

2018年度決算報告

本部

貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	18,936,990	流動負債	11,694,276
固定資産	8,788,250	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	11,694,276
その他の固定資産	8,788,250	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	16,030,964
		（うち当期活動増減差額）	2,145,513
		純資産の部合計	16,030,964
資産の部合計	27,725,240	負債及び純資産の部合計	27,725,240

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,934,000
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	341,139
		受取利息配当金収入	6,797
		その他の収入	189,858
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計		2,471,794
支出	人件費支出	10,614,641	
	事業費支出		
	事務費支出	4,389,890	
	その他の支出		
	流動資産評価損等による資金減少額		
事業活動支出計		15,004,531	
事業活動資金収支差額		-12,532,737	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計		0
	支出	固定資産取得支出	3,000,000
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計		3,000,000	
施設整備等資金収支差額		-3,000,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	440,000
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計		15,440,000
	支出	長期貸付金支出	4,000,000
		投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計		4,000,000	
その他の活動資金収支差額		11,440,000	
当期資金収支差額合計		-4,092,737	
前期末支払資金残高		10,615,451	
当期末支払資金残高		6,522,714	

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,934,000
		経常経費寄附金収益	341,139
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	2,275,139
	費用	人件費	10,614,641
		事業費	0
		事務費	4,389,890
その他の費用		0	
サービス活動費用計		15,004,531	
事業活動増減差額		-12,729,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,797
		その他のサービス活動外収益	189,858
		サービス活動外収益計	196,655
	費用	その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計	0
	サービス活動外増減差額		196,655
経常増減差額		-12,532,737	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	15000000
		サービス区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	15,000,000
	費用	資産評価損	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		サービス区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	0
特別費用計		0	
特別増減差額		15,000,000	
当期活動増減差額		2,467,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		13,885,451
	当期末繰越活動増減差額		16,352,714
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額		16,030,964

2018年度決算報告
はまゆう保育園
貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	33,903,203	流動負債	11,073,626
固定資産	195,485,392	固定負債	0
基本財産	71,770,594	負債の部合計	11,073,626
その他の固定資産	123,714,798	【純資産の部】	
		基本金	39,135,115
		国庫補助金等特別積立金	2,619,716
		その他の積立金	118,600,000
		次期繰越活動増減差額	57,960,138
		（うち当期活動増減差額）	9,867,305
		純資産の部合計	218,314,969
資産の部合計	229,388,595	負債及び純資産の部合計	229,388,595

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	79,727,480
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	6,132
		その他の収入	476,000
	流動資産評価益等による資金増加額		
	事業活動収入計		80,209,612
	支出	人件費支出	48,312,280
		事業費支出	8,972,894
事務費支出		6,041,472	
支払利息支出			
その他の支出		468,000	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計		63,794,646	
事業活動資金収支差額		16,414,966	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出		38,609,684	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計		38,609,684	
施設整備等資金収支差額		-38,609,684	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計		40,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	12,500,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計		17,500,000	
その他の活動資金収支差額		22,500,000	
当期資金収支差額合計		305,282	
前期末支払資金残高		22,524,295	
当期末支払資金残高		22,829,577	

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	79,727,480
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
	サービス活動収益計		79,727,480
	費用	人件費	48,312,280
		事業費	8,972,894
		事務費	6,041,472
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	1,775,690
		国庫補助金等特別積立金取崩	-228,029
その他の費用		0	
サービス活動費用計		64,874,307	
事業活動増減差額		14,853,173	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,132
		その他のサービス活動外収益	476,000
		サービス活動外収益計	482,132
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	468,000
		サービス活動外費用計	468,000
	サービス活動外増減差額		14,132
経常増減差額		14,867,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計		0
	費用	資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	0
特別費用計		5,000,000	
特別増減差額		-5,000,000	
当期活動増減差額		9,867,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		20,592,833
	当期末繰越活動増減差額		30,460,138
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,500,000
	次期繰越活動増減差額		57,960,138

2018年度決算報告

ケアハウスはまゆう園

貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	56,179,536	流動負債	27,781,261
固定資産	245,048,835	固定負債	82,304,000
基本財産	219,637,667	負債の部合計	110,085,261
その他の固定資産	25,411,168	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	96,665,916
		その他の積立金	23,000,000
		次期繰越活動増減差額	71,477,194
		(うち当期活動増減差額)	17,116,726
		純資産の部合計	191,143,110
資産の部合計	301,228,371	負債及び純資産の部合計	301,228,371

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

		（自2018年4月1日（至2019年3月31日）			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	118,119,448		
		老人福祉事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	4,072		
		その他の収入	590,450		
		流動資産評価益等による資金増加額			
		経常経費寄附金収入			
		人件費支出	72,072,262		
		事業費支出	15,354,044		
		事務費支出	4,581,940		
		支払利息支出	1,365,886		
		その他の支出	590,450		
		流動資産評価損等による資金減少額			
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計		212,678,552			
事業活動による収支	支出	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		事務費支出	6,041,472		
		設備資金借入金元金償還支出	7,716,000		
		固定資産取得支出	589,680		
		その他の施設整備等による支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計		14,347,152			
事業活動による収支	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
施設整備等による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		施設整備等寄附金収入			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	5,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計		10,000,000	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	
				固定資産取得支出	29,670,567
				その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計				29,670,567	
施設整備等資金収支差額		-19,670,567			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	40,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計		40,000,000	
		その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	
				積立資産支出	12,500,000
				拠点区分間繰入金支出	5,000,000
				サービス区分間繰入金支出	
				その他の活動による支出	
				その他の活動支出計	
		その他の活動資金収支差額		22,500,000	
		当期資金収支差額合計		2,829,433	
前期末支払資金残高		22,524,295			
当期末支払資金残高		25,353,728			

