

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	453,900,000	459,103,901	△ 5,203,901	
	老人福祉事業収入	97,000,000	93,412,362	3,587,638	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	4,400,000	4,462,000	-62,000	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	〇〇事業収入	-	-	-	
	〇〇収入	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	110,000	225,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	150,000	63,762	86,238	
	その他の収入	780,000	3,746,481	-2,966,481	
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	556,340,000	561,013,506	△ 4,673,506	
支出					
人件費支出	391,080,000	393,697,463	-2,617,463		
事業費支出	97,898,000	97,110,576	787,424		
事務費支出	53,710,000	49,479,514	4,230,486		
就労支援事業支出	-	-	-		
授産事業支出	-	-	-		
〇〇支出	-	-	-		
利用者負担軽減額	130,000	116,046	13,954		
支払利息支出	205,000	105,308	99,692		
その他の支出	-	604,590	-604,590		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	543,023,000	541,113,497	1,909,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,317,000	19,900,009	△ 6,583,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	-		
固定資産取得支出	2,900,000	1,701,332	1,198,668		
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-		
その他の施設整備等による支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	5,400,000	4,201,332	1,198,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,400,000	△ 4,201,332	△ 1,198,668		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	長期貸付金回収収入	-	-	-	
	投資有価証券売却収入	-	-	-	
	積立資産取崩収入	2,510,000	1,181,285	1,328,715	
	その他の活動による収入	-	602,910	-602,910	
	その他の活動収入計(7)	2,510,000	1,784,195	725,805	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
長期貸付金支出	-	-	-		
投資有価証券取得支出	-	-	-		
積立資産支出	6,600,000	3,952,052	2,647,948		
その他の活動による支出	-	1,392,546	-1,392,546		
その他の活動支出計(8)	6,600,000	5,344,598	1,255,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,090,000	-3,560,403	△ 529,597		
予備費支出(10)	4,320,000	-	4,320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(6)+(9)-(10)	△ 493,000	12,138,274	△ 12,631,274		
前期末支払資金残高(12)	798,390,129	798,390,129	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	797,897,129	810,528,403	△ 12,631,274		

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	433,194,121	25,909,780		459,103,901		459,103,901
	老人福祉事業収入	93,412,362			93,412,362		93,412,362
	児童福祉事業収入						-
	保育事業収入						-
	就労支援事業収入						-
	障害福祉サービス等事業収入	4,462,000			4,462,000		4,462,000
	生活保護事業収入						-
	医療事業収入						-
	〇〇事業収入						-
	〇〇収入						-
	借入金利息補助金収入						-
	経常経費寄附金収入	225,000			225,000		225,000
	受取利息配当金収入	63,762			63,762		63,762
	その他の収入	2,736,680	1,009,801		3,746,481		3,746,481
	流動資産評価益等による資金増加額						-
	事業活動収入計(1)	534,093,925	26,919,581		561,013,506		561,013,506
	支出						
	人件費支出	371,895,699	21,801,764		393,697,463		393,697,463
事業費支出	96,220,026	890,550		97,110,576		97,110,576	
事務費支出	42,430,353	7,049,161		49,479,514		49,479,514	
就労支援事業支出						-	
授産事業支出						-	
〇〇支出						-	
利用者負担軽減額	116,046			116,046		116,046	
支払利息支出	105,308			105,308		105,308	
その他の支出	597,264	7,326		604,590		604,590	
流動資産評価損等による資金減少額						-	
事業活動支出計(2)	511,364,696	29,748,801		541,113,497	-	541,113,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,729,229	△ 2,829,220		19,900,009	-	19,900,009	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						-
	施設整備等寄附金収入						-
	設備資金借入金収入						-
	固定資産売却収入						-
	その他の施設整備等による収入						-
	施設整備等収入計(4)	-	-		-	-	-
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	固定資産取得支出	1,541,492	159,840		1,701,332		1,701,332
固定資産除却・廃棄支出						-	
ファイナンス・リース債務の返済支出						-	
その他の施設整備等による支出						-	
施設整備等支出計(5)	4,041,492	159,840		4,201,332	-	4,201,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,041,492	△ 159,840		△ 4,201,332		△ 4,201,332	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					-
		長期運営資金借入金収入					-
		長期貸付金回収収入					-
		投資有価証券売却収入					-
		積立資産取崩収入	1,181,285		1,181,285		1,181,285
		事業区分間長期借入金収入					-
		事業区分間長期貸付金回収収入					-
		拠点区分間繰入金収入		22,707	22,707	△ 22,707	-
		その他の活動による収入	595,584	7,326	602,910		602,910
		その他の活動収入計(7)	1,776,869	30,033	-	1,806,902	△ 22,707
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					-
		長期貸付金支出					-
		投資有価証券取得支出					-
		積立資産支出	3,690,336	261,716	3,952,052	-	3,952,052
事業区分間長期貸付金支出						-	
事業区分間長期借入金返済支出						-	
拠点区分間繰入金支出		22,707	-	22,707	△ 22,707	-	
その他の活動による支出		1,392,546	-	1,392,546		1,392,546	
その他の活動支出計(8)	5,105,589	261,716	-	5,367,305	△ 22,707	5,344,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,328,720	△ 231,683	-	-3,560,403	-	-3,560,403
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,359,017	△ 3,220,743	-	12,138,274	-	12,138,274
前期末支払資金残高(11)		790,926,996	7,463,133		798,390,129		798,390,129
当期末支払資金残高(10)+(11)		806,286,013	4,242,390	-	810,528,403	-	810,528,403

