

平成28年度

決算報告書

社会福祉法人 東蒲原福社会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	812,281,000	812,768,440	-487,440	
	障害福祉サービス等事業収入	17,886,000	17,675,300	210,700	
	経常経費寄附金収入	675,000	875,680	-200,680	
	受取利息配当金収入	0	868	-868	
	その他の収入	962,000	880,388	81,612	
	事業活動収入計（1）	831,804,000	832,200,676	-396,676	
	支出				
	人件費支出	579,210,000	577,625,268	1,584,732	
	事業費支出	123,849,000	119,611,597	4,237,403	
事務費支出	90,448,000	84,546,324	5,901,676		
利用者負担軽減額	3,567,000	3,534,713	32,287		
支払利息支出	1,033,000	1,110,144	-77,144		
その他の支出	8,000	7,013	987		
事業活動支出計（2）	798,115,000	786,435,059	11,679,941		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,689,000	45,765,617	-12,076,617		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,016,000	30,016,000	0	
	設備資金借入金収入	152,480,000	152,480,000	0	
	施設整備等収入計（4）	182,496,000	182,496,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,506,000	9,504,000	2,000		
固定資産取得支出	181,353,000	181,351,450	1,550		
施設整備等支出計（5）	190,859,000	190,855,450	3,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,363,000	-8,359,450	-3,550		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,244,000	141,243,960	40	
	その他の活動による収入	71,000	205,126	-134,126	
	その他の活動収入計（7）	141,315,000	141,449,086	-134,086	
	支出				
	積立資産支出	166,559,000	166,846,814	-287,814	
	その他の活動による支出	80,000	10,014	69,986	
	その他の活動支出計（8）	166,639,000	166,856,828	-217,828	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,324,000	-25,407,742	83,742		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,000	11,998,425	-11,996,425		
前期末支払資金残高（12）	0	329,648,599	-329,648,599		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,000	341,647,024	-341,645,024		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	812,768,440	823,795,407	-11,026,967
	障害福祉サービス等事業収益	17,675,300	18,811,680	-1,136,380
	経常経費寄附金収益	875,680	353,100	522,580
	サービス活動収益計(1)	831,319,420	842,960,187	-11,640,767
	費用			
	人件費	577,625,268	586,934,350	-9,309,082
	事業費	119,611,597	129,192,375	-9,580,778
	事務費	84,537,684	86,216,715	-1,679,031
	利用者負担軽減額	3,534,713	4,198,114	-663,401
減価償却費	82,321,674	91,021,688	-8,700,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,990,345	-67,831,765	17,841,420	
サービス活動費用計(2)	817,640,591	829,731,477	-12,090,886	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,678,829	13,228,710	450,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	868	8,195	-7,327
	その他のサービス活動外収益	880,388	1,190,639	-310,251
	サービス活動外収益計(4)	881,256	1,198,834	-317,578
	費用			
	支払利息	1,110,144	474,012	636,132
	その他のサービス活動外費用	7,013	8,391	-1,378
	サービス活動外費用計(5)	1,117,157	482,403	634,754
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-235,901	716,431	-952,332
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,442,928	13,945,141	-502,213
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,016,000	48,532,000	-18,516,000
	固定資産受贈額	62,351,851	0	62,351,851
	その他の特別収益	205,126	184,435	20,691
	特別収益計(8)	92,572,977	48,716,435	43,856,542
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,812	21,527,054	-21,489,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-25,958,627	25,958,627
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,016,000	48,532,000	-18,516,000
	その他の特別損失	10,014	58,800	-48,786
特別費用計(9)	30,063,826	44,159,227	-14,095,401	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	62,509,151	4,557,208	57,951,943	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75,952,079	18,502,349	57,449,730	
前期繰越活動増減差額(12)	500,099,764	424,730,159	75,369,605	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	576,051,843	443,232,508	132,819,335	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	154,643,960	84,070,256	70,573,704	
その他の積立金積立額(16)	180,246,814	27,203,000	153,043,814	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	550,448,989	500,099,764	50,349,225	

