

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             |             |              |             |    |
|                                 | 就労支援事業収入       | 10,100,000  | 9,895,609    | 204,391     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 757,374,000 | 761,243,051  | -3,869,051  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入     | 1,842,000   | 1,572,120    | 269,880     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入      |             | 480,000      | -480,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      |             | 4,811        | -4,811      |    |
|                                 | その他の収入         | 9,930,000   | 9,554,674    | 375,326     |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）     | 779,246,000 | 782,750,265  | -3,504,265  |    |
|                                 | 支出             |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出          | 446,169,000 | 467,273,505  | -21,104,505 |    |
|                                 | 事業費支出          | 65,040,000  | 64,360,259   | 679,741     |    |
|                                 | 事務費支出          | 204,115,000 | 213,162,156  | -9,047,156  |    |
|                                 | 就労支援事業支出       | 10,100,000  | 9,895,609    | 204,391     |    |
| 投産事業支出                          |                | 0           | 0            |             |    |
| 利用者負担軽減額                        |                | 0           | 0            |             |    |
| 支払利息支出                          | 2,516,000      | 1,733,022   | 782,978      |             |    |
| その他の支出                          | 3,400,000      | 3,144,182   | 255,818      |             |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 731,340,000    | 759,568,733 | -28,228,733  |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 47,906,000     | 23,181,532  | 24,724,468   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     |             | 2,982,000    | -2,982,000  |    |
|                                 | 設備資金借入金収入      |             | 0            | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入       |             | 108,000      | -108,000    |    |
|                                 | 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           | -3,090,000   | -3,090,000  |    |
| 支出                              |                |             |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 20,600,000     | 21,189,570  | -589,570     |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 4,000,000      | 6,584,891   | -2,584,891   |             |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 24,600,000     | 27,774,461  | -3,174,461   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -24,600,000    | -24,684,461 | 84,461       |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       |             | 2,900,810    | -2,900,810  |    |
|                                 | その他の活動による収入    |             | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）   | 0           | 2,900,810    | -2,900,810  |    |
|                                 | 支出             |             |              |             |    |
|                                 | 積立資産支出         | 3,000,000   | 3,830,190    | -830,190    |    |
| その他の活動による支出                     |                | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 3,000,000      | 3,830,190   | -830,190     |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -3,000,000     | -929,380    | -2,070,620   |             |    |
| 予備費支出（10）                       |                |             | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 20,306,000     | -2,432,309  | 22,738,309   |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                | 194,739,373 | -194,739,373 |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 20,306,000     | 192,307,064 | -172,001,064 |             |    |

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                         | 就労支援事業収益                  | 9,895,609   | 10,149,415  | -253,806    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 761,243,051 | 754,365,289 | 6,877,762   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 480,000     | 1,630,000   | -1,150,000  |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 771,618,660 | 766,144,704 | 5,473,956   |
|                                    | 人件費                       | 478,827,885 | 433,304,795 | 45,523,090  |
|                                    | 事業費                       | 64,360,259  | 62,751,894  | 1,608,365   |
|                                    | 事務費                       | 213,162,156 | 168,026,630 | 45,135,526  |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 9,895,609   | 10,149,415  | -253,806    |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 37,393,138  | 37,551,175  | -158,037    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -20,642,670               | -20,278,944 | -363,726    |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 782,996,377               | 691,504,965 | 91,491,412  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -11,377,717               | 74,639,739  | -86,017,456 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 借入金利息補助金収益                | 1,572,120   | 1,708,080   | -135,960    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,811       | 10,867      | -6,056      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 9,554,674   | 7,655,164   | 1,899,510   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 11,131,605  | 9,374,111   | 1,757,494   |
|                                    | 支払利息                      | 1,733,022   | 2,120,758   | -387,736    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 3,144,182   | 3,046,311   | 97,871      |
| サービス活動外費用計（5）                      | 4,877,204                 | 5,167,069   | -289,865    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 6,254,401                 | 4,207,042   | 2,047,359   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -5,123,316                | 78,846,781  | -83,970,097 |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | 2,982,000   | 3,134,000   | -152,000    |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 2,982,000   | 3,134,000   | -152,000    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 655,096     | -655,096    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 2,982,000   | 3,134,000   | -152,000    |