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動増減の部	収益	介護保険事業収益	118,119,448
		老人福祉事業収益	0
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		その他の収益	0
		人件費	72,072,262
		事業費	15,354,044
		事務費	4,581,940
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	6,479,078
事業活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩	-3,846,416
		その他の費用	0
		事業費	8,972,894
		事務費	6,041,472
		受取利息配当金収益	4,072
		その他のサービス活動外収益	590,450
		国庫補助金等特別積立金取崩	-228,029
		支払利息	1,365,886
		その他のサービス活動外費用	590,450
		事業活動増減差額	71,481,812
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,132
		その他のサービス活動外収益	476,000
		施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
		その他のサービス活動外費用	468,000
		資産評価損	0
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	0
		経常増減差額	71,481,812
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	59360468
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	5000000
		特別収益計	71,477,194
	費用	資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	0
		特別費用計	5,000,000
		特別増減差額	66,477,194
		当期活動増減差額	137,959,006
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	20,592,833
		当期末繰越活動増減差額	158,551,839
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,500,000
		次期繰越活動増減差額	57,960,138

2018年度決算報告

グループホームはまゆう園

貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	38,391,412	流動負債	15,600,125
固定資産	97,874,667	固定負債	44,988,000
基本財産	80,484,975	負債の部合計	60,588,125
その他の固定資産	17,389,692	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	22,985,000
		その他の積立金	15,000,000
		次期繰越活動増減差額	37,692,954
		（うち当期活動増減差額）	12,697,148
		純資産の部合計	75,677,954
資産の部合計	136,266,079	負債及び純資産の部合計	136,266,079

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	82,121,004
		老人福祉事業収入	
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	589
	支出	その他の収入	299,434
		流動資産評価益等による資金増加額	
		事業活動収入計	82,421,027
		人件費支出	47,701,099
		事業費支出	9,321,481
施設整備等による収支	収入	事務費支出	3,380,518
		支払利息支出	576,078
		その他の支出	1,000
		流動資産評価損等による資金減少額	
		事業活動支出計	60,980,176
	支出	事業活動資金収支差額	21,440,851
		施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による収入	
		施設整備等収入計	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000
		固定資産取得支出	627,912
		その他の施設整備等による支出	
	支出	施設整備等支出計	3,939,912
		施設整備等資金収支差額	-3,939,912
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
当期資金収支差額合計	収入	サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計	0
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	
	支出	その他の活動支出計	5,000,000
		その他の活動資金収支差額	-5,000,000
		前期末支払資金残高	13,602,348
		当期末支払資金残高	26,103,287

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	82,121,004
		老人福祉事業収益	0
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	82,121,004
	費用	人件費	47,701,099
		事業費	9,321,481
		事務費	3,380,518
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	5,123,703
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩	-1,380,000
		その他の費用	0
		サービス活動費用計	64,146,801
		事業活動増減差額	17,974,203
	費用	受取利息配当金収益	589
		その他のサービス活動外収益	299,434
		サービス活動外収益計	300,023
		支払利息	576,078
		その他のサービス活動外費用	1,000
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計	577,078
		サービス活動外増減差額	-277,055
	費用	経常増減差額	17,697,148
		施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	0
繰越活動増減差額の部	収益	資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0
	費用	その他の特別損失	0
		特別費用計	5,000,000
		特別増減差額	-5,000,000
		当期活動増減差額	12,697,148
		前期繰越活動増減差額	24,995,806
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	37,692,954
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	0
		次期繰越活動増減差額	37,692,954

2018年度決算報告

はまゆう工房

貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	2,825,862	流動負債	2,779,265
固定資産	89,851,021	固定負債	28,842,000
基本財産	85,454,958	負債の部合計	31,621,265
その他の固定資産	4,396,063	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	42,639,800
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	18,415,818
		(うち当期活動増減差額)	-13,330,007
		純資産の部合計	61,055,618
資産の部合計	92,676,883	負債及び純資産の部合計	92,676,883

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,946,667
		障害福祉サービス等事業収入	8,211,890
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	99
		その他の収入	
	流動資産評価益等による資金増加額		
	事業活動収入計		15,158,656
	支出	人件費支出	17,294,412
		事業費支出	3,497,965
		事務費支出	1,816,729
		就労支援事業支出	3,669,534
		支払利息支出	165,000
		その他の支出	
	流動資産評価損等による資金減少額		
	事業活動支出計		26,443,640
	事業活動資金収支差額		-11,284,984
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	294,840
		その他の施設整備等による支出	
	施設整備等支出計		294,840
	施設整備等資金収支差額		-294,840
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計		0
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
		拠点区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計		0
	その他の活動資金収支差額		0
当期資金収支差額合計			-11,579,824
前期末支払資金残高			12,784,421
当期末支払資金残高			1,204,597

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,946,667
		障害福祉サービス等事業収益	8,211,890
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
	サービス活動収益計		15,158,557
	費用	人件費	17,294,412
		事業費	3,497,965
		事務費	1,816,729
		就労支援事業費用	3,669,534
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	4,716,054
		国庫補助金等特別積立金取崩	-2,106,800
		その他の費用	0
	サービス活動費用計		28,887,894
	事業活動増減差額		-13,729,337
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99
		その他のサービス活動外収益	0
		サービス活動外収益計	99
	費用	支払利息	165,000
		その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計	165,000
	サービス活動外増減差額		-164,901
	経常増減差額		-13,894,238
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	564,231
	特別収益計		564,231
	費用	資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		サービス区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	0
	特別費用計		0
	特別増減差額		564,231
	当期活動増減差額		-13,330,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		31,745,825
	当期末繰越活動増減差額		18,415,818
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額		18,415,818