

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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	1,499,735,082	448,189,768	0	1,947,924,850		1,947,924,850
	老人福祉事業収入	0	317,502,029	0	317,502,029		317,502,029
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	21,700,238	0	0	21,700,238		21,700,238
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	22,933,693	0	0	22,933,693		22,933,693
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	23,626,345	101,180,845	0	124,807,190		124,807,190
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	628,000	179,881	0	807,881		807,881
	受取利息配当金収入	127,841	47	0	127,888		127,888
	その他の収入	3,312,856	2,446,628	0	5,759,484		5,759,484
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,572,064,055	869,499,198	0	2,441,563,253	0	2,441,563,253	
支出							
人件費支出	1,116,479,734	484,182,826	0	1,600,662,560		1,600,662,560	
事業費支出	201,834,265	146,322,636	0	348,156,901		348,156,901	
事務費支出	154,760,764	140,874,548	0	295,635,312		295,635,312	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	6,243,068	3,142,661	0	9,385,729		9,385,729	
支払利息支出	17,474,738	13,631,146	0	31,105,884		31,105,884	
その他の支出	6,965,465	1,251,121	0	8,216,586		8,216,586	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,503,758,034	789,404,938	0	2,293,162,972	0	2,293,162,972	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,306,021	80,094,260	0	148,400,281	0	148,400,281	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	-9,000	9,000	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	31,180	2,023,000	0	2,054,180		2,054,180
	施設整備等収入計（4）	22,180	2,032,000	0	2,054,180	0	2,054,180
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	47,680,000	61,080,000	0	108,760,000		108,760,000
	固定資産取得支出	2,775,617	11,995,421	0	14,771,038		14,771,038
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,154,000	0	0	2,154,000		2,154,000	
その他の施設整備等による支出	4,502,000	17,971,800	0	22,473,800		22,473,800	
施設整備等支出計（5）	57,111,617	91,047,221	0	148,158,838	0	148,158,838	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,089,437	-89,015,221	0	-146,104,658	0	-146,104,658	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	16,384,267	25,390,573	0	41,774,840		41,774,840
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	73,500	171,500	0	245,000		245,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	869,533,931	873,605,582	0	1,743,139,513	-1,743,139,513	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）	885,991,698	899,167,655	0	1,785,159,353	-1,743,139,513	42,019,840
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,724	4,773,433	0	11,854,157		11,854,157
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	189,000	441,000	0	630,000		630,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	849,976,115	0	0	849,976,115		849,976,115	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	21,542,669	871,620,729	0	893,163,398	-1,743,139,513	-849,976,115	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	878,788,508	876,835,162	0	1,755,623,670	-1,743,139,513	12,484,157	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,203,190	22,332,493	0	29,535,683	0	29,535,683	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,419,774	13,411,532	0	31,831,306	0	31,831,306	
前期末支払資金残高（11）	261,277,299	102,323,714	0	363,601,013		363,601,013	
当期末支払資金残高（10）+（11）	279,697,073	115,735,246	0	395,432,319	0	395,432,319	

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 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	1,499,735,082	448,189,768		1,947,924,850		1,947,924,850
	老人福祉事業収益		317,502,029		317,502,029		317,502,029
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	21,700,238			21,700,238		21,700,238
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	22,933,693			22,933,693		22,933,693
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	23,626,345	101,180,845		124,807,190		124,807,190
	経常経費寄附金収益	628,000	179,881		807,881		807,881
	その他の収益		180		180		180
	サービス活動収益計(1)	1,568,623,358	867,052,703	0	2,435,676,061	0	2,435,676,061
	費用						
	人件費	1,138,899,070	505,411,797		1,644,310,867		1,644,310,867
事業費	201,927,115	146,322,636		348,249,751		348,249,751	
事務費	154,645,554	140,874,548		295,520,102		295,520,102	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	6,243,068	3,142,661		9,385,729		9,385,729	
減価償却費	60,563,312	22,549,388		83,112,700		83,112,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,000			-15,684,000		-15,684,000	
徴収不能額				0		0	
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)	1,546,594,119	818,301,030	0	2,364,895,149	0	2,364,895,149	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,029,239	48,751,673	0	70,780,912	0	70,780,912	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		7		7		7
	受取利息配当金収益	127,841	44		127,885		127,885
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,312,856	2,446,444		5,759,300		5,759,300
	サービス活動外収益計(4)	3,440,697	2,446,495	0	5,887,192	0	5,887,192
	費用						
	支払利息	17,474,738	13,631,146		31,105,884		31,105,884
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	6,987,825	1,251,121		8,238,946		8,238,946	
サービス活動外費用計(5)	24,462,563	14,882,267	0	39,344,830	0	39,344,830	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-21,021,866	-12,435,772	0	-33,457,638	0	-33,457,638	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,007,373	36,315,901	0	37,323,274	0	37,323,274	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	872,543,724	876,661,582		1,749,205,306	-1,749,205,306	0
	事業区分間固定資産移管収益	325,231	79,000		404,231	-489,683	-85,452
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	872,868,955	876,740,582	0	1,749,609,537	-1,749,694,989	-85,452
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	874,574,784	874,630,522		1,749,205,306	1,749,205,306	0	
事業区分間固定資産移管費用	489,683			489,683	-489,683	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	875,064,467	874,630,522	0	1,749,694,989	1,748,715,623	979,366	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,195,512	2,110,060	0	-85,452	-3,498,410,612	-3,498,496,064	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,188,139	38,425,961	0	37,237,822	-3,498,410,612	-3,461,172,790	
繰越活動増減差額(12)	-243,645,081	123,919,802		-119,725,279		-119,725,279	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-244,833,220	162,345,763	0	-82,487,457	-3,498,410,612	-3,580,898,069	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-244,833,220	162,345,763	0	-82,487,457	-3,498,410,612	-3,580,898,069	