| サービス区分間繰入金費用                       | 0                         | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 2,982,000                 | 3,789,096   | -807,096    |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0                         | -655,096    | 655,096     |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -5,123,316                | 78,191,685  | -83,315,001 |             |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額（12）            | 268,955,630 | 250,763,945 | 18,191,685  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 263,832,314 | 328,955,630 | -65,123,316 |
|                                    | 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           | 60,000,000  | -60,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 263,832,314               | 268,955,630 | -5,123,316  |             |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
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>215,347,533</b>   | <b>212,371,236</b>   | <b>2,976,297</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>47,047,744</b>    | <b>38,821,433</b>    | <b>8,226,311</b>   |
| 現金預金          | 114,650,210          | 117,476,271          | -2,826,061         | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 有価証券          |                      |                      | 0                  | 事業未払金              | 17,230,462           | 9,998,582            | 7,231,880          |
| 事業未収金         | 98,103,383           | 92,315,965           | 5,787,418          | その他の未払金            |                      |                      | 0                  |
| 未収金           |                      |                      | 0                  | 支払手形               |                      |                      | 0                  |
| 未収補助金         | 942,000              | 2,349,000            | -1,407,000         | 役員等短期借入金           |                      |                      | 0                  |
| 未収収益          |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 13,382,275           | 21,189,570           | -7,807,295         |
| 受取手形          |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                      |                      | 0                  |
| 貯蔵品           |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定リース債務      |                      |                      | 0                  |
| 医薬品           |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                      |                      | 0                  |
| 診療・療養費等材料     |                      |                      | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金      |                      |                      | 0                  |
| 給食用材料         |                      |                      | 0                  | 未払費用               |                      |                      | 0                  |
| 商品・製品         |                      |                      | 0                  | 預り金                |                      |                      | 0                  |
| 仕掛品           |                      |                      | 0                  | 職員預り金              | 5,810,007            | 7,633,281            | -1,823,274         |
| 原材料           |                      |                      | 0                  | 前受金                |                      |                      | 0                  |
| 立替金           |                      |                      | 0                  | 前受収益               |                      |                      | 0                  |
| 前払金           |                      |                      | 0                  | 仮受金                |                      |                      | 0                  |
| 前払費用          | 1,651,940            |                      | 1,651,940          | 賞与引当金              | 10,625,000           |                      | 10,625,000         |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |                      |                      | 0                  | その他の流動負債           |                      |                      | 0                  |
| 短期貸付金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 仮払金           | 0                    | 230,000              | -230,000           |                    |                      |                      |                    |
| その他の流動資産      |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金       |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>固定資産</b>   | <b>888,932,068</b>   | <b>919,104,035</b>   | <b>-30,171,967</b> | <b>固定負債</b>        | <b>151,962,750</b>   | <b>164,600,745</b>   | <b>-12,637,995</b> |
| 基本財産          | 751,563,767          | 785,104,264          | -33,540,497        | 設備資金借入金            | 123,300,000          | 136,682,275          | -13,382,275        |
| 土地            |                      |                      | 0                  | 長期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 建物            | 751,263,767          | 784,804,264          | -33,540,497        | リース債務              |                      |                      | 0                  |
| 定期預金          | 300,000              | 300,000              | 0                  | 役員等長期借入金           |                      |                      | 0                  |
| 投資有価証券        |                      |                      | 0                  | 退職給付引当金            | 28,662,750           | 27,918,470           | 744,280            |
| その他の固定資産      | 137,368,301          | 133,999,771          | 3,368,530          | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                  |
| 土地            |                      |                      | 0                  | 長期未払金              |                      |                      | 0                  |
| 建物            | 6,016,721            | 6,911,494            | -894,773           | 長期預り金              |                      |                      | 0                  |
| 構築物           | 10,284,103           | 11,581,396           | -1,297,293         | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 機械及び装置        |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 車両運搬具         |                      |                      | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>199,010,494</b>   | <b>203,422,178</b>   | <b>-4,411,684</b>  |