法人単位貸借対照表

平成29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	385,367,409	406,347,778	-20,980,369	流動負債	62,536,385	84,763,179	-22,226,794
現金預金	262,602,379	278,678,173	-16,075,794	事業未払金	43,107,720	75,988,063	-32,880,343
事業未収金	120,970,673	126,466,782	-5,496,109	1年以内返済予定設備資金借入金	18,816,000	8,064,000	10,752,000
未収金	735,647	439,794	295,853	預り金		35,397	-35,397
貯蔵品	86,100	48,100	38,000	職員預り金	612,665	675,719	-63,054
立替金	508,100	509,379	-1,279				
前払金	464,510	205,550	258,960				
固定資産	1,841,556,591	1,599,578,587	241,978,004	固定負債	186,576,000	54,352,000	132,224,000
基本財産	1,306,684,853	1,269,621,001	37,063,852	設備資金借入金	186,576,000	54,352,000	132,224,000
土地	261,366,236	261,366,236	0	負債の部合計	249,112,385	139,115,179	109,997,206
建物	1,044,318,617	1,007,254,765	37,063,852				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	534,871,738	329,957,586	204,914,152	純資産の部			
土地	8,860,000	0	8,860,000	国庫補助金等特別積立金	1,160,063,853	1,125,015,503	35,048,350
建物	198,879,438	0	198,879,438	その他の積立金	267,298,773	241,695,919	25,602,854
構築物	7,008,409	2,699,806	4,308,603	施設整備積立金	112,536,814	107,969,400	4,567,414
車両運搬具	6,629,298	8,268,245	-1,638,947	設備整備積立金	126,166,959	107,726,519	18,440,440
器具及び備品	27,678,478	33,960,764	-6,282,286	運営資金積立金	28,595,000	26,000,000	2,595,000
建設仮勘定	11,948,000	33,804,000	-21,856,000	次期繰越活動増減差額	550,448,989	500,099,764	50,349,225
権利	415,000	452,800	-37,800	(うち当期活動増減差額)	75,952,079	18,502,349	57,449,730
ソフトウェア	6,154,342	9,076,052	-2,921,710				
施設整備積立資産	112,536,814	107,969,400	4,567,414				
設備整備積立資産	126,166,959	107,726,519	18,440,440				
運営資金積立資産	28,595,000	26,000,000	2,595,000				
資産の部合計	2,226,924,000	2,005,926,365	220,997,635	純資産の部合計	1,977,811,615	1,866,811,186	111,000,429
				負債及び純資産の部合計	2,226,924,000	2,005,926,365	220,997,635

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	804,473,252	6,254,000	2,041,188	812,768,440	0	812,768,440	
	障害福祉サービス等事業収入	17,675,300	0	0	17,675,300	0	17,675,300	
	経常経費寄附金収入	875,680	0	0	875,680	0	875,680	
	受取利息配当金収入	854	14	0	868	0	868	
	その他の収入	880,388	0	0	880,388	0	880,388	
	事業活動収入計（1）	823,905,474	6,254,014	2,041,188	832,200,676	0	832,200,676	
	事業活動による支出	人件費支出	569,982,203	5,706,439	1,936,626	577,625,268	0	577,625,268
		事業費支出	119,586,463	0	25,134	119,611,597	0	119,611,597
		事務費支出	84,222,305	244,591	79,428	84,546,324	0	84,546,324
		利用者負担軽減額	3,534,713	0	0	3,534,713	0	3,534,713
支払利息支出		1,110,144	0	0	1,110,144	0	1,110,144	
その他の支出		7,013	0	0	7,013	0	7,013	
事業活動支出計（2）	778,442,841	5,951,030	2,041,188	786,435,059	0	786,435,059		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	45,462,633	302,984	0	45,765,617	0	45,765,617		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,016,000	0	0	30,016,000	0	30,016,000	
	設備資金借入金収入	152,480,000	0	0	152,480,000	0	152,480,000	
	施設整備等収入計（4）	182,496,000	0	0	182,496,000	0	182,496,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,504,000	0	0	9,504,000	0	9,504,000	
	固定資産取得支出	181,351,450	0	0	181,351,450	0	181,351,450	
施設整備等支出計（5）	190,855,450	0	0	190,855,450	0	190,855,450		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,359,450	0	0	-8,359,450	0	-8,359,450		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	141,243,960	0	0	141,243,960	0	141,243,960	
	事業区分間繰入金収入	304,164	0	0	304,164	-304,164	608,328	
	その他の活動による収入	203,946	1,180	0	205,126	0	205,126	
	その他の活動収入計（7）	141,752,070	1,180	0	141,753,250	-304,164	142,057,414	
その他の活動による支出	積立資産支出	166,846,814	0	0	166,846,814	0	166,846,814	
	事業区分間繰入金支出	0	304,164	0	304,164	-304,164	608,328	
	その他の活動による支出	10,014	0	0	10,014	0	10,014	
	その他の活動支出計（8）	166,856,828	304,164	0	167,160,992	-304,164	167,465,156	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-25,104,758	-302,984	0	-25,407,742	0	-25,407,742		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	11,998,425	0	0	11,998,425	0	11,998,425		
前期末支払資金残高（11）	329,648,599	0	0	329,648,599	0	329,648,599		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	341,647,024	0	0	341,647,024	0	341,647,024		