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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>	394,527,687	142,964,010	0	537,491,697	0	537,491,697
現金預金	114,366,610	3,178,341	0	117,544,951		117,544,951
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	259,030,991	139,578,754	0	398,609,745		398,609,745
未収金	10,460,219	178,115	0	10,638,334		10,638,334
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,030,292	0	0	1,030,292		1,030,292
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	420,147	18,000	0	438,147		438,147
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	9,219,428	0	0	9,219,428		9,219,428
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	10,800	0	10,800		10,800
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,218,230,593	846,184,725	0	2,064,415,318	0	2,064,415,318
<b>基本財産</b>	1,155,025,830	0	0	1,155,025,830	0	1,155,025,830
土地	181,158,260	0	0	181,158,260		181,158,260
建物	1,173,437,116	0	0	1,173,437,116		1,173,437,116
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-199,569,546	0	0	-199,569,546		-199,569,546
<b>その他の固定資産</b>	63,204,763	846,184,725	0	909,389,488	0	909,389,488
土地	0	164,276,000	0	164,276,000		164,276,000
建物	2,927,785	707,989,910	0	710,917,695		710,917,695
構築物	52,613,658	3,207,040	0	55,820,698		55,820,698
機械及び装置	4,574,367	0	0	4,574,367		4,574,367
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	44,501,500	4,668,298	0	49,169,798		49,169,798
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,087,160	0	0	11,087,160		11,087,160
権利	382,260	326,940	0	709,200		709,200
ソフトウェア	75,600	0	0	75,600		75,600
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-818,973	-45,535,771	0	-46,354,744		-46,354,744
構築物減価償却累計額	-19,906,523	-532,685	0	-20,439,208		-20,439,208
機械及び装置減価償却累計額	-3,692,260	0	0	-3,692,260		-3,692,260
器具及び備品減価償却累計額	-36,168,028	-4,134,507	0	-40,302,535		-40,302,535
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	115,500	269,500	0	385,000		385,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,396,200	15,650,000	0	21,046,200		21,046,200
長期前払費用	23,160	0	0	23,160		23,160
その他の固定資産	2,093,357	0	0	2,093,357		2,093,357
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,612,758,280	989,148,735	0	2,601,907,015	0	2,601,907,015
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	207,553,801	106,602,991	0	314,156,792	0	314,156,792
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	43,446,055	11,804,995	0	55,251,050		55,251,050
その他の未払金	18,691,199	7,060,422	0	25,751,621		25,751,621
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	47,680,000	61,080,000	0	108,760,000		108,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,954,740	3,373,260	0	14,328,000		14,328,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	7,147	0	0	7,147		7,147
職員預り金	22,680,162	8,052,402	0	30,732,564		30,732,564
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	3,533	313,463	0	316,996		316,996
賞与引当金	34,090,965	14,918,449	0	49,009,414		49,009,414
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	1,159,800,496	720,117,047	0	1,879,917,543	0	1,879,917,543
設備資金借入金	1,007,930,000	631,100,000	0	1,639,030,000		1,639,030,000
長期運営資金借入金	28,756,336	30,160,347	0	58,916,683		58,916,683
リース債務	11,087,160	0	0	11,087,160		11,087,160
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	112,027,000	49,247,000	0	161,274,000	0	161,274,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	9,609,700	0	9,609,700	0	9,609,700
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,367,354,297	826,720,038	0	2,194,074,335	0	2,194,074,335
純資産の部						
基本金	325,230,260	0	0	325,230,260	0	325,230,260
国庫補助金等特別積立金	165,004,425	0	0	165,004,425	0	165,004,425
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-244,830,702	162,428,697	0	-82,402,005	0	-82,402,005
(うち当期活動増減差額)	-1,185,621	38,508,895	0	37,323,274	0	37,323,274
純資産の部合計	245,403,983	162,428,697	0	407,832,680	0	407,832,680
負債及び純資産の部合計	1,612,758,280	989,148,735	0	2,601,907,015	0	2,601,907,015