| 器具及び備品        | 9,165,467            | 4,148,700            | 5,016,767          | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 建設仮勘定         |                      |                      | 0                  | 基本金                | 95,237,125           | 95,237,125           | 0                  |
| 有形リース資産       |                      |                      | 0                  | 第一号基本金             | 83,760,000           | 83,760,000           | 0                  |
| 権利            |                      |                      | 0                  | 第二号基本金             | 10,100,000           | 10,100,000           | 0                  |
| ソフトウェア        | 115,560              | 208,011              | -92,451            | 第三号基本金             | 1,377,125            | 1,377,125            | 0                  |
| 無形リース資産       |                      |                      | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 468,899,668          | 486,560,338          | -17,660,670        |
| 投資有価証券        |                      |                      | 0                  | その他の積立金            | 77,300,000           | 77,300,000           | 0                  |
| 長期貸付金         |                      |                      | 0                  | 移行時特別積立金           |                      |                      | 0                  |
| 退職給付引当資産      | 28,662,750           | 27,918,470           | 744,280            | 施設整備費積立金           | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                  |
| 長期預り金積立資産     |                      |                      | 0                  | 人件費積立金             | 22,000,000           | 22,000,000           | 0                  |
| 移行時特別積立資産     |                      |                      | 0                  | 四号積立金              | 300,000              | 300,000              | 0                  |
| 施設整備費積立資産     | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                  | 修繕積立金              | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                  |
| 人件費積立資産       | 22,000,000           | 22,000,000           | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 263,832,314          | 268,955,630          | -5,123,316         |
| 基本財産積立資産      |                      |                      | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | -5,123,316           | 78,191,685           | -83,315,001        |
| 修繕積立資産        | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 差入保証金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 長期前払費用        |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| その他の積立資産      | 0                    |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| その他の固定資産      | 6,123,700            | 6,231,700            | -108,000           |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金       |                      |                      | 0                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>905,269,107</b>   | <b>928,053,093</b>   | <b>-22,783,986</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,104,279,601</b> | <b>1,131,475,271</b> | <b>-27,195,670</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,104,279,601</b> | <b>1,131,475,271</b> | <b>-27,195,670</b> |

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               |             |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 事業活動による収入                         | 就労支援事業収入            | 9,895,609          | 0                 | 0                  | 9,895,609          |                    | 9,895,609          |             |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入       | 705,173,174        | 56,069,877        | 0                  | 761,243,051        |                    | 761,243,051        |             |
|                                   | 借入金利息補助金収入          | 1,572,120          | 0                 | 0                  | 1,572,120          |                    | 1,572,120          |             |
|                                   | 経常経費寄附金収入           | 480,000            | 0                 | 0                  | 480,000            |                    | 480,000            |             |
|                                   | 受取利息配当金収入           | 4,561              | 250               | 0                  | 4,811              |                    | 4,811              |             |
|                                   | その他の収入              | 8,854,688          | 699,986           | 0                  | 9,554,674          |                    | 9,554,674          |             |
|                                   | <b>事業活動収入計（1）</b>   | <b>725,980,152</b> | <b>56,770,113</b> | <b>0</b>           | <b>782,750,265</b> | <b>0</b>           | <b>782,750,265</b> |             |
|                                   | 事業活動による支出           | 人件費支出              | 433,681,584       | 33,591,921         | 0                  | 467,273,505        |                    | 467,273,505 |
|                                   |                     | 事業費支出              | 64,360,259        | 0                  | 0                  | 64,360,259         |                    | 64,360,259  |
|                                   |                     | 事務費支出              | 168,057,681       | 45,104,475         | 0                  | 213,162,156        |                    | 213,162,156 |
| 就労支援事業支出                          |                     | 9,895,609          | 0                 | 0                  | 9,895,609          |                    | 9,895,609          |             |
| 授産事業支出                            |                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |                    | 0                  |             |
| 利用者負担軽減額                          |                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |                    | 0                  |             |
| 支払利息支出                            |                     | 1,733,022          | 0                 | 0                  | 1,733,022          |                    | 1,733,022          |             |
| その他の支出                            | 3,144,182           | 0                  | 0                 | 3,144,182          |                    | 3,144,182          |                    |             |
| <b>事業活動支出計（2）</b>                 | <b>680,872,337</b>  | <b>78,696,396</b>  | <b>0</b>          | <b>759,568,733</b> | <b>0</b>           | <b>759,568,733</b> |                    |             |
