

## 総合計事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	184,749,851	184,749,851	0	184,749,851
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	6,589,993	6,589,993	0	6,589,993
	事業活動収入計 (1)	191,339,844	191,339,844	0	191,339,844
	支出				
	人件費支出	110,700,577	110,700,577	0	110,700,577
施設設備等による収支	事業費支出	21,612,605	21,612,605	0	21,612,605
	事務費支出	14,223,061	14,223,061	0	14,223,061
	支払利息支出	1,289,234	1,289,234	0	1,289,234
	事業活動支出計 (2)	147,825,477	147,825,477	0	147,825,477
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,514,367	43,514,367	0	43,514,367
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0	6,972,000
	固定資産取得支出	1,530,299	1,530,299	0	1,530,299
	施設整備等支出計 (5)	8,502,299	8,502,299	0	8,502,299
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,502,299	-8,502,299	0	-8,502,299
	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	598,576	598,576	0	598,576
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	598,576	598,576	0	598,576
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-598,576	-598,576	0	-598,576
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,413,492	34,413,492	0	34,413,492
	前期末支払資金残高 (12)	147,419,282	147,419,282	0	147,419,282
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	181,832,774	181,832,774	0	181,832,774

## 総合計事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	169,166,070	169,166,070	0	169,166,070
	受取利息配当金収入	629	629	0	629
	その他の収入	421,226	421,226	0	421,226
	事業活動収入計 (1)	169,587,925	169,587,925	0	169,587,925
	支出				
	人件費支出	112,714,661	112,714,661	0	112,714,661
	事業費支出	18,405,221	18,405,221	0	18,405,221
	事務費支出	16,419,145	16,419,145	0	16,419,145
	支払利息支出	2,530,768	2,530,768	0	2,530,768
	事業活動支出計 (2)	150,069,795	150,069,795	0	150,069,795
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,518,130	19,518,130	0	19,518,130
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,800,000	16,800,000	0	16,800,000
	固定資産取得支出	2,666,000	2,666,000	0	2,666,000
	施設整備等支出計 (5)	19,466,000	19,466,000	0	19,466,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,266,000	-18,266,000	0	-18,266,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
	その他の活動収入計 (7)	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	-760,020	-760,020	0	-760,020
	その他の活動支出計 (8)	-760,020	-760,020	0	-760,020
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,260,020	30,260,020	0	30,260,020
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,512,150	31,512,150	0	31,512,150
前期末支払資金残高 (12)		-42,622,814	-42,622,814	0	-42,622,814
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-11,110,664	-11,110,664	0	-11,110,664

## 総合計事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		一宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	209,093,111	209,093,111	0	209,093,111
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	796,942	796,942	0	796,942
	事業活動収入計 (1)	209,890,053	209,890,053	0	209,890,053
	支出				
	人件費支出	121,310,713	121,310,713	0	121,310,713
施設設備等による収支	事業費支出	49,295,026	49,295,026	0	49,295,026
	事務費支出	14,523,903	14,523,903	0	14,523,903
	支払利息支出	5,282,275	5,282,275	0	5,282,275
	事業活動支出計 (2)	190,411,917	190,411,917	0	190,411,917
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,478,136	19,478,136	0	19,478,136
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	200,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,717,769	1,717,769	0	1,717,769
	固定資産取得支出	19,453,640	19,453,640	0	19,453,640
	施設整備等支出計 (5)	21,171,409	21,171,409	0	21,171,409
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,971,409	-20,971,409	0	-20,971,409
	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	923,616	923,616	0	923,616
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	923,616	923,616	0	923,616
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-923,616	-923,616	0	-923,616
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,416,889	-2,416,889	0	-2,416,889
	前期末支払資金残高 (12)	-2,752,435	-2,752,435	0	-2,752,435
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,169,324	-5,169,324	0	-5,169,324

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		棕野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	95,932,850	95,932,850	0	95,932,850
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	1,003,383	1,003,383	0	1,003,383
		事業活動収入計 (1)	96,936,233	96,936,233	0	96,936,233
	支出	人件費支出	60,430,766	60,430,766	0	60,430,766
		事業費支出	11,275,088	11,275,088	0	11,275,088
		事務費支出	6,904,667	6,904,667	0	6,904,667
施設設備等による収支		支払利息支出	2,770,842	2,770,842	0	2,770,842
		事業活動支出計 (2)	81,381,363	81,381,363	0	81,381,363
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,554,870	15,554,870	0	15,554,870
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000
		設備資金借入金収入	420,000,000	420,000,000	0	420,000,000
		施設整備等収入計 (4)	420,200,000	420,200,000	0	420,200,000
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	195,000,000	195,000,000	0	195,000,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	195,000,000	195,000,000	0	195,000,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	225,200,000	225,200,000	0	225,200,000
	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		その他の活動による支出	226,817,375	226,817,375	0	226,817,375
		その他の活動支出計 (8)	226,817,375	226,817,375	0	226,817,375
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-226,817,375	-226,817,375	0	-226,817,375
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,937,495	13,937,495	0	13,937,495
		前期末支払資金残高 (12)	-1,036,080	-1,036,080	0	-1,036,080
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,901,415	12,901,415	0	12,901,415

