

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 2 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人あーると

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部          |             |            |              | 負 債 の 部      |             |            |             |
|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 勘定科目             | 当年度末        | 前年度末       | 増減           | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産             | 35,169,070  | 24,312,023 | 10,857,047   | 流動負債         | 7,679,691   | 2,705      | 7,676,986   |
| 現金預金             | 3,081,050   | 24,312,023 | △ 21,230,973 | 未払費用         | 7,917,016   | 0          | 7,917,016   |
| 現金               | 0           | 814,371    | △ 814,371    | 預り金          | 45,421      | 2,705      | 42,716      |
| 小口現金             | 587,725     | 0          | 587,725      | 職員預り金        | △ 282,746   | 0          | △ 282,746   |
| 本部               | 587,725     | 0          | 587,725      | 健康保険料        | △ 425,884   | 0          | △ 425,884   |
| 普通預金             | 2,493,325   | 23,497,652 | △ 21,004,327 | 厚生年金保険料      | △ 719,190   | 0          | △ 719,190   |
| 青い森信用金庫びーた支援センター | 1,000       | 0          | 1,000        | 労働保険料        | △ 99,051    | 0          | △ 99,051    |
| 青い森信用金庫はたらびーた    | 1,000       | 0          | 1,000        | 市町村民税        | 327,500     | 0          | 327,500     |
| 青い森信用金庫グループホーム稲爽 | 1,000       | 0          | 1,000        | 所得税          | 688,533     | 0          | 688,533     |
| 青い森信用金庫本部        | 2,248,753   | 23,496,652 | △ 21,247,899 | 介護保険料        | △ 15,484    | 0          | △ 15,484    |
| 青森銀行本部           | 240,572     | 1,000      | 239,572      | 保険料          | △ 39,170    | 0          | △ 39,170    |
| 青い森信用金庫センターわかば   | 1,000       | 0          | 1,000        |              |             |            |             |
| 事業未収金            | 32,088,020  | 0          | 32,088,020   |              |             |            |             |
| 利用者負担金収益         | 1,242,254   | 0          | 1,242,254    |              |             |            |             |
| 介護給付費収益          | 9,206,434   | 0          | 9,206,434    |              |             |            |             |
| 訓練等給付費収益         | 7,328,540   | 0          | 7,328,540    |              |             |            |             |
| 計画相談支援給付費収益      | 101,020     | 0          | 101,020      |              |             |            |             |
| 障害児通所給付費収益       | 11,255,762  | 0          | 11,255,762   |              |             |            |             |
| 障害児相談支援給付費収益     | 446,210     | 0          | 446,210      |              |             |            |             |
| 受託事業収益（公費）       | 2,507,800   | 0          | 2,507,800    |              |             |            |             |
| 固定資産             | 566,395,595 | 14,769,449 | 551,626,146  | 固定負債         | 192,544,620 | 0          | 192,544,620 |
| 基本財産             | 371,628,805 | 14,769,449 | 356,859,356  | 長期運営資金借入金    | 4,715,492   | 0          | 4,715,492   |
| 土地               | 132,070,502 | 4,721,183  | 127,349,319  | 事業区分間長期借入金   | 1,176,800   | 0          | 1,176,800   |
| 建物               | 239,558,303 | 10,048,266 | 229,510,037  | サービス区分間長期借入金 | 186,652,328 | 0          | 186,652,328 |
| その他の固定資産         | 194,766,790 | 0          | 194,766,790  | 負債の部合計       | 200,224,311 | 2,705      | 200,221,606 |
| 建物               | 6,290,636   | 0          | 6,290,636    |              |             |            |             |
| 構築物              | 7,017       | 0          | 7,017        | 純 資 産 の 部    |             |            |             |
| 車輛運搬具            | 221,724     | 0          | 221,724      | 国庫補助金等特別積立金  | 332,927,966 | 0          | 332,927,966 |
| 器具及び備品           | 418,285     | 0          | 418,285      | 国庫補助金等特別積立金  | 332,927,966 | 0          | 332,927,966 |
| 事業区分間長期貸付金       | 1,176,800   | 0          | 1,176,800    | 次期繰越活動増減差額   | 68,412,388  | 39,078,767 | 29,333,621  |
| サービス区分間長期貸付金     | 186,652,328 | 0          | 186,652,328  | (うち当期活動増減差額) | 29,333,621  | 39,078,767 | △ 9,745,146 |
| 資産の部合計           | 601,564,665 | 39,081,472 | 562,483,193  | 純資産の部合計      | 401,340,354 | 39,078,767 | 362,261,587 |
|                  |             |            |              | 負債及び純資産の部合計  | 601,564,665 | 39,081,472 | 562,483,193 |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)     |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 収<br>入                          | 就労支援事業収入      | [ 2,500,000]   | [ 0]           | [ 2,500,000]  |
|                                 | 就労支援事業収入      | 2,500,000      | 0              | 2,500,000     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 198,004,520] | [ 192,214,083] | [ 5,790,437]  |
