

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,482,459,091 | 1,469,987,464 | 12,471,627 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 356,815,898 | 372,481,358 | -15,665,460 | |
| | 就労支援事業収入 | 793,053 | 852,010 | -58,957 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 50,887,392 | 50,000,166 | 887,226 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,062,180 | 1,062,180 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 156,000 | 180,000 | -24,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,376 | 7,380 | -2,004 | |
| | その他の収入 | 31,286,739 | 13,718,300 | 17,568,439 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,923,465,729 | 1,908,288,858 | 15,176,871 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,106,986,717 | 1,131,774,527 | -24,787,810 |
| 事業費支出 | | 325,153,017 | 324,568,769 | 584,248 | |
| 事務費支出 | | 194,268,087 | 203,053,521 | -8,785,434 | |
| 就労支援事業支出 | | 1,834,934 | 1,838,679 | -3,745 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 716,152 | 690,456 | 25,696 | |
| 支払利息支出 | | 39,546,648 | 40,352,689 | -806,041 | |
| その他の支出 | | | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | | 1,668,505,555 | 1,702,278,641 | -33,773,086 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 254,960,174 | 206,010,217 | 48,949,957 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 36,575,000 | 36,575,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 86,575,000 | 86,575,000 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 314,018,160 | 316,930,160 | -2,912,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 60,689,600 | 63,771,776 | -3,082,176 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 10,995,204 | -10,995,204 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 976,545 | -976,545 | |
| 施設整備等支出計（5） | 374,707,760 | 392,673,685 | -17,965,925 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -288,132,760 | -306,098,685 | 17,965,925 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 13,491,840 | 13,491,840 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 12,263,100 | 8,000,016 | 4,263,084 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 25,754,940 | 21,491,856 | 4,263,084 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -25,754,940 | -21,491,856 | -4,263,084 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -58,927,526 | -121,580,324 | 62,652,798 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 247,569,690 | 247,569,690 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 188,642,164 | 125,989,366 | 62,652,798 | | |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（白）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 | 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 | 介護保険事業収入 | 1,461,060,504 | 8,926,960 | 0 | 1,469,987,464 | | 1,469,987,464 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 345,604,448 | 26,876,910 | 0 | 372,481,358 | | 372,481,358 | |
| | 就労支援事業収入 | 852,010 | 0 | 0 | 852,010 | | 852,010 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 50,000,166 | 0 | 0 | 50,000,166 | | 50,000,166 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,062,180 | 0 | 0 | 1,062,180 | | 1,062,180 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | | 180,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,337 | 43 | 0 | 7,380 | | 7,380 | |
| | その他の収入 | 13,530,660 | 187,640 | 0 | 13,718,300 | | 13,718,300 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,872,297,305 | 35,991,553 | 0 | 1,908,288,858 | 0 | 1,908,288,858 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,092,506,654 | 39,267,873 | 0 | 1,131,774,527 | | 1,131,774,527 | |
| | 事業費支出 | 320,426,440 | 4,142,329 | 0 | 324,568,769 | | 324,568,769 | |
| | 事務費支出 | 200,492,559 | 2,560,962 | 0 | 203,053,521 | | 203,053,521 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,838,679 | 0 | 0 | 1,838,679 | | 1,838,679 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 690,456 | 0 | 0 | 690,456 | | 690,456 | |
| | 支払利息支出 | 40,167,121 | 185,568 | 0 | 40,352,689 | | 40,352,689 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 1,656,121,909 | 46,156,732 | 0 | 1,702,278,641 | 0 | 1,702,278,641 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 216,175,396 | -10,165,179 | 0 | 206,010,217 | 0 | 206,010,217 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 36,575,000 | 0 | 0 | 36,575,000 | | 36,575,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 86,575,000 | 0 | 0 | 86,575,000 | 0 | 86,575,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 315,980,960 | 949,200 | 0 | 316,930,160 | | 316,930,160 | |
