

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	1,775,090,931	1,781,181,209	-6,090,278	
	0174 老人福祉事業収入	110,448,000	109,752,280	695,720	
	0181 保育事業収入	422,342,615	423,135,794	-793,179	
	0197 その他の収入	2,421,800	2,409,120	12,680	
	0199 経常経費寄附金収入	4,920,000	4,750,000	170,000	
	0200 受取利息配当金収入	18,693	20,018	-1,325	
	0201 その他の収入	8,341,982	8,438,215	-96,233	
	事業活動収入計(1)	2,323,584,021	2,329,686,636	-6,102,615	
	支出				
	0129 人件費支出	1,534,496,081	1,529,462,569	5,033,512	
	0130 事業費支出	344,261,754	333,751,724	10,510,030	
	0131 事務費支出	237,678,058	231,088,905	6,589,153	
0136 利用者負担軽減額	3,371,000	3,374,946	-3,946	見込増	
0137 支払利息支出	36,999,888	36,976,819	23,069		
0138 その他の支出	4,248,200	4,164,978	83,222		
事業活動支出計(2)	2,161,054,981	2,138,819,941	22,235,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,529,040	190,866,695	-28,337,655		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	79,828,000	79,828,000	0		
0144 固定資産取得支出	9,941,640	9,933,474	8,166		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,660,000	8,614,112	45,888		
施設整備等支出計(5)	98,429,640	98,375,586	54,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,429,640	-98,375,586	-54,054		
その他の活動による収支					
収入					
0214 積立資産取崩収入	9,135,757	10,088,971	-953,214		
0224 その他の活動による収入	2,209,437	2,340,433	-130,996		
その他の活動による収入計(7)	11,345,194	12,429,404	-1,084,210		
支出					
0152 積立資産支出	40,326,628	42,672,000	-2,345,372	決算理事会後、2,600,000円定期預金へ。その為、最終補正額より保育所施設・設備整備積立資産積立支出が2,600,000円増加。(保育所委託費30%基準の為)	
その他の活動支出計(8)	40,326,628	42,672,000	-2,345,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,981,434	-30,242,596	1,261,162		
予備費支出(10)	3,274,100	—	3,188,124	注	
	-85,976				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,929,842	62,248,513	-30,318,671		
前期末支払資金残高(12)	374,736,557	374,736,557	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,666,399	436,985,070	-30,318,671		

注 人件費の法定福利費 10,778円
 事務費の業務委託費 75,198円
 予備費流用計 85,976円

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部事務局	特別養護老人ホーム暖星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入														
	0165 介護保険事業収入	0	694,190,883	0	411,429,017	675,561,309	0	0	0	0	0	1,781,181,209	0	1,781,181,209	
	0174 老人福祉事業収入	0	0	109,752,280	0	0	0	0	0	0	0	109,752,280	0	109,752,280	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	26,218,679	101,265,255	56,839,904	105,039,206	48,886,240	84,886,510	423,135,794	0	423,135,794	
	0197 その他の収入	0	0	0	2,409,120	0	0	0	0	0	0	2,409,120	0	2,409,120	
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	1,180,000	0	50,000	3,180,000	0	0	30,000	10,000	0	4,750,000	0	4,750,000	
	0200 受取利息配当金収入	70	739	2,219	1,797	298	1,642	3,985	3,234	4,791	1,243	20,018	0	20,018	
	0201 その他の収入	0	1,977,476	591,981	655,298	1,489,580	914,200	562,980	979,500	387,600	879,600	8,438,215	0	8,438,215	
	事業活動収入計(1)	300,070	697,349,098	110,346,480	414,545,232	706,449,866	102,181,097	57,406,869	106,051,940	49,288,631	85,767,353	2,329,686,636	0	2,329,686,636	
	支出														
	0129 人件費支出	4,692,470	417,387,537	64,997,587	278,007,654	459,382,157	72,916,234	46,980,540	82,181,298	35,894,083	67,023,009	1,529,462,569	0	1,529,462,569	
	0130 事業費支出	19,409	99,583,242	29,650,930	64,397,721	91,604,016	12,116,856	7,068,331	11,635,944	6,857,488	10,817,787	333,751,724	0	333,751,724	
	0131 事務費支出	9,758,237	55,608,827	9,852,866	53,544,562	89,318,409	2,274,143	2,314,594	3,552,781	2,140,280	2,724,206	231,088,905	0	231,088,905	