## 総合計事業区分 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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		山口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,091,138	2,091,138	0	2,091,138	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	14,900	14,900	0	14,900	
	事業活動収入計 (1)	2,106,038	2,106,038	0	2,106,038	
	支出					
	人件費支出	5,796,611	5,796,611	0	5,796,611	
施設設備等による収支	事業費支出	7,220,074	7,220,074	0	7,220,074	
	事務費支出	2,901,038	2,901,038	0	2,901,038	
	支払利息支出	36,867	36,867	0	36,867	
	事業活動支出計 (2)	15,954,590	15,954,590	0	15,954,590	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,848,552	-13,848,552	0	-13,848,552	
	収入					
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	334,500,000	334,500,000	0	334,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	476,339,000	476,339,000	0	476,339,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	94,200,000	94,200,000	0	94,200,000	
	固定資産取得支出	400,863,714	400,863,714	0	400,863,714	
	施設整備等支出計 (5)	495,063,714	495,063,714	0	495,063,714	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,724,714	-18,724,714	0	-18,724,714	
	収入					
	その他の活動による収入	137,723,721	137,723,721	0	137,723,721	
	その他の活動収入計 (7)	137,723,721	137,723,721	0	137,723,721	
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	456,808	456,808	0	456,808	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	456,808	456,808	0	456,808	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	137,266,913	137,266,913	0	137,266,913	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	104,693,647	104,693,647	0	104,693,647	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,693,647	104,693,647	0	104,693,647	

## 総合計事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		大 磯	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	84,236,787	84,236,787	0	84,236,787	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	319,536	319,536	0	319,536	
	事業活動収入計 (1)	84,556,323	84,556,323	0	84,556,323	
	支出					
	人件費支出	44,647,394	44,647,394	0	44,647,394	
施設設備等による収支	事業費支出	31,356,880	31,356,880	0	31,356,880	
	事務費支出	8,590,139	8,590,139	0	8,590,139	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	84,594,413	84,594,413	0	84,594,413	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-38,090	-38,090	0	-38,090	
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,135,420	6,135,420	0	6,135,420	
	施設整備等支出計 (5)	6,135,420	6,135,420	0	6,135,420	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,135,420	-6,135,420	0	-6,135,420	
	収入					
	その他の活動による収入	23,423,296	23,423,296	0	23,423,296	
	その他の活動収入計 (7)	23,423,296	23,423,296	0	23,423,296	
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	17,287,876	17,287,876	0	17,287,876	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	17,287,876	17,287,876	0	17,287,876	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,135,420	6,135,420	0	6,135,420	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,090	-38,090	0	-38,090	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-38,090	-38,090	0	-38,090	

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		湘南	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	79,696,439	79,696,439	0	79,696,439
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	67,266	67,266	0	67,266
	事業活動収入計 (1)	79,763,705	79,763,705	0	79,763,705
	支出				
	人件費支出	51,157,028	51,157,028	0	51,157,028
施設設備等による収支	事業費支出	15,666,215	15,666,215	0	15,666,215
	事務費支出	6,415,370	6,415,370	0	6,415,370
	支払利息支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	73,238,613	73,238,613	0	73,238,613
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,525,092	6,525,092	0	6,525,092
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,077,531	2,077,531	0	2,077,531
	施設整備等支出計 (5)	2,077,531	2,077,531	0	2,077,531
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,077,531	-2,077,531	0	-2,077,531
	収入				
	その他の活動による収入	20,416,110	20,416,110	0	20,416,110
	その他の活動収入計 (7)	20,416,110	20,416,110	0	20,416,110
	支出				
	長期貸付金支出	18,338,579	18,338,579	0	18,338,579
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	18,338,579	18,338,579	0	18,338,579
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,077,531	2,077,531	0	2,077,531
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,525,092	6,525,092	0	6,525,092
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,525,092	6,525,092	0	6,525,092

