

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        | 692,770,000   | 696,248,254   | △3,478,254 |    |
|                            | 老人福祉事業収入        | 94,650,000    | 95,117,058    | △467,058   |    |
|                            | 就労支援事業収入        | 3,047,420,000 | 3,016,618,215 | 30,801,785 |    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入   | 1,665,370,000 | 1,673,732,159 | △8,362,159 |    |
|                            | 生活保護事業収入        | 276,990,000   | 278,377,380   | △1,387,380 |    |
|                            | 収益事業収入          | 9,050,000     | 9,099,067     | △49,067    |    |
|                            | 借入金利息補助金収入      | 260,000       | 261,448       | △1,448     |    |
|                            | 受取利息配当金収入       | 3,870,000     | 3,895,762     | △25,762    |    |
|                            | その他の収入          | 61,680,000    | 61,978,888    | △298,888   |    |
|                            | サービス活動収入計(1)    | 5,852,060,000 | 5,835,328,231 | 16,731,769 |    |
|                            | 支出              |               |               |            |    |
|                            | 人件費支出           | 1,498,410,000 | 1,490,931,158 | 7,478,842  |    |
|                            | 事業費支出           | 490,540,000   | 464,572,657   | 25,967,343 |    |
| 事務費支出                      | 502,050,000     | 476,997,759   | 25,052,241    |            |    |
| 就労支援事業支出                   | 3,154,870,000   | 3,139,177,258 | 15,692,742    |            |    |
| 支払利息支出                     | 48,680,000      | 48,423,431    | 256,569       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                 | 5,694,550,000   | 5,620,102,263 | 74,447,737    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 157,510,000     | 215,225,968   | △57,715,968   |            |    |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |               |               |            |    |
|                            | 施設整備等補助金収入      | 29,030,000    | 28,889,002    | 140,998    |    |
|                            | 設備資金借入金収入       | 611,520,000   | 608,480,000   | 3,040,000  |    |
|                            | その他サービス活動外収入    | 121,200       | 120,000       | 1,200      |    |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 640,671,200   | 637,489,002   | 3,182,198  |    |
|                            | 支出              |               |               |            |    |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 341,650,000     | 339,956,000   | 1,694,000     |            |    |
| 固定資産取得支出                   | 916,410,000     | 911,834,045   | 4,575,955     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                | 1,258,060,000   | 1,251,790,045 | 6,269,955     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △617,388,800    | △614,301,043  | △3,087,757    |            |    |
| その他の活動による収支                | 収入              |               |               |            |    |
|                            | 長期運営資金借入金収入     | 703,500,000   | 700,000,000   | 3,500,000  |    |
|                            | その他の特別収入        | 280,000,000   | 252,689,424   | 27,310,576 |    |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 983,500,000   | 952,689,424   | 30,810,576 |    |
|                            | 支出              |               |               |            |    |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 716,570,000   | 713,005,000   | 3,565,000  |    |
| その他の特別支出                   | 60,000,000      | 64,314,220    | △4,314,220    |            |    |
| その他の活動支出計(8)               | 776,570,000     | 777,319,220   | △749,220      |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 206,930,000     | 175,370,204   | 31,559,796    |            |    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △252,948,800    | △223,704,871  | △29,243,929   |            |    |
| 前期末支払資金残高(11)              | 1,243,112,546   | 1,243,112,546 | 0             |            |    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 990,163,746     | 1,019,407,675 | △29,243,929   |            |    |

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        | 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        | 696,248,254   | 0             | 696,248,254   |               | 696,248,254   |
|                            | 老人福祉事業収入        | 95,117,058    | 0             | 95,117,058    |               | 95,117,058    |