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	459,103,901	491,010,500	-31,906,599
	老人福祉事業収益	93,412,362	94,744,189	-1,331,827
	児童福祉事業収益	-	-	-
	保育事業収益	-	-	-
	就労支援事業収益	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収益	4,462,000	4,578,020	-116,020
	生活保護事業収益	-	-	-
	医療事業収益	-	-	-
	〇〇事業収益	-	-	-
	〇〇収益	-	-	-
	経常経費寄附金収益	225,000	1,027,431	-802,431
	その他の収益	-	-	-
サービス活動収益計(1)	557,203,263	591,360,140	-34,156,877	
費用				
人件費	399,277,230	383,078,060	16,199,170	
事業費	97,110,576	100,313,931	-3,203,355	
事務費	49,479,514	47,354,942	2,124,572	
就労支援事業費用	-	-	-	
授産事業費用	-	-	-	
〇〇費用	-	-	-	
利用者負担軽減額	116,046	-	116,046	
減価償却費	48,367,073	49,753,213	-1,386,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,951,120	-9,756,695	805,575	
徴収不能額	-	-	-	
徴収不能引当金繰入	-	-	-	
その他の費用	-	-	-	
サービス活動費用計(2)	585,399,319	570,743,451	14,655,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,196,056	20,616,689	-48,812,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	-	-	-
	受取利息配当金収益	63,762	84,467	-20,705
	有価証券評価益	-	-	-
	有価証券売却益	-	-	-
	投資有価証券評価益	-	-	-
	投資有価証券売却益	-	-	-
	その他のサービス活動外収益	3,746,481	1,501,441	2,245,040
	サービス活動外収益計(4)	3,810,243	1,585,908	2,224,335
	費用			
支払利息	105,308	205,000	-99,692	
有価証券評価損	-	-	-	
有価証券売却損	-	-	-	
投資有価証券評価損	-	-	-	
投資有価証券売却損	-	-	-	
その他のサービス活動外費用	604,590	-	604,590	
サービス活動外費用計(5)	709,898	205,000	504,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,100,345	1,380,908	1,719,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,095,711	21,997,597	-47,093,308	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-
		固定資産受贈額	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-
		その他の特別収益	-	2,461,680	-2,461,680
		特別収益計(8)	-	124,349,680	-124,349,680
	費用	基本金組入額	-	-	-
		資産評価損	-	-	-
		固定資産売却損・処分損	50,581	2	50,579
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額		-	-	-	
災害損失		-	-	-	
その他の特別損失	66,065	35,303,954	-35,237,889		
特別費用計(9)	116,646	157,191,956	-157,075,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 116,646	-32,842,276	32,725,630		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,212,357	-10,844,679	△ 14,367,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,498,247,511	1,415,124,114	83,123,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,473,035,154	1,404,279,435	68,755,719	
	基本金取崩額(14)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	-	104,010,736	-104,010,736	
	その他の積立金積立額(16)	-	10,042,660	-10,042,660	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,473,035,154	1,498,247,511	-25,212,357	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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						
	介護保険事業収益	433,194,121	25,909,780	-	459,103,901	-	459,103,901
	老人福祉事業収益	93,412,362	-	-	93,412,362	-	93,412,362
	児童福祉事業収益	-	-	-	-	-	-
	保育事業収益	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業収益	-	-	-	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収益	4,462,000	-	-	4,462,000	-	4,462,000
	生活保護事業収益	-	-	-	-	-	-
	医療事業収益	-	-	-	-	-	-
	〇〇事業収益	-	-	-	-	-	-
	〇〇収益	-	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収益	225,000	-	-	225,000	-	225,000
	その他の収益	-	-	-	-	-	-
	サービス活動収益計(1)	531,293,483	25,909,780	-	557,203,263	-	557,203,263
費用							
人件費	377,203,750	22,073,480	-	399,277,230	-	399,277,230	
事業費	96,220,026	890,550	-	97,110,576	-	97,110,576	
事務費	42,430,353	7,049,161	-	49,479,514	-	49,479,514	
就労支援事業費用	-	-	-	-	-	-	
授産事業費用	-	-	-	-	-	-	
〇〇費用	-	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	116,046	-	-	116,046	-	116,046	
減価償却費	47,673,496	693,577	-	48,367,073	-	48,367,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,951,120	0	0	△ 8,951,120	0	△ 8,951,120	
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-	
その他の費用	-	-	-	-	-	-	
サービス活動費用計(2)	554,692,551	30,706,768	-	585,399,319	-	585,399,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,399,068	△ 4,796,988	-	-28,196,056	-	-28,196,056	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収益	63,762	-	-	63,762	-	63,762
	有価証券評価益	-	-	-	-	-	-
	有価証券売却益	-	-	-	-	-	-
	投資有価証券評価益	-	-	-	-	-	-
	投資有価証券売却益	-	-	-	-	-	-
	その他のサービス活動外収益	2,736,680	1,009,801	-	3,746,481	-	3,746,481
	サービス活動外収益計(4)	2,800,442	1,009,801	-	3,810,243	-	3,810,243
	費用						
支払利息	105,308	-	-	105,308	-	105,308	
有価証券評価損	-	-	-	-	-	-	
有価証券売却損	-	-	-	-	-	-	
投資有価証券評価損	-	-	-	-	-	-	
投資有価証券売却損	-	-	-	-	-	-	
その他のサービス活動外費用	597,264	7,326	-	604,590	-	604,590	
サービス活動外費用計(5)	702,572	7,362	-	709,898	-	709,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,870	1,002,475	-	3,100,345	-	3,100,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,301,198	△ 3,794,513	-	-25,095,711	-	-25,095,711	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		固定資産受贈額	-	-	-	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-	-	-	-
		拠点区分間繰入金収益	-	22,707	-	22,707	△ 22,707	-
		事業区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
		その他の特別収益	-	-	-	-	-	0
		特別収益計(8)	-	22,707	-	22,707	△ 22,707	-
		費用	費用	基本金組入額	-	-	-	-
資産評価損	-			-	-	-	-	-
固定資産売却損・処分損	50,581			-	-	50,581	-	50,581
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-			-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-			-	-	-	-	-
災害損失	-			-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金費用	22,707			-	-	22,707	△ 22,707	-
事業区分間固定資産移管費用	-			-	-	-	-	-
その他の特別損失	48,360			17,705	-	66,065	-	66,065
特別費用計(9)	121,648			17,705	-	139,353	△ 22,707	116,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 121,648	5,002	0	△ 116,646	0	△ 116,646		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,422,846	△ 3,789,511	-	△ 25,212,357	-	△ 25,212,357		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,489,071,724	9,175,787	-	1,498,247,511	-	1,498,247,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,467,648,878	5,386,276	-	1,473,035,154	-	1,473,035,154	
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-	-	
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-	-	-	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,467,648,878	5,386,276	-	1,473,035,154	-	1,473,035,154	