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	法人会計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	804,473,252	6,254,000	2,041,188	812,768,440	0	812,768,440
	障害福祉サービス等事業収益	17,675,300			17,675,300	0	17,675,300
	経常経費寄附金収益	875,680			875,680	0	875,680
	サービス活動収益計（1）	823,024,232	6,254,000	2,041,188	831,319,420	0	831,319,420
	人件費	569,982,203	5,706,439	1,936,626	577,625,268	0	577,625,268
	事業費	119,586,463		25,134	119,611,597	0	119,611,597
	事務費	84,213,665	244,591	79,428	84,537,684	0	84,537,684
	利用者負担軽減額	3,534,713			3,534,713	0	3,534,713
	減価償却費	82,321,674			82,321,674	0	82,321,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,990,345			-49,990,345	0	-49,990,345
	サービス活動費用計（2）	809,648,373	5,951,030	2,041,188	817,640,591	0	817,640,591
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,375,859	302,970	0	13,678,829	0	13,678,829
	受取利息配当金収益	854	14		868	0	868
	その他のサービス活動外収益	880,388			880,388	0	880,388
	サービス活動外収益計（4）	881,242	14	0	881,256	0	881,256
	支払利息	1,110,144			1,110,144	0	1,110,144
	その他のサービス活動外費用	7,013			7,013	0	7,013
	サービス活動外費用計（5）	1,117,157	0	0	1,117,157	0	1,117,157
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-235,915	14	0	-235,901	0	-235,901
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,139,944	302,984	0	13,442,928	0	13,442,928
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	30,016,000			30,016,000	0	30,016,000
	固定資産受贈額	62,351,851			62,351,851	0	62,351,851
	事業区分間繰入金収益	304,164			304,164	-304,164	608,328
	その他の特別収益	203,946	1,180		205,126	0	205,126
	特別収益計（8）	92,875,961	1,180	0	92,877,141	-304,164	93,181,305
	固定資産売却損・処分損	37,812			37,812	0	37,812
	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取崩額	30,016,000			30,016,000	0	30,016,000
	事業区分間繰入金費用		304,164		304,164	-304,164	608,328
	その他の特別損失	10,014			10,014	0	10,014
	特別費用計（9）	30,063,826	304,164	0	30,367,990	-304,164	30,672,154
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	62,812,135	-302,984	0	62,509,151	0	62,509,151
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	75,952,079	0	0	75,952,079	0	75,952,079
	前期繰越活動増減差額（12）	500,099,764			500,099,764	0	500,099,764
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	576,051,843	0	0	576,051,843	0	576,051,843
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	154,643,960			154,643,960	0	154,643,960
	その他の積立金積立額（16）	180,246,814			180,246,814	0	180,246,814
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	550,448,989	0	0	550,448,989	0	550,448,989

貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部						
流動資産	384,434,967	578,190	354,252	385,367,409	0	385,367,409
現金預金	261,845,751	577,376	179,252	262,602,379	0	262,602,379
事業未収金	120,795,673	0	175,000	120,970,673	0	120,970,673
未収金	735,647	0	0	735,647	0	735,647
貯蔵品	86,100	0	0	86,100	0	86,100
立替金	508,100	0	0	508,100	0	508,100
前払金	463,696	814	0	464,510	0	464,510
固定資産	1,841,556,591	0	0	1,841,556,591	0	1,841,556,591
基本財産	1,306,684,853	0	0	1,306,684,853	0	1,306,684,853
土地	261,366,236	0	0	261,366,236	0	261,366,236
建物	1,044,318,617	0	0	1,044,318,617	0	1,044,318,617
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	534,871,738	0	0	534,871,738	0	534,871,738
土地	8,860,000	0	0	8,860,000	0	8,860,000
建物	198,879,438	0	0	198,879,438	0	198,879,438
構築物	7,008,409	0	0	7,008,409	0	7,008,409
車両運搬具	6,629,298	0	0	6,629,298	0	6,629,298
器具及び備品	27,678,478	0	0	27,678,478	0	27,678,478
建設仮勘定	11,948,000	0	0	11,948,000	0	11,948,000
権利	415,000	0	0	415,000	0	415,000
ソフトウェア	6,154,342	0	0	6,154,342	0	6,154,342
施設整備積立資産	112,536,814	0	0	112,536,814	0	112,536,814
設備整備積立資産	126,166,959	0	0	126,166,959	0	126,166,959
運営資金積立資産	28,595,000	0	0	28,595,000	0	28,595,000
資産の部合計	2,225,991,558	578,190	354,252	2,226,924,000	0	2,226,924,000
負債の部						
流動負債	61,603,943	578,190	354,252	62,536,385	0	62,536,385
事業未払金	42,175,278	578,190	354,252	43,107,720	0	43,107,720
1年以内返済予定設備資金借入金	18,816,000	0	0	18,816,000	0	18,816,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	612,665	0	0	612,665	0	612,665
固定負債	186,576,000	0	0	186,576,000	0	186,576,000
設備資金借入金	186,576,000	0	0	186,576,000	0	186,576,000
負債の部合計	248,179,943	578,190	354,252	249,112,385	0	249,112,385
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	1,160,063,853	0	0	1,160,063,853	0	1,160,063,853
その他の積立金	267,298,773	0	0	267,298,773	0	267,298,773
施設整備積立金	112,536,814	0	0	112,536,814	0	112,536,814
設備整備積立金	126,166,959	0	0	126,166,959	0	126,166,959
運営資金積立金	28,595,000	0	0	28,595,000	0	28,595,000
次期繰越活動増減差額	550,448,989	0	0	550,448,989	0	550,448,989
(うち当期活動増減差額)	75,952,079	0	0	75,952,079	0	75,952,079
純資産の部合計	1,977,811,615	0	0	1,977,811,615	0	1,977,811,615
負債及び純資産の部合計	2,225,991,558	578,190	354,252	2,226,924,000	0	2,226,924,000

