,400,000	1,600,000	30,200,000	33,100,000		
	拠点区分間固定資産移管費用			1					
	特別費用計(9)		68,896,003	57,823,002	1,600,007	30,200,000	33,100,000	1,333,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,360,000	-68,896,002	-57,823,002	-630,007	-30,200,000	-33,100,000	13,408,946	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,511,278	-42,935,556	-40,795,010	-6,934,419	-19,695,720	-18,318,920	4,802,661	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,926,326	37,694,723	44,666,119	6,994,348	41,988,899	19,324,415	-57,946,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,437,604	-5,240,833	3,871,109	59,929	22,293,179	1,005,495	-53,143,902
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,437,604	-5,240,833	3,871,109	59,929	22,293,179	1,005,495	-53,143,902

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		津山市ケアハウス 拠点区分	赤磐市ケアハウス 拠点区分	久米南町特別養護 老人ホーム拠点区分	赤磐市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事 業拠点区分	久米南町就労支援 事業拠点区分	
サービス活動増減の部	収								
	益								
		介護保険事業収益	78,789,803	56,594,538	232,572,347	213,711,260	329,127,730		
		老人福祉事業収益	36,989,460	50,323,626					
		保育事業収益							
		就労支援事業収益							6,507,958
		障害福祉サービス等事業収益						32,605,930	14,496,472
		生活保護事業収益							
		経常経費寄附金収益			10,000	37,000	733,000		58,000
		サービス活動収益計(1)	115,779,263	106,918,164	232,582,347	213,748,260	329,860,730	32,605,930	21,062,430
サービス活動増減の部	費								
	用								
		人件費	66,357,540	74,002,064	144,437,607	157,492,757	200,740,102	23,739,744	13,403,886
		事業費	32,355,179	33,607,159	49,612,544	39,376,907	51,733,674	226,701	2,130,389
		事務費	21,312,395	29,678,256	28,896,059	23,530,355	31,672,845	13,887,825	2,825,176
		就労支援事業費用							10,501,452
		授産事業費用							
		減価償却費	14,164,577	8,696,031	7,869,620	18,318,499	43,450,753	11,799	5,337,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,932,149	-4,498,316	-3,779,733	-8,074,163	-7,642,637		-908,533
		徴収不能額				234,667			
	サービス活動費用計(2)	124,257,542	141,485,194	227,036,097	230,879,022	319,954,737	37,866,069	33,289,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,478,279	-34,567,030	5,546,250	-17,130,762	9,905,993	-5,260,139	-12,227,483	
サービス活動外増減の部	収								
	益								
		借入金利息補助金収益	157,080						11
		受取利息配当金収益	51	45	135	84	196	66	61,410
		その他のサービス活動外収益	172,220	1,498,067	332,400	1,054,599	1,191,869		61,410
		サービス活動外収益計(4)	329,351	1,498,112	332,535	1,054,683	1,192,065	66	61,421
	費								
	用								
		支払利息	1,081,913	1,296,290	202,419	1,857,408	11,430,982		839,602
		その他のサービス活動外費用	40,091				4,470		
	サービス活動外費用計(5)	1,122,004	1,296,290	202,419	1,857,408	11,435,452		839,602	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-792,653	201,822	130,116	-802,725	-10,243,387	66	-778,181	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,270,932	-34,365,208	5,676,366	-17,933,487	-337,394	-5,260,073	-13,005,664	
特別増減の部	収								
	益								
		施設整備等補助金収益	2,310,000						402,000
		施設整備等寄附金収益				1,333,000	2,047,000		
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益	34,349,803	78,611,485		51,600,000		11,000,000	16,969,765
		拠点区分間固定資産移管収益							
		特別収益計(8)	36,659,803	78,611,486		52,933,000	2,047,000	11,000,000	17,371,765
	費								
	用								
	基本金組入額				1,333,000	2,047,000		402,000	
	固定資産売却損・処分損			11					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000							
	拠点区分間繰入金費用			400,000					
	拠点区分間固定資産移管費用			1					
	特別費用計(9)	2,310,000		400,012	1,333,000	2,047,000		402,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,349,803	78,611,486	-400,012	51,600,000		11,000,000	16,969,765	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,078,871	44,246,278	5,276,354	33,666,513	-337,394	5,739,927	3,964,101	