|                            | 就労支援事業収入        | 3,016,618,215 | 0             | 3,016,618,215 |               | 3,016,618,215 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入   | 1,673,732,159 | 0             | 1,673,732,159 |               | 1,673,732,159 |
|                            | 生活保護事業収入        | 278,377,380   | 0             | 278,377,380   |               | 278,377,380   |
|                            | 収益事業収入          | 0             | 9,099,067     | 9,099,067     |               | 9,099,067     |
|                            | 借入金利息補助金収入      | 261,448       | 0             | 261,448       |               | 261,448       |
|                            | 受取利息配当金収入       | 3,895,566     | 196           | 3,895,762     |               | 3,895,762     |
|                            | その他の収入          | 60,228,602    | 1,750,286     | 61,978,888    |               | 61,978,888    |
|                            | サービス活動収入計(1)    | 5,824,478,682 | 10,849,549    | 5,835,328,231 |               | 5,835,328,231 |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出           | 1,490,931,158 | 0             | 1,490,931,158 |               | 1,490,931,158 |
|                            | 事業費支出           | 460,254,873   | 4,317,784     | 464,572,657   |               | 464,572,657   |
| 事務費支出                      | 475,932,173     | 1,065,586     | 476,997,759   |               | 476,997,759   |               |
| 就労支援事業支出                   | 3,139,177,258   | 0             | 3,139,177,258 |               | 3,139,177,258 |               |
| 支払利息支出                     | 48,423,431      | 0             | 48,423,431    |               | 48,423,431    |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 5,614,718,893   | 5,383,370     | 5,620,102,263 |               | 5,620,102,263 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 209,759,789     | 5,466,179     | 215,225,968   |               | 215,225,968   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入      | 28,889,002    | 0             | 28,889,002    |               | 28,889,002    |
|                            | 設備資金借入金収入       | 608,480,000   | 0             | 608,480,000   |               | 608,480,000   |
|                            | その他サービス活動外収入    | 120,000       | 0             | 120,000       |               | 120,000       |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 637,489,002   | 0             | 637,489,002   |               | 637,489,002   |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出   | 339,956,000   | 0             | 339,956,000   |               | 339,956,000   |
| 固定資産取得支出                   | 911,834,045     | 0             | 911,834,045   |               | 911,834,045   |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 1,251,790,045   | 0             | 1,251,790,045 |               | 1,251,790,045 |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △614,301,043    | 0             | △614,301,043  |               | △614,301,043  |               |
| その他活動による収支                 | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 長期運営資金借入金収入     | 700,000,000   | 0             | 700,000,000   |               | 700,000,000   |
|                            | 事業区分間繰入金収入      | 0             | 5,936,155     | 5,936,155     | △5,936,155    | 0             |
|                            | その他の特別収入        | 252,689,424   | 0             | 252,689,424   |               | 252,689,424   |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 952,689,424   | 5,936,155     | 958,625,579   | △5,936,155    | 952,689,424   |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 713,005,000   | 0             | 713,005,000   |               | 713,005,000   |
|                            | 事業区分間繰入金支出      | 5,936,155     | 0             | 5,936,155     | △5,936,155    | 0             |
|                            | その他の特別支出        | 64,314,220    | 0             | 64,314,220    |               | 64,314,220    |
| その他の活動支出計(8)               | 783,255,375     | 0             | 783,255,375   | △5,936,155    | 777,319,220   |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 169,434,049     | 5,936,155     | 175,370,204   |               | 175,370,204   |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △235,107,205    | 11,402,334    | △223,704,871  |               | △223,704,871  |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 1,235,186,548   | 7,925,998     | 1,243,112,546 |               | 1,243,112,546 |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,000,079,343   | 19,328,332    | 1,019,407,675 |               | 1,019,407,675 |               |