## 総合計事業区分 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

第一号第三様式

勘 定 科 目		二宮	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	36,636,853	36,636,853	0	36,636,853	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	14,070	14,070	0	14,070	
	事業活動収入計 (1)	36,650,923	36,650,923	0	36,650,923	
	支出					
	人件費支出	22,064,607	22,064,607	0	22,064,607	
施設整備等による収支	事業費支出	6,622,070	6,622,070	0	6,622,070	
	事務費支出	6,567,871	6,567,871	0	6,567,871	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	35,254,548	35,254,548	0	35,254,548	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,396,375	1,396,375	0	1,396,375	
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,270,371	1,270,371	0	1,270,371	
	施設整備等支出計 (5)	1,270,371	1,270,371	0	1,270,371	
当期資金収支差額合計	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,270,371	-1,270,371	0	-1,270,371	
	収入					
	その他の活動による収入	8,591,616	8,591,616	0	8,591,616	
	その他の活動収入計 (7)	8,591,616	8,591,616	0	8,591,616	
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	7,321,245	7,321,245	0	7,321,245	
前期末支払資金残高	その他の活動支出計 (8)	7,321,245	7,321,245	0	7,321,245	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,270,371	1,270,371	0	1,270,371	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,396,375	1,396,375	0	1,396,375	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,396,375	1,396,375	0	1,396,375	



## 総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		豊 田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	184,749,851	861,603,099	0	861,603,099
	サービス活動収益計 (1)	184,749,851	861,603,099	0	861,603,099
	費用 人件費	113,291,627	555,027,407	0	555,027,407
	事業費	21,612,605	161,453,179	0	161,453,179
	事務費	14,223,061	76,545,194	0	76,545,194
	減価償却費	15,307,923	106,875,347	0	106,875,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,841,683	△ 41,384,352	0	△ 41,384,352
	サービス活動費用計 (2)	156,593,533	858,516,775	0	858,516,775
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,156,318	3,086,324	0	3,086,324
	収益 受取利息配当金収益	0	629	0	629
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	6,589,993	9,227,316	0	9,227,316
	サービス活動外収益計 (4)	6,589,993	9,227,945	0	9,227,945
	費用 支払利息	1,289,234	11,909,986	0	11,909,986
	サービス活動外費用計 (5)	1,289,234	11,909,986	0	11,909,986
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,300,759	△ 2,682,041	0	△ 2,682,041
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		33,457,077	404,283	0	404,283
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の特別収益	1,706,850	1,706,850	0	1,706,850
	特別収益計 (8)	1,706,850	145,145,850	0	145,145,850
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	0	141,839,000
	特別費用計 (9)	0	141,839,000	0	141,839,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,706,850	3,306,850	0	3,306,850
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,163,927	3,711,133	0	3,711,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	251,795,966	199,150,139	0	199,150,139
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	286,959,893	202,861,272	0	202,861,272
	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)	286,959,893	202,861,272	0	202,861,272

## 総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(単位: 円)

勘 定 科 目		稗 田	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	169,166,070	861,603,099	0	861,603,099
		サービス活動収益計 (1)	169,166,070	861,603,099	0	861,603,099
	費用	人件費	112,743,661	555,027,407	0	555,027,407
		事業費	18,405,221	161,453,179	0	161,453,179
		事務費	16,419,145	76,545,194	0	76,545,194
		減価償却費	23,620,008	106,875,347	0	106,875,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,791,178	Δ 41,384,352	0	Δ 41,384,352
	サービス活動費用計 (2)	164,396,857	858,516,775	0	858,516,775	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,769,213	3,086,324	0	3,086,324	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	629	629	0	629
		その他のサービス活動外収益	421,226	9,227,316	0	9,227,316
		サービス活動外収益計 (4)	421,855	9,227,945	0	9,227,945
	費用	支払利息	2,530,768	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外費用計 (5)	2,530,768	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,108,913	Δ 2,682,041	0	Δ 2,682,041
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,660,300	404,283	0	404,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	0	1,706,850	0	1,706,850
	費用	特別収益計 (8)	1,200,000	145,145,850	0	145,145,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計 (9)	0	141,839,000	0	141,839,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,200,000	3,306,850	0	3,306,850
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,860,300	3,711,133	0	3,711,133	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 27,167,595	199,150,139	0	199,150,139
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 23,307,295	202,861,272	0	202,861,272
		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)	Δ 23,307,295	202,861,272	0	202,861,272