| | 固定資産取得支出 | 63,742,616 | 29,160 | 0 | 63,771,776 | | 63,771,776 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 10,995,204 | 0 | 0 | 10,995,204 | | 10,995,204 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 976,545 | 0 | 0 | 976,545 | | 976,545 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 391,695,325 | 978,360 | 0 | 392,673,685 | 0 | 392,673,685 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -305,120,325 | -978,360 | 0 | -306,098,685 | 0 | -306,098,685 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 13,327,632 | 164,208 | 0 | 13,491,840 | | 13,491,840 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 8,000,016 | 0 | 0 | 8,000,016 | | 8,000,016 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | | 21,327,648 | 164,208 | 0 | 21,491,856 | 0 | 21,491,856 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -21,327,648 | -164,208 | 0 | -21,491,856 | 0 | -21,491,856 | | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -110,272,577 | -11,307,747 | 0 | -121,580,324 | 0 | -121,580,324 | | |
| 前期末支払資金残高（11） | 241,037,672 | 6,532,018 | 0 | 247,569,690 | | 247,569,690 | | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 130,765,095 | -4,775,729 | 0 | 125,989,366 | 0 | 125,989,366 | | |

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29年4月1日 （至）平成30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 | 1,469,987,464 | 1,360,170,248 | 109,817,216 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 372,481,358 | 332,820,090 | 39,661,268 |
| | 就労支援事業収益 | 852,010 | 657,737 | 194,273 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 50,000,166 | 44,195,410 | 5,804,756 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 524,811 | -344,811 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,893,500,998 | 1,738,368,296 | 155,132,702 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,150,843,058 | 1,040,935,427 | 109,907,631 |
| 事業費 | 324,568,769 | 304,870,661 | 19,698,108 | |
| 事務費 | 203,053,521 | 201,015,554 | 2,037,967 | |
| 就労支援事業費用 | 1,838,679 | 590,043 | 1,248,636 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 690,456 | 921,242 | -230,786 | |
| 減価償却費 | 240,545,461 | 218,266,972 | 22,278,489 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -60,177,601 | -61,661,053 | 1,483,452 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,861,362,343 | 1,704,938,846 | 156,423,497 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 32,138,655 | 33,429,450 | -1,290,795 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,062,180 | 2,309,300 | -1,247,120 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,380 | 9,158 | -1,778 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,718,300 | 54,119,054 | -40,400,754 |
| | サービス活動外収益計（4） | 14,787,860 | 56,437,512 | -41,649,652 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 40,352,689 | 39,544,039 | 808,650 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 40,352,689 | 39,544,039 | 808,650 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -25,564,829 | 16,893,473 | -42,458,302 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 6,573,826 | 50,322,923 | -43,749,097 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 36,575,000 | 36,575,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 4,302,822 | -4,302,822 |
| | その他の特別収益 | 53,237,403 | 8,301,285 | 44,936,118 |
| | 特別収益計（8） | 89,812,403 | 49,179,107 | 40,633,296 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 4,302,822 | -4,302,822 |
| その他の特別損失 | 32,278,195 | 0 | 32,278,195 | |
| 特別費用計（9） | 32,278,195 | 4,302,822 | 27,975,373 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 57,534,208 | 44,876,285 | 12,657,923 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 64,108,034 | 95,199,208 | -31,091,174 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 699,990,304 | 606,791,096 | 93,199,208 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 764,098,338 | 701,990,304 | 62,108,034 |
| | 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） | 8,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 756,098,338 | 699,990,304 | 56,108,034 |

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 | 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 | 介護保険事業収益 | 1,461,060,504 | 8,926,960 | | 1,469,987,464 | | 1,469,987,464 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | 345,604,448 | 26,876,910 | | 372,481,358 | | 372,481,358 |
| | 就労支援事業収益 | 852,010 | | | 852,010 | | 852,010 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 50,000,166 | | | 50,000,166 | | 50,000,166 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | | | 180,000 | | 180,000 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,857,697,128 | 35,803,870 | 0 | 1,893,500,998 | 0 | 1,893,500,998 |
| | 人件費 | 1,109,976,285 | 40,866,773 | | 1,150,843,058 | | 1,150,843,058 |
| | 事業費 | 320,426,440 | 4,142,329 | | 324,568,769 | | 324,568,769 |
| | 事務費 | 200,492,559 | 2,560,962 | | 203,053,521 | | 203,053,521 |
| 就労支援事業費用 | 1,838,679 | | | 1,838,679 | | 1,838,679 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 690,456 | | | 690,456 | | 690,456 | |