0136 利用者負担軽減額	0	2,358,214	0	231,519	785,213	0	0	0	0	0	3,374,946	0	3,374,946		
0137 支払利息支出	0	21,508,888	0	0	15,397,635	70,296	0	0	0	0	36,976,819	0	36,976,819		
0138 その他の支出	0	536,598	0	0	0	872,200	548,980	952,000	380,600	874,600	4,164,978	0	4,164,978		
事業活動支出計(2)	14,470,116	596,983,306	104,501,383	396,181,456	656,487,430	88,249,729	56,912,445	98,322,023	45,272,451	81,439,602	2,138,819,941	0	2,138,819,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,170,046	100,365,792	5,845,097	18,363,776	49,962,436	13,931,368	494,424	7,729,917	4,016,180	4,327,751	190,866,695	0	190,866,695		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	76,136,000	0	0	3,336,000	356,000	0	0	0	0	79,828,000	0	79,828,000	
	0144 固定資産取得支出	1,063,571	999,000	4,262,263	377,700	0	1,268,040	1,682,100	0	280,800	0	9,933,474	0	9,933,474	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,103,864	0	896,568	3,613,680	0	0	0	0	0	8,614,112	0	8,614,112	
施設整備等支出計(5)	1,063,571	81,238,864	4,262,263	1,274,268	6,949,680	1,624,040	1,682,100	0	280,800	0	98,375,586	0	98,375,586		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,063,571	-81,238,864	-4,262,263	-1,274,268	-6,949,680	-1,624,040	-1,682,100	0	-280,800	0	-98,375,586	0	-98,375,586		
その他の活動による収支	収入														
	0214 積立資産取崩収入	0	3,206,561	812,997	3,088,443	2,145,729	212,830	129,526	289,078	0	203,807	10,088,971	0	10,088,971	
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0	
	0224 その他の活動による収入	734,434	601,684	615,985	157,605	12,437	0	5,000	0	6,000	207,288	2,340,433	0	2,340,433	
	その他の活動による収入計(7)	12,734,434	3,808,245	1,428,982	3,246,048	2,158,166	212,830	134,526	289,078	6,000	411,095	24,429,404	-12,000,000	12,429,404	
	0152 積立資産支出	0	6,447,736	451,807	4,045,031	8,075,030	10,706,160	301,128	6,116,932	3,753,332	2,774,844	42,672,000	0	42,672,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,080,000	1,100,000	1,540,000	3,280,000	670,000	440,000	780,000	440,000	670,000	12,000,000	-12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,527,736	1,551,807	5,585,031	11,355,030	11,376,160	741,128	6,896,932	4,193,332	3,444,844	54,672,000	-12,000,000	42,672,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,734,434	-5,719,491	-122,825	-2,338,983	-9,196,864	-11,163,330	-606,602	-6,607,854	-4,187,332	-3,033,749	-30,242,596	0	-30,242,596		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,499,183	13,407,437	1,460,009	14,750,525	33,815,892	1,143,998	-1,794,278	1,122,063	-451,952	1,294,002	62,248,513	0	62,248,513		
前期末支払資金残高(11)	19,526,352	151,521,483	23,932,521	135,529,147	-58,371,635	26,458,029	16,927,688	23,757,301	14,378,457	21,077,214	374,736,557	0	374,736,557		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,027,169	164,928,920	25,392,530	150,279,672	-24,555,743	27,602,027	15,133,410	24,879,364	13,926,505	22,371,216	436,985,070	0	436,985,070		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	0056 介護保険事業収益	1,781,181,209	1,537,450,993	243,730,216
		0065 老人福祉事業収益	109,752,280	116,188,947	-6,436,667
		0072 保育事業収益	423,135,794	423,370,205	-234,411
		0088 その他の収益	2,409,120	2,160,000	249,120
	益	0089 経常経費寄附金収益	4,750,000	7,980,000	-3,230,000
		0090 その他の収益	2,916,807	4,790,811	-1,874,004
		サービス活動収益計(1)	2,324,145,210	2,091,940,956	232,204,254
	費	0015 人件費	1,543,251,527	1,477,870,526	65,381,001