| <b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>      | <b>45,107,815</b>   | <b>-21,926,283</b> | <b>0</b>          | <b>23,181,532</b>  | <b>0</b>           | <b>23,181,532</b>  |                    |             |
| 設備等による収入                          | 施設整備等補助金収入          | 2,982,000          | 0                 | 0                  | 2,982,000          |                    | 2,982,000          |             |
|                                   | 設備資金借入金収入           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |                    | 0                  |             |
|                                   | 固定資産売却収入            | 108,000            | 0                 | 0                  | 108,000            |                    | 108,000            |             |
|                                   | その他の施設整備等による収入      | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |                    | 0                  |             |
|                                   | <b>施設整備等収入計（4）</b>  | <b>3,090,000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>3,090,000</b>   | <b>0</b>           | <b>3,090,000</b>   |             |
| 設備等による支出                          | 設備資金借入金元金償還支出       | 21,189,570         | 0                 | 0                  | 21,189,570         |                    | 21,189,570         |             |
|                                   | 固定資産取得支出            | 6,584,891          | 0                 | 0                  | 6,584,891          |                    | 6,584,891          |             |
|                                   | <b>施設整備等支出計（5）</b>  | <b>27,774,461</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>27,774,461</b>  | <b>0</b>           | <b>27,774,461</b>  |             |
| <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>     | <b>-24,684,461</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-24,684,461</b> | <b>0</b>           | <b>-24,684,461</b> |                    |             |
| その他の活動による収入                       | 積立資産取崩収入            | 2,900,810          | 0                 | 0                  | 2,900,810          |                    | 2,900,810          |             |
|                                   | 事業区分間繰入金収入          | 0                  | 22,000,000        | 0                  | 22,000,000         | 22,000,000         | 0                  |             |
|                                   | その他の活動による収入         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |                    | 0                  |             |
|                                   | <b>その他の活動収入計（7）</b> | <b>2,900,810</b>   | <b>22,000,000</b> | <b>0</b>           | <b>24,900,810</b>  | <b>22,000,000</b>  | <b>2,900,810</b>   |             |
|                                   | その他の活動による支出         | 積立資産支出             | 3,830,190         | 0                  | 0                  | 3,830,190          |                    | 3,830,190   |
| 事業区分間繰入金支出                        |                     | 22,000,000         | 0                 | 0                  | 22,000,000         | 22,000,000         | 0                  |             |
| その他の活動による支出                       |                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |                    | 0                  |             |
| <b>その他の活動支出計（8）</b>               |                     | <b>25,830,190</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>25,830,190</b>  | <b>22,000,000</b>  | <b>3,830,190</b>   |             |
| <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>    | <b>-22,929,380</b>  | <b>22,000,000</b>  | <b>0</b>          | <b>-929,380</b>    | <b>0</b>           | <b>-929,380</b>    |                    |             |
| <b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b> | <b>-2,506,026</b>   | <b>73,717</b>      | <b>0</b>          | <b>-2,432,309</b>  | <b>0</b>           | <b>-2,432,309</b>  |                    |             |
| 前期末支払資金残高（11）                     | 190,919,945         | 3,819,428          | 0                 | 194,739,373        |                    | 194,739,373        |                    |             |
| <b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>         | <b>188,413,919</b>  | <b>3,893,145</b>   | <b>0</b>          | <b>192,307,064</b> | <b>0</b>           | <b>192,307,064</b> |                    |             |

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                     | 9,895,609   |             |             | 9,895,609   |             | 9,895,609   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 705,173,174 | 56,069,877  |             | 761,243,051 |             | 761,243,051 |
|                                    | 経常経費寄附金収益              | 480,000     |             |             | 480,000     |             | 480,000     |
|                                    | サービス活動収益計（1）           | 715,548,783 | 56,069,877  | 0           | 771,618,660 | 0           | 771,618,660 |
|                                    | 費用                     | 445,235,964 | 33,591,921  |             | 478,827,885 |             | 478,827,885 |
|                                    | 人件費                    | 64,360,259  |             |             | 64,360,259  |             | 64,360,259  |
|                                    | 事業費                    | 168,057,681 | 45,104,475  |             | 213,162,156 |             | 213,162,156 |
|                                    | 事務費                    | 9,895,609   |             |             | 9,895,609   |             | 9,895,609   |
|                                    | 就労支援事業費用               |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 利用者負担軽減額               | 37,341,848  | 51,290      |             | 37,393,138  |             | 37,393,138  |
| 減価償却費                              | -20,642,670            |             |             | -20,642,670 |             | -20,642,670 |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 704,248,691            | 78,747,686  | 0           | 782,996,377 | 0           | 782,996,377 |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 704,248,691            | 78,747,686  | 0           | 782,996,377 | 0           | 782,996,377 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 11,300,092             | -22,677,809 | 0           | -11,377,717 | 0           | -11,377,717 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                     | 1,572,120   |             |             | 1,572,120   |             | 1,572,120   |