## 総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		一 宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	209,093,111	861,603,099	0	861,603,099
		サービス活動収益計 (1)	209,093,111	861,603,099	0	861,603,099
	費用	人件費	122,952,713	555,027,407	0	555,027,407
		事業費	49,295,026	161,453,179	0	161,453,179
		事務費	14,523,903	76,545,194	0	76,545,194
		減価償却費	41,365,973	106,875,347	0	106,875,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,036,668	Δ 41,384,352	0 Δ	41,384,352
		サービス活動費用計 (2)	215,100,947	858,516,775	0	858,516,775
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,007,836	3,086,324	0	3,086,324
	収益	受取利息配当金収益	0	629	0	629
サービス活動増減の部	益	その他のサービス活動外収益	796,942	9,227,316	0	9,227,316
		サービス活動外収益計 (4)	796,942	9,227,945	0	9,227,945
	費用	支払利息	5,282,275	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外費用計 (5)	5,282,275	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,485,333	Δ 2,682,041	0 Δ	2,682,041
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,493,169	404,283	0	404,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	1,600,000	0	1,600,000
	益	その他の特別収益	0	1,706,850	0	1,706,850
		特別収益計 (8)	200,000	145,145,850	0	145,145,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計 (9)	0	141,839,000	0	141,839,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	3,306,850	0	3,306,850
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,293,169	3,711,133	0	3,711,133
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 16,805,837	199,150,139	0	199,150,139
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 27,099,006	202,861,272	0	202,861,272
		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)	Δ 27,099,006	202,861,272	0	202,861,272

## 総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(単位：円)

勘定科目		摘要	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	95,932,850	861,603,099	0	861,603,099
		サービス活動収益計 (1)	95,932,850	861,603,099	0	861,603,099
	費用	人件費	61,711,766	555,027,407	0	555,027,407
		事業費	11,275,088	161,453,179	0	161,453,179
		事務費	6,904,667	76,545,194	0	76,545,194
		減価償却費	23,113,511	106,875,347	0	106,875,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,786,288	△ 41,384,352	0	△ 41,384,352
		サービス活動費用計 (2)	96,218,744	858,516,775	0	858,516,775
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 285,894	3,086,324	0	3,086,324
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	629	0
		その他のサービス活動外収益	1,003,383	9,227,316	0	9,227,316
		サービス活動外収益計 (4)	1,003,383	9,227,945	0	9,227,945
費用		支払利息	2,770,842	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外費用計 (5)	2,770,842	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,767,459	△ 2,682,041	0	△ 2,682,041
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,053,353	404,283	0	404,283	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	0	1,706,850	0	1,706,850
		特別収益計 (8)	200,000	145,145,850	0	145,145,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計 (9)	0	141,839,000	0	141,839,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	3,306,850	0	3,306,850	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,853,353	3,711,133	0	3,711,133		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 8,672,395	199,150,139	0	199,150,139
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,525,748	202,861,272	0	202,861,272
		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)	△ 10,525,748	202,861,272	0	202,861,272

総合計事業区分 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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		山 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,091,138	861,603,099	0	861,603,099
	サービス活動収益計 (1)	2,091,138	861,603,099	0	861,603,099
	費用				
	人件費	6,052,611	555,027,407	0	555,027,407
	事業費	7,220,074	161,453,179	0	161,453,179
	事務費	2,901,038	76,545,194	0	76,545,194
サービス活動増減の部	減価償却費	3,032,921	106,875,347	0	106,875,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,928,535	Δ 41,384,352	0 Δ	Δ 41,384,352
	サービス活動費用計 (2)	12,278,109	858,516,775	0	858,516,775
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,186,971	3,086,324	0	3,086,324
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	629	0	629
	その他のサービス活動外収益	14,900	9,227,316	0	9,227,316
	サービス活動外収益計 (4)	14,900	9,227,945	0	9,227,945
	費用				
	支払利息	36,867	11,909,986	0	11,909,986
	サービス活動外費用計 (5)	36,867	11,909,986	0	11,909,986
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,967	Δ 2,682,041	0 Δ	Δ 2,682,041
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,208,938	404,283	0	404,283
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の特別収益	0	1,706,850	0	1,706,850
	特別収益計 (8)	141,839,000	145,145,850	0	145,145,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
	特別費用計 (9)	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,306,850	0	3,306,850
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,208,938	3,711,133	0	3,711,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	199,150,139	0	199,150,139
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 10,208,938	202,861,272	0	202,861,272
	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)	Δ 10,208,938	202,861,272	0	202,861,272

総合計事業区分 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

第二号第三様式

(単位: 円)

(単位：円)