|                                 | 自立支援給付費収入     | ( 100,461,528) | ( 95,384,890)  | ( 5,076,638)  |
|                                 | 介護給付費収入       | 98,961,528     | 51,386,590     | 47,574,938    |
|                                 | 訓練等給付費収入      | 0              | 43,072,620     | △ 43,072,620  |
|                                 | 計画相談支援給付費収入   | 1,500,000      | 925,680        | 574,320       |
|                                 | 障害児施設給付費収入    | ( 71,678,992)  | ( 69,443,156)  | ( 2,235,836)  |
|                                 | 障害児通所給付費収入    | 70,178,992     | 66,301,056     | 3,877,936     |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入  | 1,500,000      | 3,142,100      | △ 1,642,100   |
|                                 | 利用者負担金収入      | 6,678,000      | 7,211,237      | △ 533,237     |
|                                 | 補足給付費収入       | ( 0)           | ( 930,000)     | (△ 930,000)   |
|                                 | 特定障害者特別給付費収入  | 0              | 930,000        | △ 930,000     |
|                                 | その他の事業収入      | ( 19,186,000)  | ( 19,244,800)  | (△ 58,800)    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)   | 1,500,000      | 0              | 1,500,000     |
|                                 | 受託事業収入(公費)    | 17,086,000     | 19,244,800     | △ 2,158,800   |
|                                 | その他の事業収入      | 600,000        | 0              | 600,000       |
|                                 | 受取利息配当金収入     | [ 0]           | [ 116]         | [△ 116]       |
|                                 | その他の収入        | [ 0]           | [ 70,124]      | [△ 70,124]    |
| 雑収入                             | 0             | 70,124         | △ 70,124       |               |
| 事業活動収入計(1)                      | 200,504,520   | 192,284,323    | 8,220,197      |               |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る | 人件費支出         | [ 153,484,840] | [ 142,361,492] | [ 11,123,348] |
|                                 | 保険料支出         | 0              | 39,170         | △ 39,170      |
|                                 | 役員報酬支出        | 0              | 450,674        | △ 450,674     |
|                                 | 職員給料支出        | 125,293,360    | 108,430,003    | 16,863,357    |
|                                 | 職員賞与支出        | 0              | 16,205,900     | △ 16,205,900  |
|                                 | 法定福利費支出       | ( 28,191,480)  | ( 17,235,745)  | ( 10,955,735) |
|                                 | 労働保険料         | 28,191,480     | 819,423        | 27,372,057    |
|                                 | 介護保険料         | 0              | 194,574        | △ 194,574     |
|                                 | 健康保険料         | 0              | 5,909,016      | △ 5,909,016   |
|                                 | 厚生年金          | 0              | 9,995,922      | △ 9,995,922   |
|                                 | 子ども・子育て       | 0              | 316,810        | △ 316,810     |
|                                 | 事業費支出         | [ 15,307,898]  | [ 7,447,897]   | [ 7,860,001]  |
|                                 | 給食費支出         | 2,910,000      | 1,974,770      | 935,230       |
|                                 | 介護用品費支出       | 0              | 4,946          | △ 4,946       |
|                                 | 診療・療養等材料費支出   | 0              | 11,073         | △ 11,073      |
|                                 | 保健衛生費支出       | 0              | 112,034        | △ 112,034     |
|                                 | 被服費支出         | 0              | 2,340          | △ 2,340       |
|                                 | 教養娯楽費支出       | 0              | 14,634         | △ 14,634      |
|                                 | 日用品費支出        | 0              | 11,578         | △ 11,578      |
| 水道光熱費支出                         | 3,484,568     | 465,181        | 3,019,387      |               |
| 燃料費支出                           | 540,000       | 251,270        | 288,730        |               |

| 勘定科目                  |              | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 収<br>支<br>出           | 消耗器具備品費支出    | 1,409,000     | 832,351       | 576,649       |
|                       | 保険料支出        | 1,758,640     | 126,870       | 1,631,770     |
|                       | 賃借料支出        | 1,588,704     | 10,476        | 1,578,228     |
|                       | 教育指導費支出      | 0             | 24,962        | △ 24,962      |
|                       | 車輛費支出        | 3,566,986     | 3,370,673     | 196,313       |
|                       | リサイクル費支出     | 0             | 27,322        | △ 27,322      |
|                       | 雑支出          | 50,000        | 207,417       | △ 157,417     |
|                       | 事務費支出        | [ 30,981,782] | [ 15,574,267] | [ 15,407,515] |