		0016 事業費	333,751,724	365,451,072	-31,699,348
		0017 事務費	231,088,905	242,671,627	-11,582,722
	0026 利用者負担軽減額	3,374,946	3,028,779	346,167	
用	0027 減価償却費	276,894,750	281,695,221	-4,800,471	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,804,691	-95,579,550	2,774,859	
	サービス活動費用計(2)	2,295,557,161	2,275,137,675	20,419,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,588,049	-183,196,719	211,784,768	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	60,000	-60,000
		0093 受取利息配当金収益	20,018	20,608	-590
	益	0098 その他のサービス活動外収益	7,861,841	7,902,289	-40,448
		サービス活動外収益計(4)	7,881,859	7,982,897	-101,038
	費	0033 支払利息	36,976,819	36,978,225	-1,406
		0038 その他のサービス活動外費用	4,164,978	0	4,164,978
	サービス活動外費用計(5)	41,141,797	36,978,225	4,163,572	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-33,259,938	-28,995,328	-4,264,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,671,889	-212,192,047	207,520,158	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,378,000	-1,378,000
	益	0103 固定資産受贈額	0	500,000	-500,000
		特別収益計(8)	0	1,878,000	-1,878,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	18	-15
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,775,000	-1,775,000
	特別費用計(9)	3	1,775,018	-1,775,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	102,982	-102,985	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,671,892	-212,089,065	207,417,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	390,484,900	623,313,965	-232,829,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,813,008	411,224,900	-25,411,892
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	760,745	0	760,745
		その他の積立金積立額(16)	21,940,245	20,740,000	1,200,245
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,633,508	390,484,900	-25,851,392

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	経費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川荻町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園	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	0056 介護保険事業収益	0	694,190,883	0	411,429,017	675,561,309	0	0	0	0	1,781,181,209	0	1,781,181,209	
		0065 老人福祉事業収益	0	0	109,752,280	0	0	0	0	0	0	109,752,280	0	109,752,280	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	26,218,679	101,265,255	56,839,904	105,039,206	48,886,240	423,135,794	0	423,135,794	
		0088 その他の収益	0	0	0	2,409,120	0	0	0	0	0	2,409,120	0	2,409,120	
	益	0089 経常経費寄附金収益	300,000	1,180,000	0	50,000	3,180,000	0	0	30,000	10,000	4,750,000	0	4,750,000	
		0090 その他の収益	0	867,378	508,051	182,298	1,338,080	9,000	0	12,000	0	2,916,807	0	2,916,807	
		サービス活動収益計(1)	300,000	696,238,261	110,260,331	414,070,435	706,298,068	101,274,255	56,839,904	105,081,206	48,896,240	84,886,510	2,324,145,210	0	2,324,145,210
	費	0015 人件費	4,692,470	420,943,601	65,229,513	279,575,223	466,822,353	72,445,536	47,272,235	82,537,818	36,347,351	67,385,427	1,543,251,527	0	1,543,251,527
		0016 事業費	19,409	99,583,242	29,650,930	64,397,721	91,604,016	12,116,856	7,068,331	11,635,944	6,857,488	10,817,787	333,751,724	0	333,751,724
		0017 事務費	9,758,237	55,608,827	9,852,866	53,544,562	89,318,409	2,274,143	2,314,594	3,552,781	2,140,280	231,088,905	0	231,088,905	
	0026 利用者負担軽減額	0	2,358,214	0	231,519	785,213	0	0	0	0	0	3,374,946	0	3,374,946	