勘 定 科 目		大 磯	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	84,236,787	861,603,099	0	861,603,099
		サービス活動収益計 (1)	84,236,787	861,603,099	0	861,603,099
	費用	人件費	55,511,394	555,027,407	0	555,027,407
		事業費	31,356,880	161,453,179	0	161,453,179
		事務費	8,590,139	76,545,194	0	76,545,194
		減価償却費	327,427	106,875,347	0	106,875,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	41,384,352	0	41,384,352
		サービス活動費用計 (2)	95,785,840	858,516,775	0	858,516,775
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,549,053	3,086,324	0	3,086,324
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	629	0
		その他のサービス活動外収益	319,536	9,227,316	0	9,227,316
		サービス活動外収益計 (4)	319,536	9,227,945	0	9,227,945
費用		支払利息	0	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外費用計 (5)	0	11,909,986	0	11,909,986
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	319,536	Δ 2,682,041	0	Δ 2,682,041	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,229,517	404,283	0	404,283	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	0	1,706,850	0	1,706,850
	費用	特別収益計 (8)	0	145,145,850	0	145,145,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計 (9)	0	141,839,000	0	141,839,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,306,850	0	3,306,850	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 11,229,517	3,711,133	0	3,711,133	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	199,150,139	0	199,150,139
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 11,229,517	202,861,272	0	202,861,272
		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)	Δ 11,229,517	202,861,272	0	202,861,272

総合計事業区分 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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		湘 南	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	79,696,439	861,603,099	0	861,603,099
	サービス活動収益計 (1)	79,696,439	861,603,099	0	861,603,099
	費用 人件費	58,337,028	555,027,407	0	555,027,407
	事業費	15,666,215	161,453,179	0	161,453,179
	事務費	6,415,370	76,545,194	0	76,545,194
	減価償却費	66,435	106,875,347	0	106,875,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	41,384,352	0 Δ	41,384,352
サービス活動費用計 (2)		80,485,048	858,516,775	0	858,516,775
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 788,609	3,086,324	0	3,086,324
サ外増減の部	収益 受取利息配当金収益	0	629	0	629
	その他のサービス活動外収益	67,266	9,227,316	0	9,227,316
	サービス活動外収益計 (4)	67,266	9,227,945	0	9,227,945
	費用 支払利息	0	11,909,986	0	11,909,986
	サービス活動外費用計 (5)	0	11,909,986	0	11,909,986
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	67,266 Δ	2,682,041	0 Δ	2,682,041
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 721,343	404,283	0	404,283
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の特別収益	0	1,706,850	0	1,706,850
	特別収益計 (8)	0	145,145,850	0	145,145,850
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	0	141,839,000
	特別費用計 (9)	0	141,839,000	0	141,839,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,306,850	0	3,306,850
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 721,343	3,711,133	0	3,711,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	199,150,139	0	199,150,139
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 721,343	202,861,272	0	202,861,272
	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)	Δ 721,343	202,861,272	0	202,861,272

## 総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(単位:円)

勘定科目		二	宮	合	計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		36,636,853	861,603,099	0	861,603,099
		サービス活動収益計 (1)		36,636,853	861,603,099	0	861,603,099
	費用	人件費		24,426,607	555,027,407	0	555,027,407
		事業費		6,622,070	161,453,179	0	161,453,179
		事務費		6,567,871	76,545,194	0	76,545,194
		減価償却費		41,149	106,875,347	0	106,875,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	41,384,352	0	41,384,352
		サービス活動費用計 (2)		37,657,697	858,516,775	0	858,516,775
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,020,844	3,086,324	0	3,086,324
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0	629	0
		その他のサービス活動外収益		14,070	9,227,316	0	9,227,316
		サービス活動外収益計 (4)		14,070	9,227,945	0	9,227,945
費用		支払利息		0	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外費用計 (5)		0	11,909,986	0	11,909,986
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14,070	2,682,041	0	2,682,041
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 1,006,774	404,283	0	404,283		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	141,839,000	0	141,839,000
		施設整備等寄附金収益		0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益		0	1,706,850	0	1,706,850
		特別収益計 (8)		0	145,145,850	0	145,145,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	141,839,000	0	141,839,000
		特別費用計 (9)		0	141,839,000	0	141,839,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	3,306,850	0	3,306,850		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,006,774	3,711,133	0	3,711,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	199,150,139	0	199,150,139	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 1,006,774	202,861,272	0	202,861,272	
	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)		Δ 1,006,774	202,861,272	0	202,861,272	



## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	豊田	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>261,295,228</b>	<b>261,295,228</b>	<b>0</b>	<b>261,295,228</b>
現金預金	1,045,780	1,045,780	0	1,045,780
未収金	26,416,912	26,416,912	0	26,416,912
未収補助金		0	0	0
立替金	504,400	504,400	0	504,400
前払費用	94,500	94,500	0	94,500
サービス区分間貸付金	233,233,636	233,233,636	0	233,233,636
仮払金		0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>234,755,586</b>	<b>234,755,586</b>	<b>0</b>	<b>234,755,586</b>
<b>基本財産</b>	<b>218,421,293</b>	<b>218,421,293</b>	<b>0</b>	<b>218,421,293</b>
土地	55,723,000	55,723,000	0	55,723,000
建物	162,698,293	162,698,293	0	162,698,293
<b>その他の固定資産</b>	<b>16,334,293</b>	<b>16,334,293</b>	<b>0</b>	<b>16,334,293</b>
土地	0	0	0	0
建物	355,960	355,960	0	355,960
構築物	6,078,917	6,078,917	0	6,078,917
建物附属設備	169,024	169,024	0	169,024
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	8,597,703	8,597,703	0	8,597,703
預け敷金	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	610,006	610,006	0	610,006
サービス区分長期貸付金	522,681	522,681	0	522,681
<b>資産の部合計</b>	<b>496,050,814</b>	<b>496,050,814</b>	<b>0</b>	<b>496,050,814</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,358,416</b>	<b>13,358,416</b>	<b>0</b>	<b>13,358,416</b>
未払金	13,358,416	13,358,416	0	13,358,416
預り金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>94,638,050</b>	<b>94,638,050</b>	<b>0</b>	<b>94,638,050</b>
設備資金借入金	88,312,000	88,312,000	0	88,312,000
役員等長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	3,143,050	3,143,050	0	3,143,050
賞与引当金	3,183,000	3,183,000	0	3,183,000
長期未払金	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>107,996,466</b>	<b>107,996,466</b>	<b>0</b>	<b>107,996,466</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金	101,094,455	101,094,455	0	101,094,455
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	286,959,893	286,959,893	0	286,959,893
(うち当期活動増減差額)	35,163,927	35,163,927	0	35,163,927
<b>純資産の部合計</b>	<b>388,054,348</b>	<b>388,054,348</b>	<b>0</b>	<b>388,054,348</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>496,050,814</b>	<b>496,050,814</b>	<b>0</b>	<b>496,050,814</b>

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	稗田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	<b>59,646,325</b>	<b>59,646,325</b>	<b>0</b>	<b>59,646,325</b>	
現金預金	32,705,174	32,705,174	0	32,705,174	
未収金	26,739,070	26,739,070	0	26,739,070	
未収補助金		0	0	0	
立替金		0	0	0	
前払費用	86,850	86,850	0	86,850	
サービス区分貸付金		0	0	0	
仮払金	115,231	115,231	0	115,231	
<b>固定資産</b>	<b>515,442,422</b>	<b>515,442,422</b>	<b>0</b>	<b>515,442,422</b>	
<b>基本財産</b>	<b>435,127,525</b>	<b>435,127,525</b>	<b>0</b>	<b>435,127,525</b>	
土地	73,260,238	73,260,238	0	73,260,238	
建物	361,867,287	361,867,287	0	361,867,287	
<b>その他の固定資産</b>	<b>80,314,897</b>	<b>80,314,897</b>	<b>0</b>	<b>80,314,897</b>	0
土地	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
建物		0	0	0	
構築物	8,696,458	8,696,458	0	8,696,458	
建物附属設備		0	0	0	
車輻運搬具	7,101,447	7,101,447	0	7,101,447	
器具及び備品	15,833,743	15,833,743	0	15,833,743	
預け敷金		0	0	0	
無形固定資産	1,459,396	1,459,396	0	1,459,396	
長期貸付金		0	0	0	
差入保証金		0	0	0	
長期前払費用	614,328	614,328	0	614,328	
サービス区分長期貸付金	19,609,525	19,609,525	0	19,609,525	
<b>資産の部合計</b>	<b>575,088,747</b>	<b>575,088,747</b>	<b>0</b>	<b>575,088,747</b>	
<b>流動負債</b>	<b>123,325,320</b>	<b>123,325,320</b>	<b>0</b>	<b>123,325,320</b>	
未払金	12,977,065	12,977,065	0	12,977,065	
預り金	4,190,064	4,190,064	0	4,190,064	
仮受金	197,212	197,212	0	197,212	
サービス区分借入金	105,960,979	105,960,979	0	105,960,979	
<b>固定負債</b>	<b>341,748,927</b>	<b>341,748,927</b>	<b>0</b>	<b>341,748,927</b>	
設備資金借入金	303,200,000	303,200,000	0	303,200,000	
役員等長期借入金	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000	
退職給付引当金		0	0	0	
賞与引当金	2,661,000	2,661,000	0	2,661,000	
サービス区分長期借入金		0	0	0	
長期未払金	6,387,927	6,387,927	0	6,387,927	
<b>負債の部合計</b>	<b>465,074,247</b>	<b>465,074,247</b>	<b>0</b>	<b>465,074,247</b>	
基本金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
国庫補助金等特別積立金	124,321,795	124,321,795	0	124,321,795	
その他の積立金		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-23,307,295	-23,307,295	0	-23,307,295	
(うち当期活動増減差額)	3,860,300	3,860,300	0	3,860,300	
<b>純資産の部合計</b>	<b>110,014,500</b>	<b>110,014,500</b>	<b>0</b>	<b>110,014,500</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>575,088,747</b>	<b>575,088,747</b>	<b>0</b>	<b>575,088,747</b>	

