

資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                 | 社会福祉事業        | 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        | 1,318,535,899 | 1,318,535,899 |               | 1,318,535,899 |
|                            | 老人福祉事業収入        | 34,807,155    | 34,807,155    |               | 34,807,155    |
|                            | 児童福祉事業収入        | 7,679,000     | 7,679,000     |               | 7,679,000     |
|                            | 保育事業収入          | 104,691,220   | 104,691,220   |               | 104,691,220   |
|                            | 借入金利息補助金収入      | 247,500       | 247,500       |               | 247,500       |
|                            | 経常経費寄附金収入       | 530,000       | 530,000       |               | 530,000       |
|                            | 受取利息配当金収入       | 1,455         | 1,455         |               | 1,455         |
|                            | その他の収入          | 8,637,536     | 8,637,536     |               | 8,637,536     |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 1,475,129,765 | 1,475,129,765 |               | 1,475,129,765 |
|                            | 支出              |               |               |               |               |
| 人件費支出                      | 928,287,373     | 928,287,373   |               | 928,287,373   |               |
| 事業費支出                      | 220,629,131     | 220,629,131   |               | 220,629,131   |               |
| 事務費支出                      | 199,302,981     | 199,302,981   |               | 199,302,981   |               |
| 利用者負担軽減額                   | 1,748,508       | 1,748,508     |               | 1,748,508     |               |
| 支払利息支出                     | 5,286,866       | 5,286,866     |               | 5,286,866     |               |
| その他の支出                     | 2,903,000       | 2,903,000     |               | 2,903,000     |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,358,157,859   | 1,358,157,859 |               | 1,358,157,859 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 116,971,906     | 116,971,906   |               | 116,971,906   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入      | 21,805,650    | 21,805,650    |               | 21,805,650    |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 21,805,650    | 21,805,650    |               | 21,805,650    |
|                            | 支出              |               |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出   | 30,694,000    | 30,694,000    |               | 30,694,000    |
| 固定資産取得支出                   | 39,887,708      | 39,887,708    |               | 39,887,708    |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 4,985,389       | 4,985,389     |               | 4,985,389     |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 75,567,097      | 75,567,097    |               | 75,567,097    |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 53,761,447    | △ 53,761,447  |               | △ 53,761,447  |               |
| その他の活動による収支                | 収入              |               |               |               |               |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | 2,000,000     | 2,000,000     | △ 2,000,000   | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入      | 11,469,626    | 11,469,626    | △ 11,469,626  | 0             |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 13,469,626    | 13,469,626    | △ 13,469,626  | 0             |
|                            | 支出              |               |               |               |               |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,680,000     | 1,680,000     |               | 1,680,000     |
|                            | 積立資産支出          | 28,000,000    | 28,000,000    |               | 28,000,000    |
|                            | 拠点区分間借入金返済支出    | 2,000,000     | 2,000,000     | △ 2,000,000   | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金支出      | 11,469,626    | 11,469,626    | △ 11,469,626  | 0             |
|                            | その他の活動による支出     | 4,854,821     | 4,854,821     |               | 4,854,821     |
| その他の活動支出計(8)               | 48,004,447      | 48,004,447    | △ 13,469,626  | 34,534,821    |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 34,534,821    | △ 34,534,821  | 0             | △ 34,534,821  |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 28,675,638      | 28,675,638    | 0             | 28,675,638    |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 488,280,781     | 488,280,781   |               | 488,280,781   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 516,956,419     | 516,956,419   | 0             | 516,956,419   |               |

事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                        | 社会福祉事業        | 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               | 1,318,535,899 | 1,318,535,899 |               | 1,318,535,899 |
|                                    | 老人福祉事業収益               | 34,807,155    | 34,807,155    |               | 34,807,155    |
|                                    | 児童福祉事業収益               | 7,679,000     | 7,679,000     |               | 7,679,000     |
|                                    | 保育事業収益                 | 104,691,220   | 104,691,220   |               | 104,691,220   |