繰越活動増減差額の部									
		前期繰越活動増減差額(12)	-45,948,255	-106,320,690	-22,210,618	-105,181,391	17,403,527	-7,473,432	-6,133,755
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,869,384	-62,074,412	-16,934,264	-71,514,878	17,066,133	-1,733,505	-2,169,654
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)						403,553	
		その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,869,384	-62,074,412	-16,934,264	-71,514,878	17,066,133	-1,329,952	-2,169,654	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		生活保護授産施設 拠点区分	津山市養護老人 受託拠点区分	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	67,034,300	1,043,344,465		1,043,344,465	
		老人福祉事業収益	147,830,639	292,511,497		292,511,497	
		保育事業収益		432,191,642		432,191,642	
		就労支援事業収益		6,507,958	-2,419,440	4,088,518	
		障害福祉サービス等事業収益		55,037,172		55,037,172	
		生活保護事業収益	74,070,768	502,877,919	-15,315,461	487,562,458	
		経常経費寄附金収益	61,000	15,373,720		15,373,720	
		サービス活動収益計(1)	74,131,768	214,864,939	2,347,844,373	-17,734,901	2,330,109,472
	費	人件費	29,422,700	101,324,933	1,432,692,885		1,432,692,885
		事業費	4,792,763	60,205,806	475,952,343	-142,596	475,809,747
		事務費	3,600,309	31,805,027	310,004,970	-19,181,105	290,823,865
	就労支援事業費用			10,501,452		10,501,452	
	授産事業費用	24,553,744		24,553,744		24,553,744	
	減価償却費	6,526,619		147,228,476		147,228,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,852,941		-55,930,313		-55,930,313	
	徴収不能額			234,667		234,667	
	サービス活動費用計(2)	65,043,194	193,335,766	2,345,238,224	-19,323,701	2,325,914,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,088,574	21,529,173	2,606,149	1,588,800	4,194,949	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	287,971	445,051		445,051	
		受取利息配当金収益	264	92	3,276		3,276
		その他のサービス活動外収益	27,200	36,340	12,872,250	-1,588,800	11,283,450
		サービス活動外収益計(4)	315,435	36,432	13,320,577	-1,588,800	11,731,777
	費	支払利息	827,581		20,524,998		20,524,998
	その他のサービス活動外費用	78,681	123,010	1,443,399		1,443,399	
	サービス活動外費用計(5)	906,262	123,010	21,968,397		21,968,397	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-590,827	-86,578	-8,647,820	-1,588,800	-10,236,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,497,747	21,442,595	-6,041,671		-6,041,671	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,585,000	4,865,000		4,865,000	
		施設整備等寄附金収益	509,000	5,624,000		5,624,000	
		固定資産売却益	51,800	51,800		51,800	
		拠点区分間繰入金収益		224,300,000	-224,300,000		
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2		
		特別収益計(8)	2,145,800	234,840,802	-224,300,002		10,540,800
	費	基本金組入額	509,000	5,624,000			5,624,000
		固定資産売却損・処分損	1	24			24
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,585,000	4,814,000			4,814,000
		拠点区分間繰入金費用	8,700,000	24,500,000	224,300,000	-224,300,000	
	拠点区分間固定資産移管費用			2	-2		
	特別費用計(9)	10,794,001	24,500,000	234,738,026	-224,300,002	10,438,024	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,648,201	-24,500,000	102,776		102,776	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-150,454	-3,057,405	-5,938,895		-5,938,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,063,648	5,392,101	-81,760,598		-81,760,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,913,194	2,334,696	-87,699,493		-87,699,493
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)			403,553		403,553
		その他の積立金積立額(16)	4,200,000		4,200,000		4,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,713,194	2,334,696	-91,495,940		-91,495,940