|                       | 福利厚生費支出      | 659,200       | 553,964       | 105,236       |
|                       | 旅費交通費支出      | 3,066,080     | 1,580,948     | 1,485,132     |
|                       | 研修研究費支出      | 136,000       | 1,085,405     | △ 949,405     |
|                       | 事務消耗品費支出     | 2,326,000     | 936,048       | 1,389,952     |
|                       | 印刷製本費支出      | 691,000       | 534,364       | 156,636       |
|                       | 燃料費支出        | 0             | 11,331        | △ 11,331      |
|                       | 修繕費支出        | 5,839,357     | 775,340       | 5,064,017     |
|                       | 通信運搬費支出      | 1,169,000     | 992,995       | 176,005       |
|                       | 会議費支出        | 278,000       | 223,642       | 54,358        |
|                       | 広報費支出        | 300,000       | 119,220       | 180,780       |
|                       | 業務委託費支出      | 1,620,000     | 108,000       | 1,512,000     |
|                       | 手数料支出        | 263,760       | 260,245       | 3,515         |
|                       | 保険料支出        | 812,514       | 709,526       | 102,988       |
|                       | 賃借料支出        | 0             | 480,979       | △ 480,979     |
|                       | 土地・建物賃借料支出   | 11,984,400    | 3,103,596     | 8,880,804     |
|                       | 租税公課支出       | 280,000       | 1,018,394     | △ 738,394     |
|                       | 保守料支出        | 0             | 99,135        | △ 99,135      |
|                       | 渉外費支出        | 200,000       | 236,425       | △ 36,425      |
|                       | 諸会費支出        | 410,000       | 435,602       | △ 25,602      |
|                       | 支払報酬         | 664,000       | 2,239,924     | △ 1,575,924   |
|                       | 雑支出          | 282,471       | 69,184        | 213,287       |
|                       | 就労支援事業支出     | 2,500,000     | 1,154,941     | 1,345,059     |
|                       | 就労支援事業販売原価支出 | 2,500,000     | 1,154,941     | 1,345,059     |
|                       | 就労支援事業製造原価支出 | 2,500,000     | 1,154,941     | 1,345,059     |
| 支払利息支出                | [ 154,461]   | [ 0]          | [ 154,461]    |               |
| その他の支出                | [ 0]         | [ 112,000]    | [△ 112,000]   |               |
| 雑支出                   | 0            | 112,000       | △ 112,000     |               |
| 事業活動支出計(2)            | 202,428,981  | 166,650,597   | 35,778,384    |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,924,461  | 25,633,726    | △ 27,558,187  |               |
| 施<br>設<br>整<br>備      |              |               |               |               |
| 収<br>入                |              |               |               |               |
| 施設整備等収入計(4)           | 0            | 0             | 0             |               |

| 勘定科目   |                                 | 予算(A)        | 決算(B)          | 差異(A)-(B)       |               |
|--|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>支                          | 固定資産取得支出                        | [ 2,945,492] | [ 5,862,803]   | [△ 2,917,311]   |               |
|  | 土地取得支出                          | 1,529,367    | 1,320,000      | 209,367         |               |
|  | 建物取得支出                          | 1,416,125    | 4,414,603      | △ 2,998,478     |               |
|  | 器具及び備品取得支出                      | 0            | 128,200        | △ 128,200       |               |
|  | その他の施設整備等による支出                  | [ 5,000,000] | [ 0]           | [ 5,000,000]    |               |
|  | 建物整備支出                          | 5,000,000    | 0              | 5,000,000       |               |
|  | 施設整備等支出計(5)                     | 7,945,492    | 5,862,803      | 2,082,689       |               |
|  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 7,945,492  | △ 5,862,803    | △ 2,082,689     |               |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金収入                     | [ 9,869,953] | [ 212,272,303] | [△ 202,402,350] |               |
|  | 長期貸付金回収収入                       | [ 0]         | [ 12,101,791]  | [△ 12,101,791]  |               |
|  | サービス区分間繰入金収入                    | [ 0]         | [ 106,370,804] | [△ 106,370,804] |               |
|  |                                 | その他の活動収入計(7) | 9,869,953      | 330,744,898     | △ 320,874,945 |
|  | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | [ 0]         | [ 10,203,837]  | [△ 10,203,837]  |               |
|  | 長期貸付金支出                         | [ 0]         | [ 230,883,687] | [△ 230,883,687] |               |
|  | サービス区分間繰入金支出                    | [ 0]         | [ 106,248,236] | [△ 106,248,236] |               |
|  | その他の活動支出計(8)                    | 0            | 347,335,760    | △ 347,335,760   |               |