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                  | 696,248,254   | 686,132,406    | 10,115,848     |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 95,117,058    | 71,025,345     | 24,091,713     |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 3,016,618,215 | 3,056,142,727  | △39,524,512    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,673,732,159 | 1,693,767,651  | △20,035,492    |
|                                    | 生活保護事業収益                  | 278,377,380   | 288,259,023    | △9,881,643     |
|                                    | 収益事業収益                    | 9,099,067     | 9,877,447      | △778,380       |
|                                    | その他の収益                    | 61,978,888    | 55,459,573     | 6,519,315      |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 5,831,171,021 | 5,860,664,172  | △29,493,151    |
|                                    | 費用                        |               |                |                |
|                                    | 人件費                       | 1,363,186,590 | 1,350,094,105  | 13,092,485     |
|                                    | 事業費                       | 464,572,657   | 462,105,737    | 2,466,920      |
|                                    | 事務費                       | 394,956,676   | 356,124,893    | 38,831,783     |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 3,447,497,737 | 3,385,518,022  | 61,979,715     |
|                                    | 減価償却費                     | 314,829,462   | 296,428,461    | 18,401,001     |
| 国庫補助金等積立金取崩額                       | △82,956,559               | △75,774,213   | △7,182,346     |                |
| サービス活動費用計(2)                       | 5,902,086,563             | 5,774,497,005 | 127,589,558    |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △70,915,542               | 86,167,167    | △157,082,709   |                |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |                |                |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 261,448       | 166,074        | 95,374         |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,895,762     | 3,820,941      | 74,821         |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 120,000       | 30,000         | 90,000         |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,277,210     | 4,017,015      | 260,195        |
|                                    | 費用                        |               |                |                |
|                                    | 支払利息                      | 48,423,431    | 49,200,009     | △776,578       |
| その他サービス活動外費用                       | 15,748,816                | 23            | 15,748,793     |                |
| サービス活動外費用計(5)                      | 64,172,247                | 49,200,032    | 14,972,215     |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △59,895,037               | △45,183,017   | △14,712,020    |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △130,810,579              | 40,984,150    | △171,794,729   |                |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |                |                |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 28,889,002    | 46,499,252     | △17,610,250    |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0             | 27,203         | △27,203        |
|                                    | その他の特別収益                  | 1,943,997     | 1,901,159,316  | △1,899,215,319 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 30,832,999    | 1,947,685,771  | △1,916,852,772 |
|                                    | 費用                        |               |                |                |
|                                    | 基本金組入額                    | 0             | 0              | 0              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 33,409,404    | 32,607,472     | 801,932        |
|                                    | 国庫補助特別積立金積立額              | 0             | 17,353,000     | △17,353,000    |
|                                    | その他の特別損失                  | 66,049,661    | 243,066,600    | △177,016,939   |