貸借対照表
平成27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	828,922,346	816,241,236	12,681,110	流動負債	41,326,223	37,757,107	3,569,116
現金預金	760,726,176	746,308,748	14,417,428	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,696,524	12,382,910	△ 686,386
事業未収金	66,228,430	67,060,589	△ 832,159	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,820	27,106	△ 8,286	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,717,280	0	2,717,280
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,115,407	4,291,126	1,824,281
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	568,275	994,252	△ 425,977
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,646,647	792,000	854,647	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	13,737	182,819	△ 169,082
前払費用	265,654	1,967,648	△ 1,701,994	賞与引当金	20,215,000	17,406,000	2,809,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	20,000	68,526	△ 48,526				
その他の流動資産	185,619	185,619	0				
徴収不能引当金	△ 169,000	△ 169,000	0				
固定資産	1,241,246,474	1,270,902,858	△ 29,656,384	固定負債	28,786,239	15,167,152	13,619,087
基本財産	872,863,487	909,057,676	△ 36,194,189	設備資金借入金	0	0	0
土地	204,310,434	204,310,434	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	668,553,053	704,747,242	△ 36,194,189	リース債務	10,869,120	0	10,869,120
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	17,917,119	15,167,152	2,749,967
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	368,382,987	361,845,182	6,537,805	長期預り金	0	0	0
土地	110,218,545	110,218,545	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	11,295,942	11,377,317	△ 81,375				
構築物	16,534,683	18,995,472	△ 2,460,789	負債の部合計	70,112,462	52,924,259	17,188,203
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	557,462	1,379,111	△ 821,649	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,361,207	30,463,323	△ 7,102,116	基本金	186,104,417	186,104,417	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,107,381	179,058,501	△ 8,951,120
有形リース資産	5,967,000	0	5,967,000	その他の積立金	170,809,406	170,809,406	0
権利	15,000	15,000	0	建設積立金	95,791,976	95,791,976	0
ソフトウェア	869,041	715,245	153,796	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
無形リース資産	7,619,400	0	7,619,400	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,473,035,154	1,498,247,511	△ 25,212,357
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,212,357	△ 10,844,679	△ 14,367,678
退職給付引当資産	17,917,119	15,167,152	2,749,967				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設積立資産	95,791,976	95,791,976	0				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	29,517,430	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	845,682	122,111	723,571				
その他の固定資産	2,372,500	2,582,500	△ 210,000	純資産の部合計	2,000,056,358	2,034,219,838	△ 34,163,477
資産の部合計	2,070,168,820	2,087,144,094	△ 16,975,274	負債及び純資産の部合計	2,070,168,820	2,087,144,094	△ 16,975,274