| 減価償却費 | 238,283,453 | 2,262,008 | | 240,545,461 | | 240,545,461 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -59,939,857 | -237,744 | | -60,177,601 | | -60,177,601 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,811,768,015 | 49,594,328 | 0 | 1,861,362,343 | 0 | 1,861,362,343 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 45,929,113 | -13,790,458 | 0 | 32,138,655 | 0 | 32,138,655 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 1,062,180 | | | 1,062,180 | | 1,062,180 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,337 | 43 | | 7,380 | | 7,380 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,530,660 | 187,640 | | 13,718,300 | | 13,718,300 |
| | サービス活動外収益計（4） | 14,600,177 | 187,683 | 0 | 14,787,860 | 0 | 14,787,860 |
| | 支払利息 | 40,167,121 | 185,568 | | 40,352,689 | | 40,352,689 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 40,167,121 | 185,568 | 0 | 40,352,689 | 0 | 40,352,689 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -25,566,944 | 2,115 | 0 | -25,564,829 | 0 | -25,564,829 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 20,362,169 | -13,788,343 | 0 | 6,573,826 | 0 | 6,573,826 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 36,575,000 | | | 36,575,000 | | 36,575,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 53,237,403 | | | 53,237,403 | | 53,237,403 |
| | 特別収益計（8） | 89,812,403 | 0 | 0 | 89,812,403 | 0 | 89,812,403 |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別損失 | 29,847,340 | 2,430,855 | | 32,278,195 | | 32,278,195 |
| | 特別費用計（9） | 29,847,340 | 2,430,855 | 0 | 32,278,195 | 0 | 32,278,195 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 59,965,063 | -2,430,855 | 0 | 57,534,208 | 0 | 57,534,208 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 80,327,232 | -16,219,198 | 0 | 64,108,034 | 0 | 64,108,034 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 694,547,649 | 5,442,655 | | 699,990,304 | | 699,990,304 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 774,874,881 | -10,776,543 | 0 | 764,098,338 | 0 | 764,098,338 | |
| 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） | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | 8,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 766,874,881 | -10,776,543 | 0 | 756,098,338 | 0 | 756,098,338 | |

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30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 | 480,130,473 | 399,432,887 | 80,697,586 | 流動負債 | 564,913,701 | 398,872,306 | 166,041,395 |
| 現金預金 | 164,217,084 | 79,472,294 | 84,744,790 | 短期運営資金借入金 | 249,000,000 | 102,800,000 | 146,200,000 |
| 定期預金 | 13,154,780 | 13,152,594 | 2,186 | 事業未払金 | 88,433,670 | 36,839,362 | 51,594,308 |
| 有価証券 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 262,904,979 | 260,471,198 | 2,433,781 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 33,593,000 | 29,629,000 | 3,964,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 161,012,160 | 212,152,160 | -51,140,000 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13,491,840 | 13,491,840 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 12,489,264 | | 12,489,264 |
| 貯蔵品 | 5,739,539 | 16,033,183 | -10,293,644 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 未払費用 | 3,450,542 | | 3,450,542 |
| 給食用材料 | | | 0 | 預り金 | | 12,223,835 | -12,223,835 |
| 商品・製品 | | | 0 | 職員預り金 | 13,256,895 | | 13,256,895 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払金 | 521,091 | 674,618 | -153,527 | 賞与引当金 | 23,779,330 | 21,365,109 | 2,414,221 |
| 前払費用 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,335,199,443 | 4,431,825,695 | -96,626,252 | 固定負債 | 2,410,855,701 | 2,596,656,195 | -185,800,494 |
| 基本財産 | 3,797,874,058 | 3,963,765,982 | -165,891,924 | 設備資金借入金 | 2,247,249,960 | 2,464,244,447 | -216,994,487 |
| 土地 | 573,943,181 | 573,943,181 | 0 | 長期運営資金借入金 | 87,846,040 | 100,133,553 | -12,287,513 |
| 建物 | 3,223,930,877 | 3,389,722,801 | -165,791,924 | リース債務 | 26,827,196 | | 26,827,196 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | 100,000 | -100,000 | 退職給付引当金 | 48,932,505 | 32,278,195 | 16,654,310 |
| その他の固定資産 | 537,325,385 | 468,059,713 | 69,265,672 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 320,377,120 | 25,050,811 | 295,326,309 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 58,209,457 | 64,025,929 | -5,816,472 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 2,975,769,402 | 2,995,528,501 | -19,759,099 |
| 車輛運搬具 | 4,557,392 | 8,947,011 | -4,389,619 | | | | |
| 器具及び備品 | 103,543,015 | 63,557,074 | 39,985,941 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 21,315,791 | 21,315,791 | 0 |
| 有形リース資産 | 27,684,860 | | 27,684,860 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,052,146,385 | 1,112,323,986 | -60,177,601 |
| 権利 | 245,380 | 245,380 | 0 | その他の積立金 | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 756,098,338 | 699,990,304 | 56,108,034 |
| 無形リース資産 | 11,631,600 | | 11,631,600 | (うち当期活動増減差額) | 64,108,034 | 95,199,208 | -31,091,174 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 32,278,195 | -32,278,195 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 976,545 | | 976,545 | | | | |
