

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				
	介護保険事業収入	620,300,000	619,632,545	667,455	
	老人福祉事業収入	19,200,000	19,837,457	-637,457	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	820,000	690,180	129,820	
	受取利息配当金収入	231,000	138,898	92,102	
	その他の収入	9,400,000	3,655,764	5,744,236	
	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）	649,951,000	643,954,844	5,996,156	
	支出				
人件費支出	480,300,000	465,799,037	14,500,963		
事業費支出	74,802,000	63,634,336	11,167,664		
事務費支出	48,620,000	30,935,468	17,684,532		
退職事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	200,000	184,480	15,520		
支払利息支出	4,000,000	2,877,680	1,122,320		
その他の支出	3,970,000	3,374,229	595,771		
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）	611,892,000	566,805,230	45,086,770		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,059,000	77,149,614	-39,090,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0	
	固定資産取得支出	21,400,000	15,664,374	5,735,626	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	42,690,000	36,954,374	5,735,626		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,690,000	-36,954,374	-5,735,626		
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		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		38,800,000	-38,800,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		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	38,800,000	-38,800,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	39,000,000	38,800,000	200,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	39,000,000	38,800,000	200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,000,000	0	-39,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,631,000	40,195,240	-83,826,240		
前期末支払資金残高（12）	266,219,367	248,419,367	17,800,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,588,367	288,614,607	-66,026,240		

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	テラセスタシオさい	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	505,402,422		114,230,123	619,632,545		619,632,545
	老人福祉事業収入		19,837,457		19,837,457		19,837,457
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	655,180		35,000	690,180		690,180
	受取利息配当金収入	138,039	306	553	138,898		138,898
	その他の収入	8,255,424	42,400	976,340	9,274,164	5,618,400	3,655,764
	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）	514,451,065	19,880,163	115,242,016	649,573,244	5,618,400	643,954,844
	支出						
	人件費支出	366,992,158	21,528,192	77,278,687	465,799,037		465,799,037
	事業費支出	52,862,570	3,689,548	7,082,218	63,634,336		63,634,336
	事務費支出	24,745,325	2,045,675	9,762,868	36,553,868	5,618,400	30,935,468
退職事業支出				0		0	
利用者負担軽減額	184,480			184,480		184,480	
支払利息支出	2,877,680			2,877,680		2,877,680	
その他の支出	2,463,134	132,995	778,100	3,374,229		3,374,229	
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）	450,125,347	27,396,410	94,901,873	572,423,630	5,618,400	566,805,230	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,325,718	-7,516,247	20,340,143	77,149,614	0	77,149,614	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000			21,290,000		21,290,000
	固定資産取得支出	15,298,470		365,904	15,664,374		15,664,374
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				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	36,588,470	0	365,904	36,954,374	0	36,954,374	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,588,470	0	-365,904	-36,954,374	0	-36,954,374	
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				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	38,800,000			38,800,000		38,800,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	サービス区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		1,156,000	8,031,000	9,187,000	9,187,000	0
	サービス区分間繰入金収入				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）	38,800,000	1,156,000	8,031,000	47,987,000	9,187,000	38,800,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		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	29,613,000	1,156,000	8,031,000	38,800,000		38,800,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
サービス区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	9,187,000			9,187,000	9,187,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	38,800,000	1,156,000	8,031,000	47,987,000	9,187,000	38,800,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,737,248	-7,516,247	19,974,239	40,195,240	0	40,195,240	
前期末支払資金残高（11）	183,674,410	1,428,434	63,316,523	248,419,367		248,419,367	
当期末支払資金残高（10）+（11）	211,411,658	-6,087,813	83,290,762	288,614,607	0	288,614,607	

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	収益			
	介護保険事業収益	619,632,545	617,713,141	1,919,404
	老人福祉事業収益	19,837,457	20,175,883	-338,426
	経常経費寄附金収益	690,180	667,300	22,880
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	640,160,182	638,556,324	1,603,858
	費用			
	人件費	468,795,503	471,584,216	-2,788,713
	事業費	64,021,965	66,486,582	-2,464,617
	事務費	30,935,468	36,081,034	-5,145,566
利用者負担軽減額	184,480	187,498	-3,018	
減価償却費	55,872,682	49,579,794	6,292,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,678,685	-12,678,685	0	
徴収不能額	0	303,644	-303,644	
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）	607,131,413	611,544,083	-4,412,670	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,028,769	27,012,241	6,016,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	138,898	202,570	-63,672
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,655,764	3,781,290	-125,526
サービス活動外収益計（4）	3,794,662	3,983,860	-189,198	
費用				
支払利息	2,877,680	3,237,390	-359,710	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,374,229	4,326,355	-952,126	
サービス活動外費用計（5）	6,251,909	7,563,745	-1,311,836	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,457,247	-3,579,885	1,122,638	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,571,522	23,432,356	7,139,166	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	964,154,185	-964,154,185	
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
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	
その他の積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	964,154,188	-964,154,187
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-964,154,188	964,154,187
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,571,521	-940,721,832	971,293,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,748,532	1,265,270,364	-938,521,832
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	357,320,053	324,548,532	32,771,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,800,000	60,000,000	-21,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	57,800,000	-57,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	396,120,053	326,748,532	69,371,521