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等

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日以降に取得したのものについては定額法によっている。

②リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

岡山県社会福祉協議会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額

岡山県民間保育協議会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

当期より、事業活動収支をより適正に算定するため、賞与引当金を計上することにした。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 岡山県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

対象職員数 247名 確定拠出制度

(2) 岡山県民間保育所協議会が実施する退職共済制度

対象職員数 5名 確定拠出制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

対象職員数 223名 確定拠出制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

なお、事業区分が1つであるため第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式の作成は省略

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

なお、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、久米南町特別養護老人ホーム拠点区分の「特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ」と一体的に実施し、かつ「居宅介護支援」の占める割合は僅かであるため、久米南町特別養護老人ホーム拠点区分としている

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

全て社会福祉事業

①法人本部拠点区分 ア・法人本部

②久米南町救護施設拠点区分 ア. 救護施設ニュー三楽園

③津山市救護施設拠点区分 ア. 救護施設三楽園

④津山口保育園拠点区分 ア. KOKKO保育園

イ. たけやり子ども相談支援事業所

ウ. 子ども相談支援事業所 翔

⑤久米地区保育所受託拠点区分 ア. 津山市立久米こども園

イ. 久米児童クラブ

⑥倭文地区保育所受託拠点区分 ア. 津山市立倭文保育所

⑦津山市軽費老人ホーム拠点区分 ア. イーエスガーデン一般

イ. イーエスガーデン特定

⑧津山市ケアハウス拠点区分 ア. オークパーク一般

イ. オークパーク特定

⑨赤磐市ケアハウス拠点区分 ア. ケアハウスローズガーデン一般

イ. ケアハウスローズガーデン特定

ウ. 訪問介護事業所ローズガーデン

エ. 指定管理老人デイサービス事業所あかまつ荘

オ. 指定管理高齢者福祉ホームつつじ荘

⑩久米南町特別養護老人ホーム拠点区分 ア. 特別養護老人ホームイーエスサウスヒルズ

イ. 短期入所事業イーエスサウスヒルズ

ウ. 居宅介護支援事業所イーエスサウスヒルズ

エ. 老人デイサービス事業所イーエスサウスヒルズ

⑪赤磐市特別養護老人ホーム拠点区分 ア. 特別養護老人ホームパインスクエア

⑫津山市特別養護老人ホーム拠点区分 ア. 特別養護老人ホームミ・カサ

イ. 老人デイサービス事業所ミ・カサ

⑬障害福祉事業拠点区分 ア. グループホームサンコート

⑭久米南町就労支援事業拠点区分 ア. 就労支援A型事業所 宙

⑮生活保護授産施設拠点区分 ア. 授産施設友楽荘

⑯津山市養護老人ホーム拠点区分 ア. 養護老人ホーム ときわ園

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	290,563,836	0	0	290,563,836
建物	2,387,994,572	6,210,000	124,197,074	2,270,007,498
合 計	2,678,558,408	6,210,000	124,197,074	2,560,571,334

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 240,412,800円
 建物（基本財産） 1,761,612,856円
 計 2,002,025,656円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 925,978,000円
 計 925,978,000円

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
建物（基本財産）	4,747,378,292	2,477,370,794	2,270,007,498
建物	30,332,550	20,220,203	10,112,347
構築物	185,647,348	120,352,068	65,295,280
車両運搬具	87,566,914	79,813,899	7,753,015
器具及び備品	221,891,830	189,131,081	32,760,749
有形リース資産	7,524,576	705,672	6,818,904
その他（美術品）	11,105,558	0	11,105,558
合 計	5,291,447,068	2,887,593,717	2,403,853,351

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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	172,304,708	0	172,304,708
未収補助金	6,647,000	0	6,647,000
合 計	178,951,708	0	178,951,708