	0027 減価償却費	390,981	99,720,187	12,381,649	20,940,071	108,677,194	14,660,960	7,652,937	5,176,323	1,878,732	5,415,716	276,894,750	0	276,894,750	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,652,328	-8,302,873	-14,941,046	-25,708,875	-9,197,882	-4,803,770	-3,150,096	-1,186,877	-3,860,944	-92,804,691	0	-92,804,691	
	サービス活動費用計(2)	14,861,097	656,561,743	108,812,085	403,748,050	731,498,310	92,299,613	59,504,327	99,752,770	46,036,974	82,482,192	2,295,557,161	0	2,295,557,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,561,097	39,676,518	1,448,246	10,322,385	-25,200,242	8,974,642	-2,664,423	5,328,436	2,859,266	2,404,318	28,588,049	0	28,588,049	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	70	739	2,219	1,797	298	1,642	3,985	3,234	4,791	20,018	0	20,018	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	734,434	1,711,782	699,915	630,605	163,937	905,200	567,980	967,500	393,600	1,086,888	7,861,841	0	7,861,841
		サービス活動外収益計(4)	734,504	1,712,521	702,134	632,402	164,235	906,842	571,965	970,734	398,391	1,088,131	7,881,859	0	7,881,859
	費	0033 支払利息	0	21,508,888	0	0	15,397,635	70,296	0	0	0	36,976,819	0	36,976,819	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	536,598	0	0	0	872,200	548,980	952,000	380,600	874,600	4,164,978	0	4,164,978
	サービス活動外費用計(5)	0	22,045,486	0	0	15,397,635	942,496	548,980	952,000	380,600	874,600	41,141,797	0	41,141,797	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,504	-20,332,965	702,134	632,402	-15,233,400	-35,654	22,985	18,734	17,791	213,531	-33,259,938	0	-33,259,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,826,593	19,343,553	2,150,380	10,954,787	-40,433,642	8,938,988	-2,641,438	5,347,170	2,877,057	2,617,849	-4,671,889	0	-4,671,889	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0	
	益	特別収益計(8)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,080,000	1,100,000	1,540,000	3,280,000	670,000	440,000	780,000	440,000	670,000	12,000,000	-12,000,000	0	
	特別費用計(9)	0	3,080,001	1,100,000	1,540,002	3,280,000	670,000	440,000	780,000	440,000	670,000	12,000,003	-12,000,000	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	-3,080,001	-1,100,000	-1,540,002	-3,280,000	-670,000	-440,000	-780,000	-440,000	-670,000	-3	0	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,826,593	16,263,552	1,050,380	9,414,785	-43,713,642	8,268,988	-3,081,438	4,567,170	2,437,057	1,947,849	-4,671,892	0	-4,671,892	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,112,150	-236,290,553	161,913,208	159,161,880	49,432,781	91,993,000	47,698,706	48,759,141	12,950,304	32,754,283	390,484,900	0	390,484,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,285,557	-220,027,001	162,963,588	168,576,665	5,719,139	100,261,988	44,617,268	53,326,311	15,387,361	34,702,132	385,813,008	0	385,813,008
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	760,745	0	0	0	0	0	0	0	760,745	0	760,745
		その他の積立金積立額(16)	0	0	245	0	0	10,440,000	0	5,600,000	3,500,000	2,400,000	21,940,245	0	21,940,245
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,285,557	-220,027,001	163,724,088	168,576,665	5,719,139	89,821,988	44,617,268	47,726,311	11,887,361	32,302,132	364,633,508	0	364,633,508

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	644,194,560	618,604,277	25,590,283	0006 流 動 負 債	440,459,176	413,195,969	27,263,207
1114 現 金	555,655	457,605	98,050	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	150,000,000	170,000,000	-20,000,000