|                                    | 経常経費寄附金収益              | 530,000       | 530,000       |               | 530,000       |
|                                    | サービス活動収益計(1)           | 1,466,243,274 | 1,466,243,274 |               | 1,466,243,274 |
|                                    | 費用                     |               |               |               |               |
|                                    | 人件費                    | 925,885,003   | 925,885,003   |               | 925,885,003   |
|                                    | 事業費                    | 220,629,131   | 220,629,131   |               | 220,629,131   |
| 事務費                                | 199,302,981            | 199,302,981   |               | 199,302,981   |               |
| 利用者負担軽減額                           | 1,748,508              | 1,748,508     |               | 1,748,508     |               |
| 減価償却費                              | 155,219,687            | 155,219,687   |               | 155,219,687   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 76,598,743           | △ 76,598,743  |               | △ 76,598,743  |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,426,186,567          | 1,426,186,567 |               | 1,426,186,567 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 40,056,707             | 40,056,707    |               | 40,056,707    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                     |               |               |               |               |
|                                    | 借入金利息補助金収益             | 247,500       | 247,500       |               | 247,500       |
|                                    | 受取利息配当金収益              | 1,455         | 1,455         |               | 1,455         |
|                                    | その他のサービス活動外収益          | 8,637,536     | 8,637,536     |               | 8,637,536     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)          | 8,886,491     | 8,886,491     |               | 8,886,491     |
|                                    | 費用                     |               |               |               |               |
|                                    | 支払利息                   | 5,286,866     | 5,286,866     |               | 5,286,866     |
|                                    | その他のサービス活動外費用          | 2,903,000     | 2,903,000     |               | 2,903,000     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)          | 8,189,866     | 8,189,866     |               | 8,189,866     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 696,625       | 696,625       |               | 696,625       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 40,753,332             | 40,753,332    |               | 40,753,332    |               |
| 特別増減の部                             | 収益                     |               |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益             | 21,805,650    | 21,805,650    |               | 21,805,650    |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 11,469,626    | 11,469,626    | △ 11,469,626  | 0             |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益          | 995,028       | 995,028       | △ 995,028     | 0             |
|                                    | 特別収益計(8)               | 34,270,304    | 34,270,304    | △ 12,464,654  | 21,805,650    |
|                                    | 費用                     |               |               |               |               |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 277,000       | 277,000       |               | 277,000       |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 11,469,626    | 11,469,626    | △ 11,469,626  | 0             |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用          | 995,028       | 995,028       | △ 995,028     | 0             |
|                                    | 特別費用計(9)               | 12,741,654    | 12,741,654    | △ 12,464,654  | 277,000       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 21,528,650             | 21,528,650    | 0             | 21,528,650    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 62,281,982             | 62,281,982    | 0             | 62,281,982    |               |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 1,041,724,844          | 1,041,724,844 |               | 1,041,724,844 |               |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,104,006,826          | 1,104,006,826 | 0             | 1,104,006,826 |               |
| 活動増減差額の部                           |                        |               |               |               |               |
| 基本金取崩額(14)                         |                        |               |               |               |               |
| その他の積立金取崩額(15)                     |                        |               |               |               |               |
| その他の積立金積立額(16)                     | 42,025,777             | 42,025,777    |               | 42,025,777    |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,061,981,049          | 1,061,981,049 | 0             | 1,061,981,049 |               |

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 611,031,586   | 611,031,586   | △ 1,362,000 | 609,669,586   |