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	久米南町救護施設 拠点区分	津山市救護施設 拠点区分	津山口保育園 拠点区分	久米地区保育所 委託拠点区分	倭文地区保育所 拠点区分	津山市軽費老人 ホーム 拠点区分
流動資産	165,459,028	6,217,038	1,357,923	11,331,394	30,307,487	2,394,012	12,404,850
現金預金	7,427,913	5,723,038	1,101,854	10,403,570	1,357,834	184,876	1,566,008
有価証券	50,000						
事業未収金		494,000	256,069	927,824	10,544,329	1,930,496	7,299,842
未収補助金							3,539,000
原材料							
立替金					210,924	84,240	
前払金							
前払費用					194,400	194,400	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000						
拠点区分間貸付金	157,961,115				18,000,000		
固定資産	60,543,546	296,222,111	58,377,839	94,438,828	40,403,088	9,387,821	190,924,496
基本財産	5,433,087	259,922,269	44,571,036	52,681,666	23,595,084		180,994,805
土地		23,900,951		23,376,465			13,915,000
建物	5,433,087	236,021,318	44,571,036	29,305,201	23,595,084		167,079,805
その他の固定資産	55,110,459	36,299,842	13,806,803	41,757,162	16,808,004	9,387,821	9,929,691
土地	40,198,429	2,105,000		7,384,356			504,687
建物		381,957	3	9,625,384			1
構築物	1,615,780	7,861,863	81,641	8,703,921	2,194,624	1,515,684	
車輛運搬具	918,338	527,322	1,690,262		2	2	1
器具及び備品	6	4,404,620	875,262	6,702,757	1,582,620		100,309
有形リース資産							3,569,184
権利		106,167					
ソフトウェア							
退職給付引当資産	1,272,348	20,912,913	11,159,635	9,340,744	12,852,558	7,693,935	5,755,509
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
長期前払費用					178,200	178,200	
その他の固定資産	11,105,558						
資産の部合計	226,002,574	302,439,149	59,735,762	105,770,222	70,710,575	11,781,833	203,329,346
流動負債	87,287,513	13,662,140	5,679,600	12,252,951	11,021,838	3,082,403	41,420,332
短期運営資金借入金							
事業未払金	344,210	8,243,916	3,346,271	3,522,557	3,347,510	1,021,605	4,008,301
1年以内返済予定設備資金借入金	1,898,000			5,570,000	3,133,000		9,599,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,500,000						
1年以内返済予定リース債務							528,768
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金		163,296					
預り金	60,206,103			42,000			
職員預り金							
拠点区分間借入金	18,000,000						25,000,000
賞与引当金	339,200	5,254,928	2,333,329	3,118,394	4,541,328	2,060,798	2,284,263
固定負債	27,950,348	21,334,761	11,159,635	19,027,744	32,395,558	7,693,935	36,805,925
設備資金借入金	26,678,000			9,687,000	19,543,000		28,010,000
長期運営資金借入金							
リース債務							3,040,416
退職給付引当金	1,272,348	20,912,913	11,159,635	9,340,744	12,852,558	7,693,935	5,755,509
長期未払金		421,848					
負債の部合計	115,237,861	34,996,901	16,839,235	31,280,695	43,417,396	10,776,338	78,226,257
基本金	30,327,109	127,227,344	11,532,680	55,838,288	5,000,000		130,620,600
基本金	30,327,109	127,227,344	11,532,680	55,838,288	5,000,000		130,620,600
国庫補助金等特別積立金		145,455,737	27,492,738	18,591,310			47,626,391
国庫補助金等特別積立金		145,455,737	27,492,738	18,591,310			47,626,391
その他の積立金							
備品購入積立金							
修繕費積立金							
次期繰越活動増減差額	80,437,604	-5,240,833	3,871,109	59,929	22,293,179	1,005,495	-53,143,902
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	80,437,604 3,511,278	-5,240,833 -42,935,556	3,871,109 -40,795,010	59,929 -6,934,419	22,293,179 -19,695,720	1,005,495 -18,318,920	-53,143,902 4,802,661
純資産の部合計	110,764,713	267,442,248	42,896,527	74,489,527	27,293,179	1,005,495	125,103,089
負債及び純資産の部合計	226,002,574	302,439,149	59,735,762	105,770,222	70,710,575	11,781,833	203,329,346