1115 普 通 預 金	380,863,598	344,780,075	36,083,523	2112 事 業 未 払 金	54,655,317	57,505,778	-2,850,461
1117 ゆ う ち ょ 預 金	54,797	54,797		2113 そ の 他 の 未 払 金		324,000	-324,000
1118 振 替 口 座	1,343,778	1,044,978	298,800	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	136,485,000	79,828,000	56,657,000
1131 事 業 未 収 金	257,904,836	249,325,132	8,579,704	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
1133 未 収 補 助 金	2,713,992	22,377,268	-19,663,276	2124 1年以内返済予定リース債務	6,541,344	6,662,336	-120,992
1161 立 替 金	757,904	564,422	193,482	2132 預 り 金	521,817	2,544,733	-2,022,916
0002 固 定 資 産	5,342,809,388	5,563,711,375	-220,901,987	2133 職 員 預 り 金	2,032,356	13,493,209	-11,460,853
0003 基 本 財 産	4,755,295,258	4,971,929,799	-216,634,541	2152 賞 与 引 当 金	85,223,342	82,837,913	2,385,429
1211 土 地	569,392,451	569,392,451		0007 固 定 負 債	3,184,191,121	3,309,289,449	-125,098,328
1212 建 物	4,185,902,807	4,402,537,348	-216,634,541	2311 設 備 資 金 借 入 金	2,991,081,000	3,127,566,000	-136,485,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	587,514,130	591,781,576	-4,267,446	2312 長 期 運 営 金 借 入 金	70,000,000	75,000,000	-5,000,000
1312 建 物	4,149,588	8,508,164	-4,358,576	2313 リ ー ス 債 務	18,110,880	11,965,680	6,145,200
1313 構 築 物	121,144,255	129,337,622	-8,193,367	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	104,999,241	94,757,769	10,241,472
1314 機 械 及 び 装 置	5	5		負 債 の 部 合 計	3,624,650,297	3,722,485,418	-97,835,121
1315 車 輛 運 搬 具	2,125,352	3,704,069	-1,578,717	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	134,310,567	161,576,725	-27,266,158	0009 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	14,149,113	10,167,039	3,982,074	3111 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1321 権 利	7,121,910	7,721,286	-599,376	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,418,010,786	1,510,815,477	-92,804,691
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	284,886		284,886	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,418,010,786	1,510,815,477	-92,804,691
1323 無 形 リ ー ス 資 産	10,199,664	8,158,848	2,040,816	0011 そ の 他 の 積 立 金	188,929,549	167,750,049	21,179,500
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	104,999,241	94,757,769	10,241,472	3221 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 金	21,306,109	22,066,609	-760,500
1332 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	21,306,109	22,066,609	-760,500	3223 人 件 費 積 立 金	88,502,360	85,002,360	3,500,000
1219 人 件 費 積 立 資 産	88,502,360	85,002,360	3,500,000	3224 修 繕 費 積 立 金	4,140,000	2,900,000	1,240,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	4,140,000	2,900,000	1,240,000	3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	68,981,080	51,781,080	17,200,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	68,981,080	51,781,080	17,200,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	364,633,508	390,484,900	-25,851,392
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	364,633,508	390,484,900	-25,851,392
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,671,892	-212,089,065	207,417,173
				純 資 産 の 部 合 計	2,362,353,651	2,459,830,234	-97,476,583
資 産 の 部 合 計	5,987,003,948	6,182,315,652	-195,311,704	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,987,003,948	6,182,315,652	-195,311,704

