

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)  | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入       | 430,677,000 | 414,755,772 | 15,921,228 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入       | 140,268,000 | 140,286,063 | -18,063    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 4,659,000   | 4,487,940   | 171,060    |    |
|                                 | 高齢者等生活支援事業収入   | 1,869,000   | 1,920,090   | -51,090    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 467,000     | 455,000     | 12,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 48,000      | 28,943      | 19,057     |    |
|                                 | その他の収入         | 209,000     | 160,354     | 48,646     |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）     | 578,197,000 | 562,094,162 | 16,102,838 |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 402,043,000    | 395,480,760 | 6,562,240   |            |    |
| 事業費支出                           | 99,643,000     | 94,490,063  | 5,152,937   |            |    |
| 事務費支出                           | 65,475,000     | 60,513,494  | 4,961,506   |            |    |
| 支払利息支出                          | 1,065,000      | 1,064,103   | 897         |            |    |
| その他の支出                          | 60,000         | 41,313      | 18,687      |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 68,000         | 67,114      | 886         |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 568,354,000    | 551,656,847 | 16,697,153  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 9,843,000      | 10,437,315  | -594,315    |            |    |
| 設備等による収支                        | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 12,121,000     | 12,120,200  | 800         |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 2,721,000      | 2,549,280   | 171,720     |            |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 14,842,000     | 14,669,480  | 172,520     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -14,842,000    | -14,669,480 | -172,520    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 7,597,000   | 7,596,902   | 98         |    |
|                                 | その他の活動による収入    |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）   | 7,597,000   | 7,596,902   | 98         |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 7,822,000      | 6,318,774   | 1,503,226   |            |    |
| その他の活動による支出                     | 364,000        | 362,259     | 1,741       |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 8,186,000      | 6,681,033   | 1,504,967   |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -589,000       | 915,869     | -1,504,869  |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 3,164,000      |             | 3,164,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -8,752,000     | -3,316,296  | -5,435,704  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 156,277,000    | 156,275,796 | 1,204       |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 147,525,000    | 152,959,500 | -5,434,500  |            |    |

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入             |             |            |             |             |             |             |
|                            | 介護保険事業収入       | 403,942,212 | 10,813,560 | 0           | 414,755,772 |             | 414,755,772 |
|                            | 老人福祉事業収入       | 138,404,373 | 1,881,690  | 0           | 140,286,063 |             | 140,286,063 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入  | 4,487,940   | 0          | 0           | 4,487,940   |             | 4,487,940   |
|                            | 高齢者等生活支援事業収入   | 0           | 1,920,090  | 0           | 1,920,090   |             | 1,920,090   |
|                            | 経常経費寄附金収入      | 425,000     | 30,000     | 0           | 455,000     |             | 455,000     |
|                            | 受取利息配当金収入      | 28,831      | 112        | 0           | 28,943      |             | 28,943      |
|                            | その他の収入         | 159,540     | 814        | 0           | 160,354     |             | 160,354     |
|                            | 事業活動収入計（1）     | 547,447,896 | 14,646,266 | 0           | 562,094,162 | 0           | 562,094,162 |
|                            | 支出             |             |            |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 383,492,797    | 11,987,963  | 0          | 395,480,760 |             | 395,480,760 |             |
| 事業費支出                      | 92,274,996     | 2,215,067   | 0          | 94,490,063  |             | 94,490,063  |             |
| 事務費支出                      | 58,788,870     | 1,724,624   | 0          | 60,513,494  |             | 60,513,494  |             |
| 支払利息支出                     | 1,064,103      | 0           | 0          | 1,064,103   |             | 1,064,103   |             |