| その他の積立資産 | 10,000,016 | 2,000,000 | 8,000,016 | | | | |
| その他の固定資産 | | 271,855,313 | -271,855,313 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,839,560,514 | 1,835,630,081 | 3,930,433 |
| 資産の部合計 | 4,815,329,916 | 4,831,258,582 | -15,928,666 | 負債及び純資産の部合計 | 4,815,329,916 | 4,831,158,582 | -15,828,666 |

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

| 勘定科目 | | | | (単位：円) | | |
|--------------------|---------------|-------------|------|---------------|-----------|---------------|
| | 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 |
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 473,510,638 | 13,988,783 | 0 | 487,499,421 | 7,368,948 | 480,130,473 |
| 現金預金 | 153,694,641 | 10,522,443 | 0 | 164,217,084 | | 164,217,084 |
| 定期預金 | 13,154,780 | 0 | 0 | 13,154,780 | | 13,154,780 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 259,508,639 | 3,396,340 | 0 | 262,904,979 | | 262,904,979 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 33,593,000 | 0 | 0 | 33,593,000 | | 33,593,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 5,739,539 | 0 | 0 | 5,739,539 | | 5,739,539 |
| 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 | 521,091 | 0 | 0 | 521,091 | | 521,091 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 7,298,948 | 70,000 | 0 | 7,368,948 | 7,368,948 | 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 |
| 固定資産 | 4,327,550,195 | 7,649,248 | 0 | 4,335,199,443 | 0 | 4,335,199,443 |
| 基本財産 | 3,797,410,728 | 463,330 | 0 | 3,797,874,058 | 0 | 3,797,874,058 |
| 土地 | 573,943,181 | 0 | 0 | 573,943,181 | | 573,943,181 |
| 建物 | 3,223,467,547 | 463,330 | 0 | 3,223,930,877 | | 3,223,930,877 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 530,139,467 | 7,185,918 | 0 | 537,325,385 | 0 | 537,325,385 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 313,191,205 | 7,185,915 | 0 | 320,377,120 | | 320,377,120 |
| 構築物 | 58,209,457 | 0 | 0 | 58,209,457 | | 58,209,457 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,557,392 | 0 | 0 | 4,557,392 | | 4,557,392 |
| 器具及び備品 | 103,543,012 | 3 | 0 | 103,543,015 | | 103,543,015 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 27,684,860 | 0 | 0 | 27,684,860 | | 27,684,860 |
| 権利 | 245,380 | 0 | 0 | 245,380 | | 245,380 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 11,631,600 | 0 | 0 | 11,631,600 | | 11,631,600 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 976,545 | 0 | 0 | 976,545 | | 976,545 |
| その他の積立資産 | 10,000,016 | 0 | 0 | 10,000,016 | | 10,000,016 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 4,801,060,833 | 21,638,031 | 0 | 4,822,698,864 | 7,368,948 | 4,815,329,916 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 559,851,974 | 12,430,675 | 0 | 572,282,649 | 7,368,948 | 564,913,701 |
| 短期運営資金借入金 | 249,000,000 | 0 | 0 | 249,000,000 | | 249,000,000 |
| 事業未払金 | 85,850,888 | 2,582,782 | 0 | 88,433,670 | | 88,433,670 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 160,062,960 | 949,200 | 0 | 161,012,160 | | 161,012,160 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13,327,632 | 164,208 | 0 | 13,491,840 | | 13,491,840 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 12,489,264 | 0 | 0 | 12,489,264 | | 12,489,264 |
| 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 | 3,330,687 | 119,855 | 0 | 3,450,542 | | 3,450,542 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 13,256,895 | 0 | 0 | 13,256,895 | | 13,256,895 |
| 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 | 70,000 | 7,298,948 | 0 | 7,368,948 | 7,368,948 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 22,463,648 | 1,315,682 | 0 | 23,779,330 | | 23,779,330 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 2,399,634,735 | 11,220,966 | 0 | 2,410,855,701 | 0 | 2,410,855,701 |
| 設備資金借入金 | 2,240,668,660 | 6,581,300 | 0 | 2,247,249,960 | | 2,247,249,960 |
| 長期運営資金借入金 | 86,761,356 | 1,084,684 | 0 | 87,846,040 | | 87,846,040 |
| リース債務 | 26,827,196 | 0 | 0 | 26,827,196 | | 26,827,196 |
| 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 | 45,377,523 | 3,554,982 | 0 | 48,932,505 | | 48,932,505 |
| 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 | 2,959,486,709 | 23,651,641 | 0 | 2,983,138,350 | 7,368,948 | 2,975,769,402 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 21,315,791 | 0 | 0 | 21,315,791 | | 21,315,791 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,052,146,385 | 0 | 0 | 1,052,146,385 | | 1,052,146,385 |
| その他の積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 766,874,881 | -10,776,543 | 0 | 756,098,338 | | 756,098,338 |
| (うち当期活動増減差額) | 80,327,232 | -16,219,198 | 0 | 64,108,034 | | 64,108,034 |
| 純資産の部合計 | 1,850,337,057 | -10,776,543 | 0 | 1,839,560,514 | 0 | 1,839,560,514 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,809,823,766 | 12,875,098 | 0 | 4,822,698,864 | 7,368,948 | 4,815,329,916 |