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	津山市ケアハウス 拠点区分	赤磐市ケアハウス 拠点区分	久米南町特別養護 老人ホーム拠点区分	赤磐市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事 業拠点区分	久米南町就労支援 事業拠点区分
流動資産	8,833,550	12,794,410	34,913,948	33,460,335	46,435,552	4,157,100	3,605,671
現金預金	251,020	227,719	349,243	1,714,063	135,777	461,110	634,811
有価証券							
事業未収金	7,790,530	10,072,281	34,564,705	31,746,272	46,299,775	3,695,990	2,970,860
未収補助金	792,000	2,316,000					
原材料							
立替金							
前払金		178,410					
前払費用							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
拠点区分間貸付金							
固定資産	334,496,705	148,199,688	133,737,682	364,706,555	933,300,816	2,818,320	78,412,627
基本財産	328,812,893	135,503,059	116,346,973	339,982,560	891,146,611		55,995,567
土地	55,000,000		2,873,620	21,217,800	130,000,000		
建物	273,812,893	135,503,059	113,473,353	318,764,760	761,146,611		55,995,567
その他の固定資産	5,683,812	12,696,629	17,390,709	24,723,995	42,154,205	2,818,320	22,417,060
土地			1,238,414	1,395,000			
建物	1	1					
構築物	1,164,828	3,413,975	142,206	7,692,274	14,303,160		16,605,324
車輛運搬具		3	445,004	5	1,973,024		856,561
器具及び備品	42,032	1,195,688	876,102	457,362	12,676,212	135,792	3,380,859
有形リース資産		3,249,720					
権利				265,850			
ソフトウェア					84,000		
退職給付引当資産	4,476,951	4,837,242	14,688,983	14,913,504	13,117,809	2,682,528	1,574,316
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	343,330,255	160,994,098	168,651,630	398,166,890	979,736,368	6,975,420	82,018,298
流動負債	44,144,008	64,454,530	12,384,677	57,032,408	83,157,153	5,622,844	11,464,056
短期運営資金借入金		10,000,000					
事業未払金	5,484,211	4,630,693	6,095,816	5,255,883	6,582,230	144,978	583,660
1年以内返済予定設備資金借入金	11,431,000	2,900,000		21,704,000	41,904,000		5,226,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,171,000				
1年以内返済予定リース債務		764,640					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		20,000					
1年以内支払予定長期未払金							
預り金		99,600					26,615
職員預り金		134,000					
拠点区分間借入金	25,000,000	44,000,000		25,000,000	29,000,000	5,000,000	4,961,115
賞与引当金	2,228,797	1,905,597	4,117,861	5,072,525	5,670,923	477,866	666,666
固定負債	38,130,951	77,222,322	26,505,983	105,614,504	705,806,809	2,682,528	50,268,316
設備資金借入金	33,654,000	44,900,000		90,701,000	692,689,000		48,694,000
長期運営資金借入金		25,000,000	11,817,000				
リース債務		2,485,080					
退職給付引当金	4,476,951	4,837,242	14,688,983	14,913,504	13,117,809	2,682,528	1,574,316
長期未払金							
負債の部合計	82,274,959	141,676,852	38,890,660	162,646,912	788,963,962	8,305,372	61,732,372
基本金	129,944,187	5,800,000	88,521,860	150,758,457	26,235,000		402,000
基本金	129,944,187	5,800,000	88,521,860	150,758,457	26,235,000		402,000
国庫補助金等特別積立金	151,980,493	75,591,658	58,173,374	156,276,399	147,471,273		22,053,580
国庫補助金等特別積立金	151,980,493	75,591,658	58,173,374	156,276,399	147,471,273		22,053,580
その他の積立金							
備品購入積立金							
修繕費積立金							
次期繰越活動増減差額	-20,869,384	-62,074,412	-16,934,264	-71,514,878	17,066,133	-1,329,952	-2,169,654
次期繰越活動増減差額	-20,869,384	-62,074,412	-16,934,264	-71,514,878	17,066,133	-1,329,952	-2,169,654
（うち当期活動増減差額）	25,078,871	44,246,278	5,276,354	33,666,513	-337,394	5,739,927	3,964,101
純資産の部合計	261,055,296	19,317,246	129,760,970	235,519,978	190,772,406	-1,329,952	20,285,926
負債及び純資産の部合計	343,330,255	160,994,098	168,651,630	398,166,890	979,736,368	6,975,420	82,018,298