| その他の支出                     | 41,313         | 0           | 0          | 41,313      |             | 41,313      |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 67,114         | 0           | 0          | 67,114      |             | 67,114      |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 535,729,193    | 15,927,654  | 0          | 551,656,847 | 0           | 551,656,847 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 11,718,703     | -1,281,388  | 0          | 10,437,315  | 0           | 10,437,315  |             |
| 設備等による収支                   | 収入             |             |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入     | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入 | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出             |             |            |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 12,120,200     | 0           | 0          | 12,120,200  |             | 12,120,200  |             |
| 固定資産取得支出                   | 2,549,280      | 0           | 0          | 2,549,280   |             | 2,549,280   |             |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 0              | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 14,669,480     | 0           | 0          | 14,669,480  | 0           | 14,669,480  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -14,669,480    | 0           | 0          | -14,669,480 | 0           | -14,669,480 |             |
| その他の活動による収支                | 収入             |             |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入       | 3,996,902   | 3,600,000  | 0           | 7,596,902   |             | 7,596,902   |
|                            | 事業区分間繰入金収入     | 2,176,780   | 376,000    | 0           | 2,552,780   | 2,552,780   | 0           |
|                            | その他の活動による収入    | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動収入計（7）   | 6,173,682   | 3,976,000  | 0           | 10,149,682  | 2,552,780   | 7,596,902   |
|                            | 支出             |             |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出         | 5,718,774   | 600,000    | 0           | 6,318,774   |             | 6,318,774   |
|                            | 事業区分間繰入金支出     | 376,000     | 2,176,780  | 0           | 2,552,780   | 2,552,780   | 0           |
| その他の活動による支出                | 362,259        | 0           | 0          | 362,259     |             | 362,259     |             |
| その他の活動支出計（8）               | 6,457,033      | 2,776,780   | 0          | 9,233,813   | 2,552,780   | 6,681,033   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -283,351       | 1,199,220   | 0          | 915,869     | 0           | 915,869     |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -3,234,128     | -82,168     | 0          | -3,316,296  | 0           | -3,316,296  |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 151,490,639    | 4,785,157   | 0          | 156,275,796 |             | 156,275,796 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 148,256,511    | 4,702,989   | 0          | 152,959,500 | 0           | 152,959,500 |             |

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)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 414,755,772 | 432,949,891 | -18,194,119 |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 140,286,063 | 135,296,368 | 4,989,695   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 4,487,940   | 4,572,730   | -84,790     |
|                                    | 高齢者等生活支援事業収益              | 1,920,090   | 543,700     | 1,376,390   |
|                                    | 受託事業収益                    | 0           | 1,239,270   | -1,239,270  |
|                                    | 診療所事業収益                   | 0           | 194,400     | -194,400    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 455,000     | 382,000     | 73,000      |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 561,904,865 | 575,178,359 | -13,273,494 |
| 費用                                 | 人件費                       | 397,282,410 | 390,848,335 | 6,434,075   |
|                                    | 事業費                       | 94,490,063  | 93,978,816  | 511,247     |
|                                    | 事務費                       | 60,513,494  | 58,544,083  | 1,969,411   |
|                                    | 減価償却費                     | 62,196,215  | 66,395,208  | -4,198,993  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -41,922,923 | -48,538,835 | 6,615,912   |
|                                    | 徴収不能額                     | 67,114      | 0           | 67,114      |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 | 0           | 67,114      | -67,114     |
|                                    | その他の費用                    | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動費用計（2）                       | 572,626,373               | 561,294,721 | 11,331,652  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -10,721,508               | 13,883,638  | -24,605,146 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 28,943      | 62,002      | -33,059     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 160,354     | 287,488     | -127,134    |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 189,297     | 349,490     | -160,193    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 1,064,103   | 1,217,245   | -153,142    |