| 特別費用計(9)                           | 99,459,065                | 293,027,072   | △193,568,007   |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △68,626,066               | 1,654,658,699 | △1,723,284,765 |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △199,436,645              | 1,695,642,849 | △1,895,079,494 |                |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,206,983,529 | 511,340,680    | 1,695,642,849  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,007,546,884 | 2,206,983,529  | △199,436,645   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0              | 0              |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0             | 0              | 0              |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0             | 0              | 0              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,007,546,884             | 2,206,983,529 | △199,436,645   |                |

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        | 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                  | 696,248,254   | 0             | 696,248,254   |               | 696,248,254   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 95,117,058    | 0             | 95,117,058    |               | 95,117,058    |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 3,016,618,215 | 0             | 3,016,618,215 |               | 3,016,618,215 |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,673,732,159 | 0             | 1,673,732,159 |               | 1,673,732,159 |
|                                    | 生活保護事業収益                  | 278,377,380   | 0             | 278,377,380   |               | 278,377,380   |
|                                    | 収益事業収益                    | 0             | 9,099,067     | 9,099,067     |               | 9,099,067     |
|                                    | その他の収益                    | 60,228,602    | 1,750,286     | 61,978,888    |               | 61,978,888    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 5,820,321,668 | 10,849,353    | 5,831,171,021 |               | 5,831,171,021 |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 人件費                       | 1,363,186,590 | 0             | 1,363,186,590 |               | 1,363,186,590 |
|                                    | 事業費                       | 460,254,873   | 4,317,784     | 464,572,657   |               | 464,572,657   |
|                                    | 事務費                       | 393,891,090   | 1,065,586     | 394,956,676   |               | 394,956,676   |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 3,447,497,737 | 0             | 3,447,497,737 |               | 3,447,497,737 |
|                                    | 減価償却費                     | 314,829,462   | 0             | 314,829,462   |               | 314,829,462   |
|                                    | 国庫補助金等積立金取崩額              | △82,956,559   | 0             | △82,956,559   |               | △82,956,559   |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 5,896,703,193 | 5,383,370     | 5,902,086,563 |               | 5,902,086,563 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △76,381,525               | 5,465,983     | △70,915,542   |               | △70,915,542   |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 261,448       | 0             | 261,448       |               | 261,448       |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,895,566     | 196           | 3,895,762     |               | 3,895,762     |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 120,000       | 0             | 120,000       |               | 120,000       |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,277,014     | 196           | 4,277,210     |               | 4,277,210     |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 支払利息                      | 48,423,431    | 0             | 48,423,431    |               | 48,423,431    |
|                                    | その他サービス活動外費用              | 15,748,816    | 0             | 15,748,816    |               | 15,748,816    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 64,172,247                | 0             | 64,172,247    |               | 64,172,247    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △59,895,233               | 196           | △59,895,037   |               | △59,895,037   |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △136,276,758              | 5,466,179     | △130,810,579  |               | △130,810,579  |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 28,889,002    | 0             | 28,889,002    |               | 28,889,002    |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