|  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,869,953    | △ 16,590,862   | 26,460,815      |               |
|  | 予備費支出(10)                       | 0            | —              | 0               |               |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 3,180,061      | △ 3,180,061     |               |
| 前期末支払資金残高(12)  |                                 | 0            | 24,309,318     | △ 24,309,318    |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                       |                                 | 0            | 27,489,379     | △ 27,489,379    |               |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |               | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)      |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 収<br>益   | 就労支援事業収益      | [ 1,982,948]   | [ 0]           | [ 1,982,948]   |
|  | 就労支援事業収益      | 1,982,948      | 0              | 1,982,948      |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | [ 192,214,083] | [ 0]           | [ 192,214,083] |
|  | 自立支援給付費収益     | ( 95,384,890)  | ( 0)           | ( 95,384,890)  |
|  | 介護給付費収益       | 51,386,590     | 0              | 51,386,590     |
|  | 訓練等給付費収益      | 43,072,620     | 0              | 43,072,620     |
|  | 計画相談支援給付費収益   | 925,680        | 0              | 925,680        |
|  | 障害児施設給付費収益    | ( 69,443,156)  | ( 0)           | ( 69,443,156)  |
|  | 障害児通所給付費収益    | 66,301,056     | 0              | 66,301,056     |
|  | 障害児相談支援給付費収益  | 3,142,100      | 0              | 3,142,100      |
|  | 利用者負担金収益      | 7,211,237      | 0              | 7,211,237      |
|  | 補足給付費収益       | ( 930,000)     | ( 0)           | ( 930,000)     |
|  | 特定障害者特別給付費収益  | 930,000        | 0              | 930,000        |
|  | その他の事業収益      | ( 19,244,800)  | ( 0)           | ( 19,244,800)  |
|  | 受託事業収益(公費)    | 19,244,800     | 0              | 19,244,800     |
| 経常経費寄附金収益                                      | [ 9]          | [ 26,000,000]  | [△ 25,999,991] |                |
| サービス活動収益計(1)                                   | 194,197,040   | 26,000,000     | 168,197,040    |                |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | [ 142,792,362] | [ 80,364]      | [ 142,711,998] |
|  | 役員報酬          | 450,674        | 80,364         | 370,310        |
|  | 職員給料          | 108,430,003    | 0              | 108,430,003    |
|  | 職員賞与          | 16,205,900     | 0              | 16,205,900     |
|  | 法定福利費         | ( 17,235,745)  | ( 0)           | ( 17,235,745)  |
|  | 労働保険料         | 819,423        | 0              | 819,423        |
|  | 介護保険料         | 194,574        | 0              | 194,574        |
|  | 厚生年金保険料       | 9,995,922      | 0              | 9,995,922      |
|  | 子ども・子育て拠出金    | 316,810        | 0              | 316,810        |
|  | 健康保険料         | 5,909,016      | 0              | 5,909,016      |
|  | 保険料           | 470,040        | 0              | 470,040        |
|  | 事業費           | [ 13,511,736]  | [ 0]           | [ 13,511,736]  |
|  | 給食費           | 2,172,655      | 0              | 2,172,655      |
|  | 介護用品費         | 4,946          | 0              | 4,946          |
|  | 診療・療養等材料費     | 11,073         | 0              | 11,073         |
|  | 保健衛生費         | 155,234        | 0              | 155,234        |
|  | 被服費           | 2,340          | 0              | 2,340          |
|  | 教養娯楽費         | 15,714         | 0              | 15,714         |
|  | 日用品費          | 11,578         | 0              | 11,578         |
|  | 水道光熱費         | 3,819,550      | 0              | 3,819,550      |
|  | 燃料費           | 610,246        | 0              | 610,246        |
|  | 消耗器具備品費       | 899,716        | 0              | 899,716        |
|  | 保険料           | 708,150        | 0              | 708,150        |
| 賃借料  | 706,485       | 0              | 706,485        |                |
| 教育指導費  | 24,962        | 0              | 24,962         |                |

| 勘定科目                  |               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)     |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 費用                    | 車両費           | 4,134,348     | 0            | 4,134,348     |
|                       | リサイクル費        | 27,322        | 0            | 27,322        |
|                       | 雑費            | 207,417       | 0            | 207,417       |
|                       | 事務費           | [ 29,868,804] | [ 1,610,339] | [ 28,258,465] |
|                       | 福利厚生費         | 650,236       | 0            | 650,236       |
|                       | 支払報酬          | 0             | 39,420       | △ 39,420      |
|                       | 旅費交通費         | 1,670,708     | 0            | 1,670,708     |