| その他のサービス活動外費用                      | 41,313                    | 32,933      | 8,380       |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 1,105,416                 | 1,250,178   | -144,762    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -916,119                  | -900,688    | -15,431     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -11,637,627               | 12,982,950  | -24,620,577 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 7,991,281   | 1,733,000   | 6,258,281   |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 1,804,739   | 2,182,408   | -377,669    |
|                                    | その他の特別収益                  | 67,114      | 0           | 67,114      |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 9,863,134   | 3,915,408   | 5,947,726   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1           | 2,307,846   | -2,307,845  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 7,991,281   | 1,733,000   | 6,258,281   |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 1,804,739   | 2,182,408   | -377,669    |
|                                    | その他の特別損失                  | 362,259     | 0           | 362,259     |
| 特別費用計（9）                           | 10,158,280                | 6,223,254   | 3,935,026   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -295,146                  | -2,307,846  | 2,012,700   |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -11,932,773               | 10,675,104  | -22,607,877 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 298,559,489 | 293,657,315 | 4,902,174   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 286,626,716 | 304,332,419 | -17,705,703 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 6,541,000   | 7,558,700   | -1,017,700  |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 4,734,390   | 13,331,630  | -8,597,240  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 288,433,326               | 298,559,489 | -10,126,163 |             |

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                    | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 介護保険事業収益                           | 403,942,212 | 10,813,560 |             | 414,755,772 |             | 414,755,772 |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 138,404,373 | 1,881,690  |             | 140,286,063 |             | 140,286,063 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 4,487,940   |            |             | 4,487,940   |             | 4,487,940   |
|                        | 高齢者等生活支援事業収益                       |             | 1,920,090  |             | 1,920,090   |             | 1,920,090   |
|                        | 受託事業収益                             |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 診療所事業収益                            |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 425,000     | 30,000     |             | 455,000     |             | 455,000     |
|                        | その他の収益                             |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 547,259,525 | 14,645,340 | 0           | 561,904,865 | 0           | 561,904,865 |
| サービス活動増減の部             | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 385,288,472 | 11,993,938 |             | 397,282,410 |             | 397,282,410 |
|                        | 事業費                                | 92,274,996  | 2,215,067  |             | 94,490,063  |             | 94,490,063  |
|                        | 事務費                                | 58,788,870  | 1,724,624  |             | 60,513,494  |             | 60,513,494  |
|                        | 減価償却費                              | 61,138,758  | 1,057,457  |             | 62,196,215  |             | 62,196,215  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -40,897,335 | -1,025,588 |             | -41,922,923 |             | -41,922,923 |
|                        | 徴収不能額                              | 67,114      |            |             | 67,114      |             | 67,114      |
|                        | 徴収不能引当金繰入                          |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の費用                             |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | サービス活動費用計（2）                       | 556,660,875 | 15,965,498 | 0           | 572,626,373 | 0           | 572,626,373 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -9,401,350                         | -1,320,158  | 0          | -10,721,508 | 0           | -10,721,508 |             |
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 28,831      | 112        |             | 28,943      |             | 28,943      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 159,540     | 814        |             | 160,354     |             | 160,354     |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 188,371     | 926        | 0           | 189,297     | 0           | 189,297     |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 1,064,103   |            |             | 1,064,103   |             | 1,064,103   |