|                                    | 借入金利息補助金収益             | 4,561       | 250         |             | 4,811       |             | 4,811       |
|                                    | 受取利息配当金収益              | 8,854,688   | 699,986     |             | 9,554,674   |             | 9,554,674   |
|                                    | その他のサービス活動外収益          | 10,431,369  | 700,236     | 0           | 11,131,605  | 0           | 11,131,605  |
|                                    | サービス活動外収益計（4）          | 1,733,022   |             |             | 1,733,022   |             | 1,733,022   |
|                                    | 支払利息                   | 3,144,182   |             |             | 3,144,182   |             | 3,144,182   |
|                                    | その他のサービス活動外費用          | 4,877,204   | 0           | 0           | 4,877,204   | 0           | 4,877,204   |
|                                    | サービス活動外費用計（5）          | 5,554,165   | 700,236     | 0           | 6,254,401   | 0           | 6,254,401   |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 16,854,257  | -21,977,573 | 0           | -5,123,316  | 0           | -5,123,316  |
|                                    | 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 2,982,000   | 22,000,000  | 0           | 24,982,000  | 22,000,000  | 2,982,000   |
| 特別増減の部                             | 収益                     |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益             |             | 22,000,000  |             | 22,000,000  | 22,000,000  | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益             |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益               |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）               | 2,982,000   | 22,000,000  | 0           | 24,982,000  | 22,000,000  | 2,982,000   |
|                                    | 費用                     | 2,982,000   |             |             | 2,982,000   |             | 2,982,000   |
|                                    | 固定資産売却損・処分損            | 22,000,000  |             |             | 22,000,000  | 22,000,000  | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |             |             |             | 0           |             | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         |                        |             |             | 0           |             | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                       |                        |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                        |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                        |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 24,982,000             | 0           | 0           | 24,982,000  | 22,000,000  | 2,982,000   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -22,000,000            | 22,000,000  | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -5,145,743             | 22,427      | 0           | -5,123,316  | 0           | -5,123,316  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 264,973,788            | 3,981,842   |             | 268,955,630 |             | 268,955,630 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 259,828,045            | 4,004,269   | 0           | 263,832,314 | 0           | 263,832,314 |             |
| 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） | 259,828,045            | 4,004,269   | 0           | 263,832,314 | 0           | 263,832,314 |             |

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>        | <b>213,606,416</b>   | <b>6,755,498</b> | <b>0</b> | <b>220,361,914</b>   | <b>5,014,381</b> | <b>215,347,533</b>   |
| 現金預金               | 111,244,712          | 3,405,498        | 0        | 114,650,210          |                  | 114,650,210          |
| 有価証券               | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 事業未収金              | 97,753,383           | 350,000          | 0        | 98,103,383           |                  | 98,103,383           |
| 未収金                | 2,014,381            | 3,000,000        | 0        | 5,014,381            | 5,014,381        | 0                    |
| 未収補助金              | 942,000              | 0                | 0        | 942,000              |                  | 942,000              |
| 未収収益               | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 受取手形               | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 貯蔵品                | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 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                | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 前払金                | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 前払費用               | 1,651,940            | 0                | 0        | 1,651,940            |                  | 1,651,940            |
| 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                    |
| 仮払金                | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 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>        | <b>888,820,944</b>   | <b>111,124</b>   | <b>0</b> | <b>888,932,068</b>   | <b>0</b>         | <b>888,932,068</b>   |
| <b>基本財産</b>        | <b>751,563,767</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>751,563,767</b>   | <b>0</b>         | <b>751,563,767</b>   |
| 土地                 | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 建物                 | 751,263,767          | 0                | 0        | 751,263,767          |                  | 751,263,767          |
| 定期預金               | 300,000              | 0                | 0        | 300,000              |                  | 300,000              |
| 投資有価証券             | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>137,257,177</b>   | <b>111,124</b>   | <b>0</b> | <b>137,368,301</b>   | <b>0</b>         | <b>137,368,301</b>   |
| 土地                 | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 建物                 | 6,016,721            | 0                | 0        | 6,016,721            |                  | 6,016,721            |
| 構築物                | 10,284,103           | 0                | 0        | 10,284,103           |                  | 10,284,103           |