|                       | 研修研究費         | 1,299,405     | 0            | 1,299,405     |
|                       | 事務消耗品費        | 943,596       | 950          | 942,646       |
|                       | 印刷製本費         | 738,137       | 160,018      | 578,119       |
|                       | 燃料費           | 11,331        | 0            | 11,331        |
|                       | 修繕費           | 1,133,112     | 0            | 1,133,112     |
|                       | 通信運搬費         | 1,709,695     | 1,098        | 1,708,597     |
|                       | 会議費           | 223,642       | 0            | 223,642       |
|                       | 広報費           | 119,220       | 152,007      | △ 32,787      |
|                       | 業務委託費         | 1,890,000     | 0            | 1,890,000     |
|                       | 手数料           | 326,781       | 4,336        | 322,445       |
|                       | 保険料           | 2,187,256     | 219,570      | 1,967,686     |
|                       | 賃借料           | 535,809       | 0            | 535,809       |
|                       | 土地・建物賃借料      | 12,068,596    | 1,027,000    | 11,041,596    |
|                       | 租税公課          | 1,018,394     | 5,940        | 1,012,454     |
|                       | 保守料           | 253,495       | 0            | 253,495       |
|                       | 渉外費           | 236,425       | 0            | 236,425       |
|                       | 諸会費           | 435,602       | 0            | 435,602       |
|                       | 支払報酬          | 2,341,924     | 0            | 2,341,924     |
|                       | 雑費            | 75,440        | 0            | 75,440        |
|                       | 就労支援事業費用      | 1,861,335     | 0            | 1,861,335     |
|                       | 就労支援事業販売原価    | 1,861,335     | 0            | 1,861,335     |
|                       | 当期就労支援事業製造原価  | 1,861,335     | 0            | 1,861,335     |
|                       | 減価償却費         | [ 519,106]    | [ 0]         | [ 519,106]    |
| サービス活動費用計(2)          | 188,553,343   | 1,690,703     | 186,862,640  |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,643,697     | 24,309,297    | △ 18,665,600 |               |
| サービス活動外増減の            | 受取利息配当金収益     | [ 116]        | [ 21]        | [ 95]         |
|                       | その他のサービス活動外収益 | [ 254,462]    | [ 0]         | [ 254,462]    |
|                       | 雑収益           | 254,462       | 0            | 254,462       |
|                       | サービス活動外収益計(4) | 254,578       | 21           | 254,557       |
| サービス活動外費用計(5)         | 0             | 0             | 0            |               |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)      |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 部                                  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 254,578        | 21             | 254,557        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 5,898,275      | 24,309,318     | △ 18,411,043   |
| 特別増減の部                             | 収 固定資産受贈額                 | [ 357,834,366] | [ 14,769,449]  | [ 343,064,917] |
|                                    | 土地受贈額                     | 126,029,319    | 4,721,183      | 121,308,136    |
|                                    | 建物受贈額                     | 230,975,311    | 10,048,266     | 220,927,045    |
|                                    | 構築物受贈額                    | 8,771          | 0              | 8,771          |
|                                    | 車両運搬具受贈額                  | 176,764        | 0              | 176,764        |
|                                    | 器具及び備品受贈額                 | 644,201        | 0              | 644,201        |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | [ 256,029,097] | [ 0]           | [ 256,029,097] |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | [ 14,769,449]  | [ 0]           | [ 14,769,449]  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 628,632,912    | 14,769,449     | 613,863,463    |
|                                    | 費 国庫補助金等特別積立金積立額          | [ 334,399,020] | [ 0]           | [ 334,399,020] |
| サービス区分間繰入金費用                       | [ 256,029,097]            | [ 0]           | [ 256,029,097] |                |
| サービス区分間固定資産移管費用                    | [ 14,769,449]             | [ 0]           | [ 14,769,449]  |                |
| 特別費用計(9)                           | 605,197,566               | 0              | 605,197,566    |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 23,435,346     | 14,769,449     | 8,665,897      |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 29,333,621     | 39,078,767     | △ 9,745,146    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | [ 0]           | [ 0]           | [ 0]           |