|                                    | その他の特別収益                  | 1,943,997     | 0             | 1,943,997     |               | 1,943,997     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 30,832,999    | 0             | 30,832,999    |               | 30,832,999    |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 基本金組入額                    | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 33,409,404    | 0             | 33,409,404    |               | 33,409,404    |
|                                    | 国庫補助特別積立金積立額              | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         | 0             | 0             |               | 0             |               |
| その他の特別損失                           | 66,049,661                | 0             | 66,049,661    |               | 66,049,661    |               |
| 特別費用計(9)                           | 99,459,065                | 0             | 99,459,065    |               | 99,459,065    |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △68,626,066               | 0             | △68,626,066   |               | △68,626,066   |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △204,902,824              | 5,466,179     | △199,436,645  |               | △199,436,645  |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,199,057,531 | 7,925,998     | 2,206,983,529 |               | 2,206,983,529 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,994,154,707 | 13,392,177    | 2,007,546,884 |               | 2,007,546,884 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0             | 0             | 0             |               | 0             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,994,154,707             | 13,392,177    | 2,007,546,884 |               | 2,007,546,884 |               |

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              |
| 流動資産       | 1,724,153,199  | 1,882,563,874  | △ 158,410,675 | 流動負債              | 1,718,719,524  | 1,731,706,328  | △ 12,986,804    |
| 現金預金       | 1,000,126,844  | 1,035,878,735  | △ 35,751,891  | 短期運営資金借入金         | 50,000,000     | 50,000,000     | 0               |
| 事業未収金      | 298,893,337    | 301,161,238    | △ 2,267,901   | 事業未払金             | 184,225,646    | 202,620,174    | △ 18,394,528    |
| 未収金        | 375,895,672    | 497,092,204    | △ 121,196,532 | その他の未払金           | 143,110,954    | 155,232,845    | △ 12,121,891    |
| 貯蔵品        | 34,516,431     | 38,247,857     | △ 3,731,426   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 329,264,000    | 315,713,000    | 13,551,000      |
| 立替金        | 1,779,246      | 1,306,368      | 472,878       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 580,935,000    | 578,844,000    | 2,091,000       |
| 前払費用       | 7,477,540      | 6,326,431      | 1,151,109     | 未払費用              | 243,993,654    | 245,815,899    | △ 1,822,245     |
| 短期貸付金      | 5,464,129      | 2,551,041      | 2,913,088     | 預り金               | 60,349,708     | 53,129,376     | 7,220,332       |
| 仮払金        | 0              | 0              | 0             | 職員預り金             | 12,558,386     | 13,863,084     | △ 1,304,698     |
| その他の流動資産   | 0              | 0              | 0             | 仮受金               | 6,068,976      | 4,366,650      | 1,702,326       |
|            |                |                |               | 賞与引当金             | 103,775,000    | 77,588,000     | 26,187,000      |
|            |                |                |               | その他の流動負債          | 4,438,200      | 34,533,300     | △ 30,095,100    |
| 固定資産       | 10,858,567,820 | 10,653,437,412 | 205,130,408   | 固定負債              | 5,807,219,443  | 5,453,916,490  | 353,302,953     |
| 基本財産       | 7,092,866,611  | 6,926,436,642  | 166,429,969   | 設備資金借入金           | 4,586,418,000  | 4,233,045,000  | 353,373,000     |
| 土地         | 741,010,344    | 725,663,158    | 15,347,186    | 長期運営資金借入金         | 899,021,000    | 914,117,000    | △ 15,096,000    |
| 建物         | 6,351,856,267  | 6,200,773,484  | 151,082,783   | 長期未払金             | 35,707,848     | 32,139,780     | 3,568,068       |
|            |                |                |               | 退職給付引当金           | 155,862,595    | 154,504,710    | 1,357,885       |
|            |                |                |               | 役員退職慰労引当金         | 130,210,000    | 120,110,000    | 10,100,000      |
| その他の固定資産   | 3,765,701,209  | 3,727,000,770  | 38,700,439    | 負債の部合計            | 7,525,938,967  | 7,185,622,818  | 340,316,149     |
| 土地         | 554,104,910    | 580,189,096    | △ 26,084,186  | 純資産の部             |                |                |                 |