| その他のサービス活動外費用          | 41,313                             |             |            | 41,313      |             | 41,313      |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,105,416                          | 0           | 0          | 1,105,416   | 0           | 1,105,416   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -917,045                           | 926         | 0          | -916,119    | 0           | -916,119    |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -10,318,395                        | -1,319,232  | 0          | -11,637,627 | 0           | -11,637,627 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 7,991,281  |             | 7,991,281   |             | 7,991,281   |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | 2,176,780   | 376,000    |             | 2,552,780   | 2,552,780   | 0           |
|                        | サービス区分間繰入金収益                       | 1,804,739   |            |             | 1,804,739   |             | 1,804,739   |
|                        | その他の特別収益                           | 67,114      |            |             | 67,114      |             | 67,114      |
|                        | 特別収益計（8）                           | 4,048,633   | 8,367,281  | 0           | 12,415,914  | 2,552,780   | 9,863,134   |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 1           |            |             | 1           |             | 1           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 7,991,281  |             | 7,991,281   |             | 7,991,281   |
|                        | 事業区分間繰入金費用                         | 376,000     | 2,176,780  |             | 2,552,780   | 2,552,780   | 0           |
| サービス区分間繰入金費用           | 1,804,739                          |             |            | 1,804,739   |             | 1,804,739   |             |
| その他の特別損失               | 362,259                            |             |            | 362,259     |             | 362,259     |             |
| 特別費用計（9）               | 2,542,999                          | 10,168,061  | 0          | 12,711,060  | 2,552,780   | 10,158,280  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 1,505,634                          | -1,800,780  | 0          | -295,146    | 0           | -295,146    |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -8,812,761                         | -3,120,012  | 0          | -11,932,773 | 0           | -11,932,773 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 294,233,245 | 4,326,244  |             | 298,559,489 |             | 298,559,489 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 285,420,484 | 1,206,232  | 0           | 286,626,716 | 0           | 286,626,716 |
|                        | 基本金取崩額（14）                         |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額（15）                     | 2,941,000   | 3,600,000  |             | 6,541,000   |             | 6,541,000   |
|                        | その他の積立金積立額（16）                     | 4,134,390   | 600,000    |             | 4,734,390   |             | 4,734,390   |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 284,227,094 | 4,206,232  | 0           | 288,433,326 | 0           | 288,433,326 |

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               |                      |                      |                    |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|               | 当年度末                 | 前年度末                 | 増減                 |                    | 当年度末                 | 前年度末                 | 増減                 |
| <b>流動資産</b>   | <b>195,546,982</b>   | <b>194,987,131</b>   | <b>559,851</b>     | <b>流動負債</b>        | <b>73,099,052</b>    | <b>68,662,484</b>    | <b>4,436,568</b>   |
| 現金預金          | 437,830              | 15,295               | 422,535            | 事業未払金              | 5,163,686            | 5,305,309            | -141,623           |
| 普通預金          | 128,136,959          | 126,712,623          | 1,424,336          | その他の未払金            | 309,188              | 403,324              | -94,136            |
| 事業未収金         | 56,294,287           | 57,568,237           | -1,273,950         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 12,120,200           | 12,120,200           | 0                  |
| 未収金           |                      |                      | 0                  | 未払費用               | 34,562,460           | 31,572,449           | 2,990,011          |
| 未収補助金         | 30,515               | 32,191               | -1,676             | 職員預り金              | 4,014,513            | 3,495,525            | 518,988            |
| 未収収益          | 9,306,852            | 10,152,064           | -845,212           | 前受金                | 1,500                | 1,500                | 0                  |
| 貯蔵品           | 28,728               | 28,728               | 0                  | 仮受金                | 5,200                | 115,040              | -109,840           |
| 立替金           | 1,056,859            | 121,960              | 934,899            | 賞与引当金              | 16,922,305           | 15,649,137           | 1,273,168          |
| 前払金           |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 前払費用          | 249,752              | 328,163              | -78,411            |                    |                      |                      |                    |