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	経費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームベルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ藏カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	18,533,861	182,072,609	30,675,785	162,894,208	143,116,248	28,426,492	15,596,897	26,008,594	14,289,435	23,565,711	645,179,840	-985,280	644,194,560
1114 現金	30,912	131,972	15,750	13,170	86,469	107,372	19,966	53,690	54,480	41,874	555,655	0	555,655
1115 普通預金	17,104,374	80,737,234	30,306,095	105,137,435	42,302,228	27,342,605	15,086,931	25,087,904	14,234,955	23,523,837	380,863,598	0	380,863,598
1117 ゆうちょ預金	54,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,797	0	54,797
1118 振替口座	1,343,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,778	0	1,343,778
1131 事業未収金	0	100,342,416	168,340	57,471,581	99,439,299	483,200	0	0	0	0	257,904,836	0	257,904,836
1133 未収補助金	0	830,677	102,360	58,000	857,920	493,315	490,000	867,000	0	0	3,699,272	-985,280	2,713,992
1161 立替金	0	30,310	83,240	214,022	430,332	0	0	0	0	0	757,904	0	757,904
0002 固定資産	3,258,388	1,866,901,971	234,888,353	324,194,321	2,200,062,598	318,369,203	137,385,826	119,542,196	69,827,551	68,378,981	5,342,809,388	0	5,342,809,388
0003 基本財産	0	1,762,736,022	183,683,618	276,437,555	2,034,414,542	267,849,338	89,094,047	78,452,957	15,197,427	47,429,752	4,755,295,258	0	4,755,295,258
1211 土地	0	354,000,000	151,142,000	0	0	56,092,122	6,263,538	0	1,894,791	0	569,392,451	0	569,392,451
1212 建物	0	1,408,736,022	32,541,618	276,437,555	2,034,414,542	211,757,216	82,830,509	78,452,957	13,302,636	47,429,752	4,185,902,807	0	4,185,902,807
0004 その他の固定資産	3,258,388	104,165,949	51,204,735	47,756,766	165,648,056	50,519,865	48,291,779	41,089,239	54,630,124	20,949,229	587,514,130	0	587,514,130
1312 建物	0	134,265	3,736,980	1	0	0	0	0	0	278,342	4,149,588	0	4,149,588
1313 構築物	2,195,581	21,938,503	21,565,827	0	46,626,759	16,731,993	7,248,892	2,444,889	750,486	1,641,325	121,144,255	0	121,144,255
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5
1315 車輛運搬具	1	724,209	128,308	1,179,404	39,377	0	0	0	54,053	0	2,125,352	0	2,125,352
1316 器具及び備品	1,062,806	37,338,125	631,982	12,545,715	76,770,104	3,998,255	28,929	604,402	291,033	1,039,216	134,310,567	0	134,310,567
1319 有形リース資産	0	7,227,792	0	0	6,921,321	0	0	0	0	0	14,149,113	0	14,149,113
1321 権利	0	0	0	0	5,936,688	651,694	95,924	0	0	437,604	7,121,910	0	7,121,910
1322 ソフトウェア	0	0	284,886	0	0	0	0	0	0	0	284,886	0	284,886
1323 無形リース資産	0	5,458,752	0	0	4,740,912	0	0	0	0	0	10,199,664	0	10,199,664
1329 退職給付引当資産	0	31,344,303	3,550,643	25,371,646	24,512,895	5,757,918	2,630,916	7,254,948	2,923,230	1,652,742	104,999,241	0	104,999,241
1332 措置施設繰越特定資産	0	0	21,306,109	0	0	0	0	0	0	0	21,306,109	0	21,306,109
1219 人件費積立資産	0	0	0	1,000,000	0	0	32,185,179	10,095,000	38,222,181	7,000,000	88,502,360	0	88,502,360
1220 修繕費積立資産	0	0	0	1,660,000	0	2,480,000	0	0	0	0	4,140,000	0	4,140,000
1226 施設建替資金積立資産	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	20,900,000	6,101,939	20,690,000	12,389,141	8,900,000	68,981,080	0	68,981,080
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	21,792,249	2,048,974,580	265,564,138	487,088,529	2,343,178,846	346,795,695	152,982,723	145,550,790	84,116,986	91,944,692	5,987,989,228	-985,280	5,987,003,948
0006 流動負債	1,506,692	123,018,732	9,641,889	29,038,204	253,842,941	7,532,118	3,344,555	6,021,778	2,615,680	4,881,867	441,444,456	-985,280	440,459,176