| 現金預金               | 389,762,632   | 389,762,632   |             | 389,762,632   |
| 事業未収金              | 213,370,201   | 213,370,201   |             | 213,370,201   |
| 未収金                | 1,867,448     | 1,867,448     |             | 1,867,448     |
| 未収補助金              | 2,396,906     | 2,396,906     |             | 2,396,906     |
| 立替金                | 7,899         | 7,899         |             | 7,899         |
| 前払金                | 2,264,500     | 2,264,500     |             | 2,264,500     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 1,362,000     | 1,362,000     | △ 1,362,000 | 0             |
| <b>固定資産</b>        | 2,394,631,324 | 2,394,631,324 | 0           | 2,394,631,324 |
| <b>基本財産</b>        | 2,101,245,201 | 2,101,245,201 |             | 2,101,245,201 |
| 土地                 | 329,096,871   | 329,096,871   |             | 329,096,871   |
| 建物                 | 1,769,148,330 | 1,769,148,330 |             | 1,769,148,330 |
| 定期預金               | 3,000,000     | 3,000,000     |             | 3,000,000     |
| <b>その他の固定資産</b>    | 293,386,123   | 293,386,123   | 0           | 293,386,123   |
| 建物                 | 1,661,471     | 1,661,471     |             | 1,661,471     |
| 構築物                | 86,795,380    | 86,795,380    |             | 86,795,380    |
| 機械及び装置             | 45,450        | 45,450        |             | 45,450        |
| 車輛運搬具              | 6,546,522     | 6,546,522     |             | 6,546,522     |
| 器具及び備品             | 25,162,031    | 25,162,031    |             | 25,162,031    |
| 建設仮勘定              | 34,714,202    | 34,714,202    |             | 34,714,202    |
| 有形リース資産            | 11,035,174    | 11,035,174    |             | 11,035,174    |
| ソフトウェア             | 275,400       | 275,400       |             | 275,400       |
| 投資有価証券             | 11,000        | 11,000        |             | 11,000        |
| 退職給付引当資産           | 84,948,746    | 84,948,746    |             | 84,948,746    |
| 修繕積立資産(措置)         | 1,225,777     | 1,225,777     |             | 1,225,777     |
| 人件費積立資産(保育)        | 5,800,000     | 5,800,000     |             | 5,800,000     |
| 修繕積立資産(保育)         | 10,000,000    | 10,000,000    |             | 10,000,000    |
| 修繕積立資産             | 25,000,000    | 25,000,000    |             | 25,000,000    |
| 差入保証金              | 100,000       | 100,000       |             | 100,000       |
| 長期前払費用             | 64,970        | 64,970        |             | 64,970        |
| <b>資産の部合計</b>      | 3,005,662,910 | 3,005,662,910 | △ 1,362,000 | 3,004,300,910 |
| <b>流動負債</b>        | 167,051,579   | 167,051,579   | △ 1,362,000 | 165,689,579   |
| その他の未払金            | 48,448        | 48,448        |             | 48,448        |
| 事業未払金              | 76,362,188    | 76,362,188    |             | 76,362,188    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 30,492,000    | 30,492,000    |             | 30,492,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 1,680,000     | 1,680,000     |             | 1,680,000     |
| 1年以内返済予定リース債務      | 4,752,868     | 4,752,868     |             | 4,752,868     |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金   | 1,362,000     | 1,362,000     | △ 1,362,000 | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 4,943,214     | 4,943,214     |             | 4,943,214     |
| 職員預り金              | 16,302,531    | 16,302,531    |             | 16,302,531    |
| 賞与引当金              | 31,108,330    | 31,108,330    |             | 31,108,330    |
| <b>固定負債</b>        | 642,893,372   | 642,893,372   | 0           | 642,893,372   |
| 設備資金借入金            | 518,910,000   | 518,910,000   |             | 518,910,000   |
| 長期運営資金借入金          | 2,100,000     | 2,100,000     |             | 2,100,000     |
| リース債務              | 6,534,120     | 6,534,120     |             | 6,534,120     |
| 退職給付引当金            | 84,948,746    | 84,948,746    |             | 84,948,746    |
| 長期未払金              | 30,400,506    | 30,400,506    |             | 30,400,506    |
| <b>負債の部合計</b>      | 809,944,951   | 809,944,951   | △ 1,362,000 | 808,582,951   |
| <b>基本金</b>         | 10,470,000    | 10,470,000    |             | 10,470,000    |
| 第1号基本金             | 10,470,000    | 10,470,000    |             | 10,470,000    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 1,081,241,133 | 1,081,241,133 |             | 1,081,241,133 |
| その他の積立金            | 42,025,777    | 42,025,777    |             | 42,025,777    |
| 修繕積立金(措置)          | 1,225,777     | 1,225,777     |             | 1,225,777     |
| 人件費積立金(保育)         | 5,800,000     | 5,800,000     |             | 5,800,000     |
| 修繕積立金(保育)          | 10,000,000    | 10,000,000    |             | 10,000,000    |
| 修繕積立金              | 25,000,000    | 25,000,000    |             | 25,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額         | 1,061,981,049 | 1,061,981,049 | 0           | 1,061,981,049 |
| (うち当期活動増減差額)       | 62,281,982    | 62,281,982    | 0           | 62,281,982    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 2,195,717,959 | 2,195,717,959 | 0           | 2,195,717,959 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 3,005,662,910 | 3,005,662,910 | △ 1,362,000 | 3,004,300,910 |