| 仮払金           | 5,200                | 94,984               | -89,784            |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金       |                      | -67,114              | 67,114             |                    |                      |                      |                    |
| <b>固定資産</b>   | <b>1,199,565,276</b> | <b>1,253,144,692</b> | <b>-53,579,416</b> | <b>固定負債</b>        | <b>112,404,660</b>   | <b>123,996,378</b>   | <b>-11,591,718</b> |
| <b>基本財産</b>   | <b>929,261,394</b>   | <b>977,000,642</b>   | <b>-47,739,248</b> | 設備資金借入金            | 97,821,200           | 109,941,400          | -12,120,200        |
| 土地            | 49,921,505           | 49,921,505           | 0                  | 退職給付引当金            | 14,583,460           | 14,054,978           | 528,482            |
| 建物            | 879,339,889          | 927,079,137          | -47,739,248        | <b>負債の部合計</b>      | <b>185,503,712</b>   | <b>192,658,862</b>   | <b>-7,155,150</b>  |
| その他の固定資産      | 270,303,882          | 276,144,050          | -5,840,168         |                    |                      |                      |                    |
|               |                      |                      |                    | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 土地            |                      |                      | 0                  | 基本金                | 15,212,335           | 15,212,335           | 0                  |
| 建物            |                      |                      | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 670,960,875          | 704,892,517          | -33,931,642        |
| 構築物           | 4,380,275            | 5,675,654            | -1,295,379         | その他の積立金            | 235,002,010          | 236,808,620          | -1,806,610         |
| 機械及び装置        |                      |                      | 0                  | 施設等整備積立金           | 165,501,000          | 163,501,000          | 2,000,000          |
| 車両運搬具         | 1,426,417            | 2,658,232            | -1,231,815         | 地域貢献事業積立金          | 3,397,430            | 3,746,430            | -349,000           |
| 器具及び備品        | 13,213,448           | 14,458,660           | -1,245,212         | 人件費積立金             | 65,900,000           | 69,400,000           | -3,500,000         |
| ソフトウェア        | 79,207               | 223,208              | -144,001           | 職員宿舍火災保険積立金        | 203,580              | 161,190              | 42,390             |
| 退職給付引当資産      | 14,583,460           | 14,054,978           | 528,482            | 次期繰越活動増減差額         | 288,433,326          | 298,559,489          | -10,126,163        |
| 移行時減価償却特別積立資産 |                      |                      | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | -11,932,773          | 10,675,104           | -22,607,877        |
| 施設等整備積立資産     | 165,501,000          | 163,501,000          | 2,000,000          |                    |                      |                      |                    |
| 地域貢献事業積立資産    | 3,397,430            | 3,746,430            | -349,000           |                    |                      |                      |                    |
| 人件費積立資産       | 65,900,000           | 69,400,000           | -3,500,000         |                    |                      |                      |                    |
| 職員宿舍火災保険積立資産  | 203,580              | 161,190              | 42,390             |                    |                      |                      |                    |
| 差入保証金         | 150,000              | 150,000              | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 長期前払費用        | 1,469,065            | 2,114,698            | -645,633           |                    |                      |                      |                    |
| その他の固定資産      |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金       |                      |                      | 0                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,209,608,546</b> | <b>1,255,472,961</b> | <b>-45,864,415</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,395,112,258</b> | <b>1,448,131,823</b> | <b>-53,019,565</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,395,112,258</b> | <b>1,448,131,823</b> | <b>-53,019,565</b> |

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |               |            |      |               |        |               |
| <b>流動資産</b>        | 188,765,611   | 6,781,371  | 0    | 195,546,982   | 0      | 195,546,982   |
| 現金預金               | 437,830       | 0          | 0    | 437,830       |        | 437,830       |
| 普通預金               | 123,623,298   | 4,513,661  | 0    | 128,136,959   |        | 128,136,959   |
| 事業未収金              | 54,596,127    | 1,698,160  | 0    | 56,294,287    |        | 56,294,287    |
| 未収金                | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 未収補助金              | 30,515        | 0          | 0    | 30,515        |        | 30,515        |
| 未収収益               | 8,737,302     | 569,550    | 0    | 9,306,852     |        | 9,306,852     |
| 貯蔵品                | 28,728        | 0          | 0    | 28,728        |        | 28,728        |