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	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	505,402,422		114,230,123	619,632,545		619,632,545
	老人福祉事業収益		19,837,457		19,837,457		19,837,457
	経常経費寄附金収益	655,180		35,000	690,180		690,180
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	506,057,602	19,837,457	114,265,123	640,160,182	0	640,160,182
	費用						
	人件費	369,948,291	20,550,592	78,296,620	468,795,503		468,795,503
	事業費	53,239,753	3,699,994	7,082,218	64,021,965	5,618,400	64,021,965
	事務費	24,745,325	2,045,675	9,762,868	36,553,868		30,935,468
利用者負担軽減額	184,480			184,480		184,480	
減価償却費	50,614,671	3,628,740	1,629,271	55,872,682		55,872,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,158,685	-520,000		-12,678,685		-12,678,685	
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)	486,573,835	29,405,001	96,770,977	612,749,813	5,618,400	607,131,413	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,483,767	-9,567,544	17,494,146	27,410,369	-5,618,400	21,791,969	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	138,039	306	553	138,898		138,898
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,255,424	42,400	976,340	9,274,164	5,618,400	3,655,764
サービス活動外収益計(4)	8,393,463	42,706	976,893	9,413,062	5,618,400	3,794,662	
費用							
支払利息	2,877,680			2,877,680		2,877,680	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,463,134	132,995	778,100	3,374,229		3,374,229	
サービス活動外費用計(5)	5,340,814	132,995	778,100	6,251,909	0	6,251,909	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,052,649	-90,289	198,793	3,161,153	5,618,400	-2,457,247	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,536,416	-9,657,833	17,692,939	30,571,522	0	30,571,522	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		1,156,000	8,031,000	9,187,000	9,187,000	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
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
サービス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)	0	1,156,000	8,031,000	9,187,000	9,187,000	0	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損			1	1		1	
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	
その他の積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	9,187,000			9,187,000	9,187,000	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	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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)	9,187,000	0	1	9,187,001	9,187,000	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,187,000	1,156,000	8,030,999	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,349,416	-8,501,833	25,723,938	30,571,521	0	30,571,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,626,294	64,232,315	66,889,923	326,748,532		326,748,532
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,975,710	55,730,482	92,613,861	357,320,053	0	357,320,053
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	38,800,000			38,800,000		38,800,000
	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)	247,775,710	55,730,482	92,613,861	396,120,053	0	396,120,053	

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
流動資産	359,800,077	315,798,612	44,001,465	流動負債	93,856,693	90,641,373	3,215,320
現金預金	268,939,688	222,542,433	46,397,255	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,521,071	10,868,445	-347,374
事業未収金	86,454,727	87,837,908	-1,383,181	その他の未払金			0
未収金	2,788,399	2,476,919	311,480	支払手形			0
未収補助金	84,502	83,515	987	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	21,290,000	21,290,000	0
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	828,259	1,545,447	-717,188	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	68,040	-68,040	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料	602,511	922,100	-319,589	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	38,503,826	33,743,957	4,759,869
仕掛品			0	預り金	15,427	21,553	-6,126
原材料			0	職員預り金	3,711,685	3,922,730	-211,045
立替金	0	6,000	-6,000	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	30,950	32,420	-1,470
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	19,783,734	20,762,268	-978,534
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	101,991	316,250	-214,259				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,233,720,096	1,273,928,405	-40,208,309	固定負債	170,515,000	187,830,000	-17,315,000
基本財産	627,515,541	646,721,779	-19,206,238	設備資金借入金	127,740,000	149,030,000	-21,290,000
土地	165,470,000	165,470,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	462,045,541	481,251,779	-19,206,238	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	42,775,000	38,800,000	3,975,000
その他の固定資産	606,204,555	627,206,626	-21,002,071	役員退職慰労引当金			0
土地	5,270,000	5,270,000	0	長期未払金			0
建物	20,679,692	22,302,585	-1,622,893	長期預り金			0
構築物	2,918,610	3,542,265	-623,655	その他の固定負債			0
機械及び装置	156,133,318	179,295,333	-23,162,015	負債の部合計	264,371,693	278,471,373	-14,099,680
車輜運搬具	1,054,230	2,169,074	-1,114,844				
器具及び備品	49,847,057	45,298,558	4,548,499	純資産の部			
建設仮勘定	1,107,756		1,107,756	基本金	466,827,917	466,827,917	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	135,942,728	148,621,413	-12,678,685
権利			0	その他の積立金	330,257,782	369,057,782	-38,800,000
ソフトウェア	136,542	271,461	-134,919	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
無形リース資産			0	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	0
(何)減価償却累計額			0	退職給付金等積立金	0	38,800,000	-38,800,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	396,120,053	326,748,532	69,371,521
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	30,571,521	-940,721,832	971,293,353
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	38,800,000	38,800,000	0				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産	330,257,350	330,257,350	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,329,148,480	1,311,255,644	17,892,836
資産の部合計	1,593,520,173	1,589,727,017	3,793,156	負債及び純資産の部合計	1,593,520,173	1,589,727,017	3,793,156