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	生活保護授産施設 拠点区分	津山市養護老人ホーム 受託拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,957,347	11,330,671	406,960,316	-175,981,115	230,979,201
現金預金	19,006,079	184,249	50,729,164		50,729,164
有価証券			50,000		50,000
事業未収金	2,565,313	11,146,422	172,304,708		172,304,708
未収補助金			6,647,000		6,647,000
原材料	385,955		385,955		385,955
立替金			295,164		295,164
前払金			178,410		178,410
前払費用			388,800		388,800
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			20,000	-20,000	
拠点区分間貸付金			175,961,115	-175,961,115	
固定資産	136,482,377	9,178,954	2,891,631,453		2,891,631,453
基本財産	125,585,724		2,560,571,334		2,560,571,334
土地	20,280,000		290,563,836		290,563,836
建物	105,305,724		2,270,007,498		2,270,007,498
その他の固定資産	10,896,653	9,178,954	331,060,119		331,060,119
土地			52,825,886		52,825,886
建物	105,000		10,112,347		10,112,347
構築物			65,295,280		65,295,280
車輛運搬具	1,342,490	1	7,753,015		7,753,015
器具及び備品	331,128		32,760,749		32,760,749
有形リース資産			6,818,904		6,818,904
権利			372,017		372,017
ソフトウェア			84,000		84,000
退職給付引当資産	4,918,035	9,178,953	139,375,963		139,375,963
修繕積立資産	1,200,000		1,200,000		1,200,000
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
長期前払費用			356,400		356,400
その他の固定資産			11,105,558		11,105,558
資産の部合計	158,439,724	20,509,625	3,298,591,769	-175,981,115	3,122,610,654
流動負債	10,730,486	8,995,976	472,392,915	-175,981,115	296,411,800
短期運営資金借入金			10,000,000		10,000,000
事業未払金	2,889,448	5,676,278	61,177,567		61,177,567
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000		109,665,000		109,665,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			8,671,000		8,671,000
1年以内返済予定リース債務			1,293,408		1,293,408
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			20,000	-20,000	
1年以内支払予定長期未払金	259,440		422,736		422,736
預り金		74,370	60,448,688		60,448,688
職員預り金			134,000		134,000
拠点区分間借入金			175,961,115	-175,961,115	
賞与引当金	1,281,598	3,245,328	44,599,401		44,599,401
固定負債	55,789,935	9,178,953	1,227,568,207		1,227,568,207
設備資金借入金	49,899,000		1,044,455,000		1,044,455,000
長期運営資金借入金			36,817,000		36,817,000
リース債務			5,525,496		5,525,496
退職給付引当金	4,918,035	9,178,953	139,375,963		139,375,963
長期未払金	972,900		1,394,748		1,394,748
負債の部合計	66,520,421	18,174,929	1,699,961,122	-175,981,115	1,523,980,007
基本金	35,165,851		797,373,376		797,373,376
基本金	35,165,851		797,373,376		797,373,376
国庫補助金等特別積立金	37,840,258		888,553,211		888,553,211
国庫補助金等特別積立金	37,840,258		888,553,211		888,553,211
その他の積立金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
備品購入積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕費積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	14,713,194	2,334,696	-91,495,940		-91,495,940
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,713,194 -150,454	2,334,696 -3,057,405	-91,495,940 -5,938,895		-91,495,940 -5,938,895
純資産の部合計	91,919,303	2,334,696	1,598,630,647		1,598,630,647
負債及び純資産の部合計	158,439,724	20,509,625	3,298,591,769	-175,981,115	3,122,610,654