| 立替金                | 1,056,859     | 0          | 0    | 1,056,859     |        | 1,056,859     |
| 前払金                | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 前払費用               | 249,752       | 0          | 0    | 249,752       |        | 249,752       |
| 仮払金                | 5,200         | 0          | 0    | 5,200         |        | 5,200         |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| <b>固定資産</b>        | 1,184,081,596 | 15,483,680 | 0    | 1,199,565,276 | 0      | 1,199,565,276 |
| <b>基本財産</b>        | 914,449,464   | 14,811,930 | 0    | 929,261,394   | 0      | 929,261,394   |
| 土地                 | 49,921,505    | 0          | 0    | 49,921,505    |        | 49,921,505    |
| 建物                 | 864,527,959   | 14,811,930 | 0    | 879,339,889   |        | 879,339,889   |
| <b>その他の固定資産</b>    | 269,632,132   | 671,750    | 0    | 270,303,882   | 0      | 270,303,882   |
| 土地                 | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 建物                 | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 構築物                | 4,380,275     | 0          | 0    | 4,380,275     |        | 4,380,275     |
| 機械及び装置             | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 車輛運搬具              | 1,426,415     | 2          | 0    | 1,426,417     |        | 1,426,417     |
| 器具及び備品             | 13,155,124    | 58,324     | 0    | 13,213,448    |        | 13,213,448    |
| ソフトウェア             | 79,207        | 0          | 0    | 79,207        |        | 79,207        |
| 退職給付引当資産           | 14,583,460    | 0          | 0    | 14,583,460    |        | 14,583,460    |
| 移行時減価却特別積立資産       | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 施設等整備積立資産          | 164,901,000   | 600,000    | 0    | 165,501,000   |        | 165,501,000   |
| 地域貢献事業積立資産         | 3,397,430     | 0          | 0    | 3,397,430     |        | 3,397,430     |
| 人件費積立資産            | 65,900,000    | 0          | 0    | 65,900,000    |        | 65,900,000    |
| 職員宿舍火災保険積立資産       | 203,580       | 0          | 0    | 203,580       |        | 203,580       |
| 差入保証金              | 150,000       | 0          | 0    | 150,000       |        | 150,000       |
| 長期前払費用             | 1,455,641     | 13,424     | 0    | 1,469,065     |        | 1,469,065     |
| その他の固定資産           | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| <b>資産の部合計</b>      | 1,372,847,207 | 22,265,051 | 0    | 1,395,112,258 | 0      | 1,395,112,258 |
| <b>負債の部</b>        |               |            |      |               |        |               |
| <b>流動負債</b>        | 70,383,991    | 2,715,061  | 0    | 73,099,052    | 0      | 73,099,052    |
| 事業未払金              | 5,156,211     | 7,475      | 0    | 5,163,686     |        | 5,163,686     |
| その他の未払金            | 299,455       | 9,733      | 0    | 309,188       |        | 309,188       |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 12,120,200    | 0          | 0    | 12,120,200    |        | 12,120,200    |
| 未払費用               | 32,487,862    | 2,074,598  | 0    | 34,562,460    |        | 34,562,460    |
| 職員預り金              | 4,014,513     | 0          | 0    | 4,014,513     |        | 4,014,513     |
| 前受金                | 1,500         | 0          | 0    | 1,500         |        | 1,500         |
| 仮受金                | 5,200         | 0          | 0    | 5,200         |        | 5,200         |
| 賞与引当金              | 16,299,050    | 623,255    | 0    | 16,922,305    |        | 16,922,305    |
| <b>固定負債</b>        | 112,404,660   | 0          | 0    | 112,404,660   | 0      | 112,404,660   |
| 設備資金借入金            | 97,821,200    | 0          | 0    | 97,821,200    |        | 97,821,200    |
| 退職給付引当金            | 14,583,460    | 0          | 0    | 14,583,460    |        | 14,583,460    |
| <b>負債の部合計</b>      | 182,788,651   | 2,715,061  | 0    | 185,503,712   | 0      | 185,503,712   |
| <b>純資産の部</b>       |               |            |      |               |        |               |
| <b>基本金</b>         | 15,212,335    | 0          | 0    | 15,212,335    |        | 15,212,335    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 656,217,117   | 14,743,758 | 0    | 670,960,875   |        | 670,960,875   |
| その他の積立金            | 234,402,010   | 600,000    | 0    | 235,002,010   | 0      | 235,002,010   |
| 施設等整備積立金           | 164,901,000   | 600,000    | 0    | 165,501,000   |        | 165,501,000   |
| 地域貢献事業積立金          | 3,397,430     | 0          | 0    | 3,397,430     |        | 3,397,430     |
| 人件費積立金             | 65,900,000    | 0          | 0    | 65,900,000    |        | 65,900,000    |
| 職員宿舍火災保険積立金        | 203,580       | 0          | 0    | 203,580       |        | 203,580       |
| 次期繰越活動増減差額         | 284,227,094   | 4,206,232  | 0    | 288,433,326   |        | 288,433,326   |
| (うち当期活動増減差額)       | -8,812,761    | -3,120,012 | 0    | -11,932,773   |        | -11,932,773   |
| <b>純資産の部合計</b>     | 1,190,058,556 | 19,549,990 | 0    | 1,209,608,546 | 0      | 1,209,608,546 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,372,847,207 | 22,265,051 | 0    | 1,395,112,258 | 0      | 1,395,112,258 |