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	271,464,539	25,426,776	90,400,474	387,291,789	27,491,712	359,800,077
現金預金	170,080,714	25,419,310	73,439,664	268,939,688		268,939,688
有価証券				0		0
事業未収金	69,582,003		16,872,724	86,454,727		86,454,727
未収金	2,788,399			2,788,399		2,788,399
未収補助金	77,036	7,466		84,502		84,502
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	828,259			828,259		828,259
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料	602,511			602,511		602,511
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	27,491,712			27,491,712	27,491,712	0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金	13,905		88,086	101,991		101,991
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,131,201,415	80,630,782	21,887,899	1,233,720,096	0	1,233,720,096
基本財産	570,034,807	57,480,734	0	627,515,541	0	627,515,541
土地	165,470,000			165,470,000		165,470,000
建物	404,564,807	57,480,734		462,045,541		462,045,541
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	561,166,608	23,150,048	21,887,899	606,204,555	0	606,204,555
土地	5,270,000			5,270,000		5,270,000
建物	11,921,976	317,715	8,440,001	20,679,692		20,679,692
構築物	2,729,657		188,953	2,918,610		2,918,610
機械及び装置	130,581,313	21,260,535	4,291,470	156,133,318		156,133,318
車輛運搬具	1,054,223		7	1,054,230		1,054,230
器具及び備品	48,631,333	415,798	799,926	49,847,057		49,847,057
建設仮勘定	1,107,756			1,107,756		1,107,756
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア			136,542	136,542		136,542
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	29,613,000	1,156,000	8,031,000	38,800,000		38,800,000
長期預り金積立資産				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
その他の積立資産	330,257,350			330,257,350		330,257,350
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,402,665,954	106,057,558	112,288,373	1,621,011,885	27,491,712	1,593,520,173
負債の部						
流動負債	77,966,817	32,713,076	10,668,512	121,348,405	27,491,712	93,856,693
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,034,321	1,728	485,022	10,521,071		10,521,071
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000			21,290,000		21,290,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	28,282,156	4,184,434	6,037,236	38,503,826		38,503,826
預り金	15,427			15,427		15,427
職員預り金	2,995,696	128,535	587,454	3,711,685		3,711,685
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		27,491,712		27,491,712	27,491,712	0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金	30,950			30,950		30,950
賞与引当金	15,318,267	906,667	3,558,800	19,783,734		19,783,734
その他の流動負債				0		0
固定負債	161,295,000	214,000	9,006,000	170,515,000	0	170,515,000
設備資金借入金	127,740,000			127,740,000		127,740,000
長期運営資金借入金				0		0

リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	33,555,000	214,000	9,006,000	42,775,000		42,775,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	239,261,817	32,927,076	19,674,512	291,863,405	27,491,712	264,371,693
純資産の部						
基本金	466,827,917			466,827,917		466,827,917
国庫補助金等特別積立金	118,542,728	17,400,000		135,942,728		135,942,728
その他の積立金	330,257,782	0	0	330,257,782	0	330,257,782
設備整備等積立金	290,257,782			290,257,782		290,257,782
修繕等積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
退職給付金等積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	247,775,710	55,730,482	92,613,861	396,120,053		396,120,053
(うち当期活動増減差額)	13,349,416	-8,501,833	25,723,938	30,571,521		30,571,521
純資産の部合計	1,163,404,137	73,130,482	92,613,861	1,329,148,480	0	1,329,148,480
負債及び純資産の部合計	1,402,665,954	106,057,558	112,288,373	1,621,011,885	27,491,712	1,593,520,173