| 建物         | 335,163,719    | 281,116,495    | 54,047,224    | 基本金               | 1,214,941,215  | 1,214,941,215  | 0               |
| 構築物        | 123,156,983    | 119,371,295    | 3,785,688     | 国庫補助金等特別積立金       | 1,690,686,470  | 1,784,846,241  | △ 94,159,771    |
| 機械及び装置     | 1,409,993,662  | 1,365,591,179  | 44,402,483    | その他の積立金           | 143,607,483    | 143,607,483    | 0               |
| 車輛運搬具      | 58,513,130     | 47,660,268     | 10,852,862    | 施設設備積立金           | 143,607,483    | 143,607,483    | 0               |
| 器具及び備品     | 168,748,299    | 189,415,390    | △ 20,667,091  | 次期繰越活動増減差額        | 2,007,546,884  | 2,206,983,529  | △ 199,436,645   |
| 建設仮勘定      | 1,260,000      | 8,763,200      | △ 7,503,200   | (うち当期活動増減差額)      | △ 199,436,645  | 1,695,642,849  | △ 1,895,079,494 |
| 一括償却資産     | 0              | 0              | 0             |                   |                |                |                 |
| ソフトウェア     | 40,024,025     | 53,443,230     | △ 13,419,205  |                   |                |                |                 |
| リネン品       | 358,182,247    | 385,179,823    | △ 26,997,576  |                   |                |                |                 |
| 投資有価証券     | 100,000,000    | 100,000,000    | 0             |                   |                |                |                 |
| 退職給付引当資産   | 155,862,595    | 154,504,710    | 1,357,885     |                   |                |                |                 |
| 役員退職慰労引当資産 | 130,210,000    | 120,110,000    |               |                   |                |                |                 |
| 施設整備積立資産   | 143,607,483    | 143,607,483    | 0             |                   |                |                |                 |
| 長期前払費用     | 101,433,564    | 100,117,332    | 1,316,232     |                   |                |                |                 |
| その他の固定資産   | 85,440,592     | 77,931,269     | 7,509,323     |                   |                |                |                 |
|            |                |                |               | 純資産の部合計           | 5,056,782,052  | 5,350,378,468  | △ 293,596,416   |
| 資産の部合計     | 12,582,721,019 | 12,536,001,286 | 46,719,733    | 負債及び純資産の部合計       | 12,582,721,019 | 12,536,001,286 | 46,719,733      |

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         | 収益事業       |  | 合計             | 内部取引消去      | 法人合計           |
|-------------------|----------------|------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 流動資産              | 1,710,534,578  | 19,554,776 |  | 1,730,089,354  | △ 5,936,155 | 1,724,153,199  |
| 現金預金              | 980,572,068    | 19,554,776 |  | 1,000,126,844  |             | 1,000,126,844  |
| 事業未収金             | 298,893,337    | 0          |  | 298,893,337    |             | 298,893,337    |
| 未収金               | 375,895,672    | 0          |  | 375,895,672    |             | 375,895,672    |
| 貯蔵品               | 34,516,431     | 0          |  | 34,516,431     |             | 34,516,431     |
| 立替金               | 1,779,246      | 0          |  | 1,779,246      |             | 1,779,246      |
| 前払費用              | 7,477,540      | 0          |  | 7,477,540      |             | 7,477,540      |
| 短期貸付金             | 5,464,129      | 0          |  | 5,464,129      |             | 5,464,129      |
| 事業区分間貸付金          | 5,936,155      | 0          |  | 5,936,155      | △ 5,936,155 | 0              |
| 拠点区分間貸付金          | 0              | 0          |  | 0              |             | 0              |
| 仮払金               | 0              | 0          |  | 0              |             | 0              |
| その他の流動資産          | 0              | 0          |  | 0              |             | 0              |
| 固定資産              | 10,858,567,820 | 0          |  | 10,858,567,820 | 0           | 10,858,567,820 |
| 基本財産              | 7,092,866,611  | 0          |  | 7,092,866,611  | 0           | 7,092,866,611  |
| 土地                | 741,010,344    | 0          |  | 741,010,344    |             | 741,010,344    |
| 建物                | 6,351,856,267  | 0          |  | 6,351,856,267  |             | 6,351,856,267  |
| その他の固定資産          | 3,765,701,209  | 0          |  | 3,765,701,209  | 0           | 3,765,701,209  |
| 土地                | 554,104,910    | 0          |  | 554,104,910    |             | 554,104,910    |
| 建物                | 335,163,719    | 0          |  | 335,163,719    |             | 335,163,719    |
| 構築物               | 123,156,983    | 0          |  | 123,156,983    |             | 123,156,983    |