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	一宮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	<b>35,997,740</b>	<b>35,997,740</b>	<b>0</b>	<b>35,997,740</b>	
現金預金	1,153,915	1,153,915	0	1,153,915	
未収金	34,725,875	34,725,875	0	34,725,875	
未収補助金		0	0	0	
立替金		0	0	0	
前払費用	117,950	117,950	0	117,950	
サービス区分間貸付金		0	0	0	
仮払金		0	0	0	
<b>固定資産</b>	<b>844,104,715</b>	<b>844,104,715</b>	<b>0</b>	<b>844,104,715</b>	
<b>基本財産</b>	<b>777,197,277</b>	<b>777,197,277</b>	<b>0</b>	<b>777,197,277</b>	
土地	0	0	0	0	
建物	777,197,277	777,197,277	0	777,197,277	
<b>その他の固定資産</b>	<b>66,907,438</b>	<b>66,907,438</b>	<b>0</b>	<b>66,907,438</b>	
土地	0	0	0	0	
建物	18,829,849	18,829,849	0	18,829,849	
構築物	18,581,023	18,581,023	0	18,581,023	
建物附属設備		0		0	
車輛運搬具	5,233,885	5,233,885	0	5,233,885	
器具及び備品	22,766,085	22,766,085	0	22,766,085	
預け敷金	40,000	40,000	0	40,000	
無形固定資産	532,980	532,980	0	532,980	
長期貸付金	0	0	0	0	
差入保証金	10,000	10,000	0	10,000	
長期前払費用	913,616	913,616	0	913,616	
サービス区分長期貸付金	0	0	0	0	
<b>資産の部合計</b>	<b>880,102,455</b>	<b>880,102,455</b>	<b>0</b>	<b>880,102,455</b>	
<b>流動負債</b>	<b>57,982,399</b>	<b>57,982,399</b>	<b>0</b>	<b>57,982,399</b>	
未払金	18,305,586	18,305,586	0	18,305,586	
預り金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
サービス区分借入金	39,676,813	39,676,813	0	39,676,813	
<b>固定負債</b>	<b>579,234,231</b>	<b>579,234,231</b>	<b>0</b>	<b>579,234,231</b>	
設備資金借入金	577,082,231	577,082,231	0	577,082,231	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
賞与引当金	2,152,000	2,152,000		2,152,000	
長期未払金	0	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>637,216,630</b>	<b>637,216,630</b>	<b>0</b>	<b>637,216,630</b>	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	269,984,831	269,984,831	0	269,984,831	
その他の積立金		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-27,099,006	-27,099,006	0	-27,099,006	
(うち当期活動増減差額)	-10,293,169	-10,293,169	0	-10,293,169	
<b>純資産の部合計</b>	<b>242,885,825</b>	<b>242,885,825</b>	<b>0</b>	<b>242,885,825</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>880,102,455</b>	<b>880,102,455</b>	<b>0</b>	<b>880,102,455</b>	