| 機械及び装置             | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 車両運搬具              | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 器具及び備品             | 9,054,343            | 111,124          | 0        | 9,165,467            |                  | 9,165,467            |
| 建設仮勘定              | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 有形リース資産            | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 権利                 | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| ソフトウェア             | 115,560              | 0                | 0        | 115,560              |                  | 115,560              |
| 無形リース資産            | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 投資有価証券             | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 長期貸付金              | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 退職給付引当資産           | 28,662,750           | 0                | 0        | 28,662,750           |                  | 28,662,750           |
| 長期預り金積立資産          | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 移行時特別積立資産          | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 施設整備費積立資産          | 5,000,000            | 0                | 0        | 5,000,000            |                  | 5,000,000            |
| 人件費積立資産            | 22,000,000           | 0                | 0        | 22,000,000           |                  | 22,000,000           |
| 基本財産積立資産           | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 修繕積立資産             | 50,000,000           | 0                | 0        | 50,000,000           |                  | 50,000,000           |
| 差入保証金              | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 長期前払費用             | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| その他の積立資産           | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| その他の固定資産           | 6,123,700            | 0                | 0        | 6,123,700            |                  | 6,123,700            |
| 徴収不能引当金            | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>1,102,427,360</b> | <b>6,866,622</b> | <b>0</b> | <b>1,109,293,982</b> | <b>5,014,381</b> | <b>1,104,279,601</b> |
| <b>負債の部</b>        |                      |                  |          |                      |                  |                      |
| <b>流動負債</b>        | <b>49,199,772</b>    | <b>2,862,353</b> | <b>0</b> | <b>52,062,125</b>    | <b>5,014,381</b> | <b>47,047,744</b>    |
| 短期運営資金借入金          | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 事業未払金              | 16,396,134           | 834,328          | 0        | 17,230,462           |                  | 17,230,462           |
| その他の未払金            | 3,000,000            | 2,014,381        | 0        | 5,014,381            | 5,014,381        | 0                    |
| 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    | 13,382,275           | 0                | 0        | 13,382,275           |                  | 13,382,275           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 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                | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 職員預り金              | 5,796,363            | 13,644           | 0        | 5,810,007            |                  | 5,810,007            |
| 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                | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 賞与引当金              | 10,625,000           | 0                | 0        | 10,625,000           |                  | 10,625,000           |
| その他の流動負債           | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| <b>固定負債</b>        | <b>151,962,750</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>151,962,750</b>   | <b>0</b>         | <b>151,962,750</b>   |
| 設備資金借入金            | 123,300,000          | 0                | 0        | 123,300,000          |                  | 123,300,000          |
| 長期運営資金借入金          | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| リース債務              | 0                    | 0                | 0        | 0                    |                  | 0                    |
| 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                    |

|              |               |           |   |               |           |               |
|--------------|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 退職給付引当金      | 28,662,750    | 0         | 0 | 28,662,750    |           | 28,662,750    |
| 役員退職慰労引当金    | 0             | 0         | 0 | 0             |           | 0             |
| 長期未払金        | 0             | 0         | 0 | 0             |           | 0             |
| 長期預り金        | 0             | 0         | 0 | 0             |           | 0             |
| その他の固定負債     | 0             | 0         | 0 | 0             |           | 0             |
| 負債の部合計       | 201,162,522   | 2,862,353 | 0 | 204,024,875   | 5,014,381 | 199,010,494   |
| 純資産の部        |               |           |   |               |           |               |
| 基本金          | 95,237,125    | 0         | 0 | 95,237,125    | 0         | 95,237,125    |
| 第一号基本金       | 83,760,000    | 0         | 0 | 83,760,000    |           | 83,760,000    |
| 第二号基本金       | 10,100,000    | 0         | 0 | 10,100,000    |           | 10,100,000    |
| 第三号基本金       | 1,377,125     | 0         | 0 | 1,377,125     |           | 1,377,125     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 468,899,668   | 0         | 0 | 468,899,668   |           | 468,899,668   |
| その他の積立金      | 77,300,000    | 0         | 0 | 77,300,000    | 0         | 77,300,000    |
| 移行時特別積立金     | 0             | 0         | 0 | 0             |           | 0             |
| 施設整備費積立金     | 5,000,000     | 0         | 0 | 5,000,000     |           | 5,000,000     |
| 人件費積立金       | 22,000,000    | 0         | 0 | 22,000,000    |           | 22,000,000    |
| 四号積立金        | 300,000       | 0         | 0 | 300,000       |           | 300,000       |
| 修繕積立金        | 50,000,000    | 0         | 0 | 50,000,000    |           | 50,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 259,828,045   | 4,004,269 | 0 | 263,832,314   |           | 263,832,314   |
| (うち当期活動増減差額) | -5,145,743    | 22,427    | 0 | -5,123,316    |           | -5,123,316    |
| 純資産の部合計      | 901,264,838   | 4,004,269 | 0 | 905,269,107   | 0         | 905,269,107   |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,102,427,360 | 6,866,622 | 0 | 1,109,293,982 | 5,014,381 | 1,104,279,601 |