| 法人税等調整額(13)                        |                           | [ 0]           | [ 0]           | [ 0]           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           | 29,333,621     | 39,078,767     | △ 9,745,146    |
| 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(15)            | 39,078,767     | 0              | 39,078,767     |
| 活                                  | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 68,412,388     | 39,078,767     | 29,333,621     |
| 増減差額の部                             | 基本金取崩額(17)                | [ 0]           | [ 0]           | [ 0]           |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | [ 0]           | [ 0]           | [ 0]           |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | [ 0]           | [ 0]           | [ 0]           |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           | 68,412,388     | 39,078,767     | 29,333,621     |



**財産目録**  
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等            | 取得年度 | 使用目的等   | 取得価額        | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-------------------|------|---------|-------------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |      |         |             |         |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                   |      |         |             |         |             |
| 現金預金                |                   |      |         |             |         |             |
| 現金                  | 現金手許有高            | —    | 運転資金として | —           | —       | 587,725     |
| 普通預金                |                   | —    |         | —           | —       | 2,493,325   |
|                     |                   |      | 小計      |             |         | 3,081,050   |
| 事業未収金               |                   | —    |         | —           | —       | 32,088,020  |
|                     | <b>流動資産合計</b>     |      |         |             |         | 35,169,070  |
| <b>2 固定資産</b>       |                   |      |         |             |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                   |      |         |             |         |             |
| 土地                  |                   | —    |         | 132,070,502 | —       | 132,070,502 |
| 建物                  |                   | —    |         | 239,558,303 | —       | 239,558,303 |
|                     | <b>基本財産合計</b>     |      |         |             |         | 371,628,805 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                   |      |         |             |         |             |
| 建物                  |                   | —    |         | 6,290,636   | —       | 6,290,636   |
| 構築物                 |                   | —    |         | 7,017       | —       | 7,017       |
| 車輛運搬具               |                   | —    |         | 221,724     | —       | 221,724     |
| 器具及び備品              |                   | —    |         | 418,285     | —       | 418,285     |
| 事業区分間長期貸付金          |                   | —    |         | —           | —       | 1,176,800   |
| サービス区分間長期貸付金        |                   | —    |         | —           | —       | 186,652,328 |
|                     | <b>その他の固定資産合計</b> |      |         |             |         | 194,766,790 |
|                     | <b>固定資産合計</b>     |      |         |             |         | 566,395,595 |
|                     | <b>資産合計</b>       |      |         |             |         | 601,564,665 |
| <b>II 負債の部</b>      |                   |      |         |             |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                   |      |         |             |         |             |
| 未払費用                |                   | —    |         | —           | —       | 7,917,016   |
| 預り金                 |                   | —    |         | —           | —       | 45,421      |
| 職員預り金               |                   | —    |         | —           | —       | △ 282,746   |
|                     | <b>流動負債合計</b>     |      |         |             |         | 7,679,691   |
| <b>2 固定負債</b>       |                   |      |         |             |         |             |
| 長期運営資金借入金           |                   | —    |         | —           | —       | 4,715,492   |
| 事業区分間長期借入金          |                   | —    |         | —           | —       | 1,176,800   |
| サービス区分間長期借入金        |                   | —    |         | —           | —       | 186,652,328 |
|                     | <b>固定負債合計</b>     |      |         |             |         | 192,544,620 |
|                     | <b>負債合計</b>       |      |         |             |         | 200,224,311 |
|                     | <b>差引純資産</b>      |      |         |             |         | 401,340,354 |