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
2112 事業未払金	475,269	15,457,924	5,203,780	12,515,532	17,056,888	824,425	463,487	1,129,230	334,287	1,194,495	54,655,317	0	54,655,317
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	76,136,000	0	0	56,761,000	3,588,000	0	0	0	0	136,485,000	0	136,485,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	2,927,664	0	0	3,613,680	0	0	0	0	0	6,541,344	0	6,541,344
2132 預り金	1,004,941	73,724	0	10,780	417,652	0	0	0	0	0	1,507,097	-985,280	521,817
2133 職員預り金	26,482	1,612,041	79,475	88,224	197,451	40	0	0	28,643	0	2,032,356	0	2,032,356
2152 賞与引当金	0	21,811,379	4,358,634	16,423,668	25,796,270	3,119,653	2,881,068	4,892,548	2,252,750	3,687,372	85,223,342	0	85,223,342
0007 固定負債	0	1,522,203,183	3,550,643	25,371,646	1,569,789,895	48,813,918	2,630,916	7,254,948	2,923,230	1,652,742	3,184,191,121	0	3,184,191,121
2311 設備資金借入金	0	1,411,100,000	0	0	1,536,925,000	43,056,000	0	0	0	0	2,991,081,000	0	2,991,081,000
2312 長期運営資金借入金	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
2313 リース債務	0	9,758,880	0	0	8,352,000	0	0	0	0	0	18,110,880	0	18,110,880
2321 退職給付引当金	0	31,344,303	3,550,643	25,371,646	24,512,895	5,757,918	2,630,916	7,254,948	2,923,230	1,652,742	104,999,241	0	104,999,241
負債の部合計	1,506,692	1,645,221,915	13,192,532	54,409,850	1,823,632,836	56,346,036	5,975,471	13,276,726	5,538,910	6,534,609	3,625,635,577	-985,280	3,624,650,297
0009 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
3111 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
0010 国庫補助金等特別積立金	0	336,386,222	24,451,975	239,510,014	489,626,871	171,526,959	56,735,295	52,657,113	9,908,386	37,207,951	1,418,010,786	0	1,418,010,786
3212 国庫補助金等特別積立金	0	336,386,222	24,451,975	239,510,014	489,626,871	171,526,959	56,735,295	52,657,113	9,908,386	37,207,951	1,418,010,786	0	1,418,010,786
0011 その他の積立金	0	0	21,306,109	8,660,000	0	23,380,000	38,287,118	30,785,000	50,611,322	15,900,000	188,929,549	0	188,929,549
3221 措置施設繰越特定積立金	0	0	21,306,109	0	0	0	0	0	0	0	21,306,109	0	21,306,109
3223 人件費積立金	0	0	0	1,000,000	0	0	32,185,179	10,095,000	38,222,181	7,000,000	88,502,360	0	88,502,360
3224 修繕費積立金	0	0	0	1,660,000	0	2,480,000	0	0	0	0	4,140,000	0	4,140,000
3225 施設建替資金積立金	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
3226 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	20,900,000	6,101,939	20,690,000	12,389,141	8,900,000	68,981,080	0	68,981,080
0012 次期繰越活動増減差額	20,285,557	-220,027,001	163,724,088	168,576,665	5,719,139	89,821,988	44,617,268	47,726,311	11,887,361	32,302,132	364,633,508	0	364,633,508
3311 次期繰越活動増減差額	20,285,557	-220,027,001	163,724,088	168,576,665	5,719,139	89,821,988	44,617,268	47,726,311	11,887,361	32,302,132	364,633,508	0	364,633,508
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,826,593	16,263,552	1,050,380	9,414,785	-43,713,642	8,268,988	-3,081,438	4,567,170	2,437,057	1,947,849	-4,671,892	0	-4,671,892

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームベルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	20,285,557	403,752,665	252,371,606	432,678,679	519,546,010	290,449,659	147,007,252	132,274,064	78,578,076	85,410,083	2,362,353,651	0	2,362,353,651
負債及び純資産の部合計	21,792,249	2,048,974,580	265,564,138	487,088,529	2,343,178,846	346,795,695	152,982,723	145,550,790	84,116,986	91,944,692	5,987,989,228	-985,280	5,987,003,948