| 機械及び装置            | 1,409,993,662  | 0          |  | 1,409,993,662  |             | 1,409,993,662  |
| 車輛運搬具             | 58,513,130     | 0          |  | 58,513,130     |             | 58,513,130     |
| 器具及び備品            | 168,748,299    | 0          |  | 168,748,299    |             | 168,748,299    |
| 建設仮勘定             | 1,260,000      | 0          |  | 1,260,000      |             | 1,260,000      |
| 一括償却資産            | 0              | 0          |  | 0              |             | 0              |
| ソフトウェア            | 40,024,025     | 0          |  | 40,024,025     |             | 40,024,025     |
| リネン品              | 358,182,247    | 0          |  | 358,182,247    |             | 358,182,247    |
| 投資有価証券            | 100,000,000    | 0          |  | 100,000,000    |             | 100,000,000    |
| 退職給付引当資産          | 155,862,595    | 0          |  | 155,862,595    |             | 155,862,595    |
| 役員退職慰労引当資産        | 130,210,000    | 0          |  | 130,210,000    |             | 130,210,000    |
| 施設整備積立資産          | 143,607,483    | 0          |  | 143,607,483    |             | 143,607,483    |
| 長期前払費用            | 101,433,564    | 0          |  | 101,433,564    |             | 101,433,564    |
| その他の固定資産          | 85,440,592     | 0          |  | 85,440,592     |             | 85,440,592     |
| 資産の部合計            | 12,569,102,398 | 19,554,776 |  | 12,588,657,174 | △ 5,936,155 | 12,582,721,019 |
| 流動負債              | 1,718,493,080  | 6,162,599  |  | 1,724,655,679  | △ 5,936,155 | 1,718,719,524  |
| 短期運営資金借入金         | 50,000,000     | 0          |  | 50,000,000     |             | 50,000,000     |
| 事業未払金             | 184,022,481    | 203,165    |  | 184,225,646    |             | 184,225,646    |
| その他の未払金           | 143,110,954    | 0          |  | 143,110,954    |             | 143,110,954    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 329,264,000    | 0          |  | 329,264,000    |             | 329,264,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 580,935,000    | 0          |  | 580,935,000    |             | 580,935,000    |
| 未払費用              | 243,970,375    | 23,279     |  | 243,993,654    |             | 243,993,654    |
| 預り金               | 60,349,708     | 0          |  | 60,349,708     |             | 60,349,708     |
| 職員預り金             | 12,558,386     | 0          |  | 12,558,386     |             | 12,558,386     |
| 事業区分間借入金          | 0              | 5,936,155  |  | 5,936,155      | △ 5,936,155 | 0              |
| 拠点区分間借入金          | 0              | 0          |  | 0              |             | 0              |
| 仮受金               | 6,068,976      | 0          |  | 6,068,976      |             | 6,068,976      |
| 賞与引当金             | 103,775,000    | 0          |  | 103,775,000    |             | 103,775,000    |
| その他の流動負債          | 4,438,200      | 0          |  | 4,438,200      |             | 4,438,200      |
| 固定負債              | 5,807,219,443  | 0          |  | 5,807,219,443  | 0           | 5,807,219,443  |
| 設備資金借入金           | 4,586,418,000  | 0          |  | 4,586,418,000  |             | 4,586,418,000  |
| 長期運営資金借入金         | 899,021,000    | 0          |  | 899,021,000    |             | 899,021,000    |
| 長期未払金             | 35,707,848     | 0          |  | 35,707,848     |             | 35,707,848     |
| 退職給付引当金           | 155,862,595    | 0          |  | 155,862,595    |             | 155,862,595    |
| 役員退職慰労引当金         | 130,210,000    | 0          |  | 130,210,000    |             | 130,210,000    |
| 負債の部合計            | 7,525,712,523  | 6,162,599  |  | 7,531,875,122  | △ 5,936,155 | 7,525,938,967  |
| 基本金               | 1,214,941,215  | 0          |  | 1,214,941,215  |             | 1,214,941,215  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 1,690,686,470  | 0          |  | 1,690,686,470  |             | 1,690,686,470  |
| その他の積立金           | 143,607,483    | 0          |  | 143,607,483    |             | 143,607,483    |
| 施設整備積立金           | 143,607,483    | 0          |  | 143,607,483    |             | 143,607,483    |
| 次期繰越活動増減差額        | 1,994,154,707  | 13,392,177 |  | 2,007,546,884  |             | 2,007,546,884  |
| (うち当期活動増減差額)      | △ 204,902,824  | 5,466,179  |  | △ 199,436,645  |             | △ 199,436,645  |
| 純資産の部合計           | 5,043,389,875  | 13,392,177 |  | 5,056,782,052  | 0           | 5,056,782,052  |
| 負債及び純資産の部合計       | 12,569,102,398 | 19,554,776 |  | 12,588,657,174 | △ 5,936,155 | 12,582,721,019 |