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	棕野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	<b>19,171,400</b>	<b>19,171,400</b>	<b>0</b>	<b>19,171,400</b>	
現金預金	1,024,232	1,024,232	0	1,024,232	
未収金	18,147,168	18,147,168	0	18,147,168	
未収補助金		0	0	0	
立替金		0	0	0	
前払費用		0	0	0	
サービス区分間貸付金		0	0	0	
仮払金		0	0	0	
<b>固定資産</b>	<b>531,174,148</b>	<b>531,174,148</b>	<b>0</b>	<b>531,174,148</b>	
<b>基本財産</b>	<b>492,177,449</b>	<b>492,177,449</b>	<b>0</b>	<b>492,177,449</b>	
土地	98,789,612	98,789,612	0	98,789,612	
建物	393,387,837	393,387,837	0	393,387,837	
<b>その他の固定資産</b>	<b>38,996,699</b>	<b>38,996,699</b>	<b>0</b>	<b>38,996,699</b>	0
土地		0	0	0	
建物		0	0	0	
構築物	22,038,687	22,038,687	0	22,038,687	
建物附属設備		0	0	0	
車輛運搬具	2,323,081	2,323,081	0	2,323,081	
器具及び備品	13,712,823	13,712,823	0	13,712,823	
預け敷金		0	0	0	
無形固定資産	465,300	465,300	0	465,300	
長期貸付金		0	0	0	
差入保証金		0	0	0	
長期前払費用	456,808	456,808	0	456,808	
サービス区分長期貸付金		0	0	0	
<b>資産の部合計</b>	<b>550,345,548</b>	<b>550,345,548</b>	<b>0</b>	<b>550,345,548</b>	
<b>流動負債</b>	<b>10,489,363</b>	<b>10,489,363</b>	<b>0</b>	<b>10,489,363</b>	
未払金	7,657,208	7,657,208	0	7,657,208	
預り金		0	0	0	
仮受金		0	0	0	
サービス区分借入金	2,832,155	2,832,155	0	2,832,155	
<b>固定負債</b>	<b>422,881,600</b>	<b>422,881,600</b>	<b>0</b>	<b>422,881,600</b>	
設備資金借入金	420,000,000	420,000,000	0	420,000,000	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
賞与引当金	1,528,000	1,528,000	0	1,528,000	
長期未払金	1,353,600	1,353,600	0	1,353,600	
<b>負債の部合計</b>	<b>433,370,963</b>	<b>433,370,963</b>	<b>0</b>	<b>433,370,963</b>	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	127,500,333	127,500,333	0	127,500,333	
その他の積立金		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-10,525,748	-10,525,748	0	-10,525,748	
(うち当期活動増減差額)	-1,853,353	-1,853,353	0	-1,853,353	
<b>純資産の部合計</b>	<b>116,974,585</b>	<b>116,974,585</b>	<b>0</b>	<b>116,974,585</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>550,345,548</b>	<b>550,345,548</b>	<b>0</b>	<b>550,345,548</b>	

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	山口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	<b>143,941,715</b>	<b>143,941,715</b>	<b>0</b>	<b>143,941,715</b>	
現金預金	11,577	11,577	0	11,577	
未収金	2,091,138	2,091,138	0	2,091,138	
未収補助金	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000	
立替金		0	0	0	
前払費用		0	0	0	
サービス区分間貸付金		0	0	0	
仮払金		0	0	0	
<b>固定資産</b>	<b>403,796,801</b>	<b>403,796,801</b>	<b>0</b>	<b>403,796,801</b>	
<b>基本財産</b>	<b>364,936,124</b>	<b>364,936,124</b>	<b>0</b>	<b>364,936,124</b>	
土地	43,211,864	43,211,864	0	43,211,864	
建物	321,724,260	321,724,260	0	321,724,260	
<b>その他の固定資産</b>	<b>38,860,677</b>	<b>38,860,677</b>	<b>0</b>	<b>38,860,677</b>	<b>0</b>
土地		0	0	0	
建物		0	0	0	
構築物	9,746,205	9,746,205	0	9,746,205	
建物附属設備		0	0	0	
車輛運搬具	1,912,017	1,912,017	0	1,912,017	
器具及び備品	25,925,310	25,925,310	0	25,925,310	
預け敷金		0	0	0	
無形固定資産	820,337	820,337	0	820,337	
長期貸付金		0	0	0	
差入保証金		0	0	0	
長期前払費用	456,808	456,808	0	456,808	
サービス区分長期貸付金		0	0	0	
<b>資産の部合計</b>	<b>547,738,516</b>	<b>547,738,516</b>	<b>0</b>	<b>547,738,516</b>	
<b>流動負債</b>	<b>39,248,068</b>	<b>39,248,068</b>	<b>0</b>	<b>39,248,068</b>	
未払金	7,446,904	7,446,904	0	7,446,904	
預り金		0	0	0	
仮受金		0	0	0	
サービス区分間借入金	31,801,164	31,801,164	0	31,801,164	
<b>固定負債</b>	<b>383,788,921</b>	<b>383,788,921</b>	<b>0</b>	<b>383,788,921</b>	
設備資金借入金	240,300,000	240,300,000	0	240,300,000	
役員等長期借入金	137,723,721	137,723,721	0	137,723,721	
退職給付引当金		0	0	0	
賞与引当金	256,000	256,000	0	256,000	
サービス区分長期借入金	5,509,200	5,509,200	0	5,509,200	
長期未払金		0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>423,036,989</b>	<b>423,036,989</b>	<b>0</b>	<b>423,036,989</b>	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	134,910,465	134,910,465	0	134,910,465	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-10,208,938	-10,208,938	0	-10,208,938	
(うち当期活動増減差額)	-10,208,938	-10,208,938	0	-10,208,938	
<b>純資産の部合計</b>	<b>124,701,527</b>	<b>124,701,527</b>	<b>0</b>	<b>124,701,527</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>547,738,516</b>	<b>547,738,516</b>	<b>0</b>	<b>547,738,516</b>	