貸借対照表内訳表

平成27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
流動資産	823,963,474	4,958,872	0	828,922,346	0	828,922,346
現金預金	757,454,744	3,271,432	0	760,726,176	0	760,726,176
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	64,540,990	1,687,440	0	66,228,430	0	66,228,430
未収金	18,820	0	0	18,820	0	18,820
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,646,647	0	0	1,646,647	0	1,646,647
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	265,654	0	0	265,654	0	265,654
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の流動資産	185,619	0	0	185,619	0	185,619
徴収不能引当金	△ 169,000	0	0	△ 169,000	0	△ 169,000
固定資産	1,237,682,912	3,563,562	0	1,241,246,474	0	1,241,246,474
基本財産	872,277,814	585,673	0	872,863,487	0	872,863,487
土地	204,310,434	0	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	667,967,380	585,673	0	668,553,053	0	668,553,053
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	365,405,098	2,977,889	0	368,382,987	0	368,382,987
土地	110,218,545	0	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,295,942	0	0	11,295,942	0	11,295,942
構築物	16,335,099	199,584	0	16,534,683	0	16,534,683
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	557,459	3	0	557,462	0	557,462
器具及び備品	22,244,682	1,116,525	0	23,361,207	0	23,361,207
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,967,000	0	0	5,967,000	0	5,967,000
権利	15,000	0	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	424,800	444,241	0	869,041	0	869,041
無形リース資産	7,619,400	0	0	7,619,400	0	7,619,400
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,707,443	1,209,676	0	17,917,119	0	17,917,119
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	95,791,976	0	0	95,791,976	0	95,791,976
施設整備等積立資産	45,500,000	0	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	0	0	29,517,430	0	29,517,430
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	837,822	7,860	0	845,682	0	845,682
その他の固定資産	2,372,500	0	0	2,372,500	0	2,372,500
資産の部合計	2,061,646,386	8,522,434	0	2,070,168,820	0	2,070,168,820

流動負債	39,399,741	1,926,482	0	41,326,223	0	41,326,223
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,168,789	527,735	0	11,696,524	0	11,696,524
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,717,280	0	0	2,717,280	0	2,717,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,926,660	188,747	0	6,115,407	0	6,115,407
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	568,275	0	0	568,275	0	568,275
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	13,737	0	0	13,737	0	13,737
賞与引当金	19,005,000	1,210,000	0	20,215,000	0	20,215,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	27,576,563	1,209,676	0	28,786,239	0	28,786,239
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	10,869,120	0	0	10,869,120	0	10,869,120
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,707,443	1,209,676	0	17,917,119	0	17,917,119
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	66,976,304	3,136,158	0	70,112,462	0	70,112,462
基本金	186,104,417	0	0	186,104,417	0	186,104,417
国庫補助金等特別積立金	170,107,381	0	0	170,107,381	0	170,107,381
その他の積立金	170,809,406	0	0	170,809,406	0	170,809,406
建設積立金	95,791,976	0	0	95,791,976	0	95,791,976
施設整備等積立金	45,500,000	0	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立金	29,517,430	0	0	29,517,430	0	29,517,430
次期繰越活動増減差額	1,467,648,878	5,386,276	0	1,473,035,154	0	1,473,035,154
(うち当期活動増減差額)	△ 21,422,846	△ 3,789,511	0	△ 25,212,357	0	△ 25,212,357
純資産の部合計	1,994,670,082	5,386,276	0	2,000,056,358	0	2,000,056,358
負債及び純資産の部合計	2,061,646,386	8,522,434	0	2,070,168,820	0	2,070,168,820