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	東瀬の里	東瀬の里みかわ園	とうかん福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	324,000	301,185,612	353,694,400	149,269,240	804,473,252	0	804,473,252
障害福祉サービス等事業収入		3,630,570	885,460	13,159,270	17,675,300	0	17,675,300
経常経費寄附金収入	500,000	160,000	200,000	15,680	875,680	0	875,680
受取利息配当金収入	626	69	118	41	854	0	854
その他の収入	187,294	388,191	299,298	5,605	880,388	0	880,388
事業活動収入計（1）	1,011,920	305,364,442	355,079,276	162,449,836	823,905,474	0	823,905,474
事業活動による支出							
人件費支出	51,280,188	185,411,384	208,534,941	124,755,690	569,982,203	0	569,982,203
事業費支出	1,078,129	50,557,310	60,736,293	7,214,731	119,586,463	0	119,586,463
事務費支出	7,609,015	30,293,976	40,122,406	6,196,908	84,222,305	0	84,222,305
利用者負担軽減額		1,783,524	1,704,970	46,219	3,534,713	0	3,534,713
支払利息支出	78,904	510,260	520,980		1,110,144	0	1,110,144
その他の支出		7,013			7,013	0	7,013
事業活動支出計（2）	60,046,236	268,563,467	311,619,590	138,213,548	778,442,841	0	778,442,841
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-59,034,316	36,800,975	43,459,686	24,236,288	45,462,633	0	45,462,633
整備等収入							
施設整備等補助金収入		30,016,000			30,016,000	0	30,016,000
設備資金借入金収入	100,000,000	52,480,000			152,480,000	0	152,480,000
施設整備等収入計（4）	100,000,000	82,496,000	0	0	182,496,000	0	182,496,000
整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出		1,440,000	8,064,000		9,504,000	0	9,504,000
固定資産取得支出	112,560,240	68,791,210			181,351,450	0	181,351,450
施設整備等支出計（5）	112,560,240	70,231,210	8,064,000	0	190,855,450	0	190,855,450
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,560,240	12,264,790	-8,064,000	0	-8,359,450	0	-8,359,450
その他の収入							
積立資産取崩収入		77,133,960	54,280,000	9,830,000	141,243,960	0	141,243,960
事業区分間繰入金収入	304,164				304,164	0	304,164
拠点区分間繰入金収入	187,583,098	2,352	2,352		187,587,802	-187,587,802	375,175,604
その他の活動による収入	9,908	39,390	120,639	34,009	203,946	0	203,946
その他の活動収入計（7）	187,897,170	77,175,702	54,402,991	9,864,009	329,339,872	-187,587,802	516,927,674
その他の活動による支出							
積立資産支出	115,804,814	39,055,000	10,732,000	1,255,000	166,846,814	0	166,846,814
事業区分間繰入金支出					0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,704	82,442,088	75,422,444	29,718,566	187,587,802	-187,587,802	375,175,604
その他の活動による支出		874	9,140		10,014	0	10,014
その他の活動支出計（8）	115,809,518	121,497,962	86,163,584	30,973,566	354,444,630	-187,587,802	542,032,432
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,087,652	-44,322,260	-31,760,593	-21,109,557	-25,104,758	0	-25,104,758
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	493,096	4,743,505	3,635,093	3,126,731	11,998,425	0	11,998,425
前期末支払資金残高（11）	8,740,099	120,326,272	115,537,759	85,044,469	329,648,599	0	329,648,599
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,233,195	125,069,777	119,172,852	88,171,200	341,647,024	0	341,647,024

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	とうかん福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	20,098,229	139,600,682	136,940,269	95,565,450	392,204,630	-7,769,663	399,974,293
現金預金	11,204,126	93,562,346	86,591,297	70,487,982	261,845,751	0	261,845,751
事業未収金		45,666,421	50,189,231	24,940,021	120,795,673	0	120,795,673
未収金	461,468	227,773	19,206	27,200	735,647	0	735,647
貯蔵品	86,100				86,100	0	86,100
立替金	508,100				508,100	0	508,100
前払金	68,772	144,142	140,535	110,247	463,696	0	463,696
拠点区分間貸付金	7,769,663				7,769,663	-7,769,663	15,539,326
固定資産	352,188,674	586,556,412	888,035,486	14,776,019	1,841,556,591	0	1,841,556,591
基本財産	1,000,000	536,469,740	769,215,113	0	1,306,684,853	0	1,306,684,853
土地		138,089,736	123,276,500		261,366,236	0	261,366,236
建物		398,380,004	645,938,613		1,044,318,617	0	1,044,318,617
定期預金	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	351,188,674	50,086,672	118,820,373	14,776,019	534,871,738	0	534,871,738
土地	8,860,000				8,860,000	0	8,860,000
建物	198,879,438				198,879,438	0	198,879,438
構築物	5,577,906	1	1,430,502		7,008,409	0	7,008,409
車輛運搬具	1,277,046	2,377,806	2,716,081	258,365	6,629,298	0	6,629,298
器具及び備品	3,583,830	11,791,922	11,817,233	485,493	27,678,478	0	27,678,478
建設仮勘定	11,948,000				11,948,000	0	11,948,000
権利		113,400	150,400	151,200	415,000	0	415,000
ソフトウェア	238,140	2,840,588	2,679,333	396,281	6,154,342	0	6,154,342
施設整備積立資産	112,536,814				112,536,814	0	112,536,814
設備整備積立資産	5,692,500	16,962,955	90,026,824	13,484,680	126,166,959	0	126,166,959
運営資金積立資産	2,595,000	16,000,000	10,000,000		28,595,000	0	28,595,000
資産の部合計	372,286,903	726,157,094	1,024,975,755	110,341,469	2,233,761,221	-7,769,663	2,241,530,884
負債の部							
流動負債	15,857,034	20,290,905	25,831,417	7,394,250	69,373,606	-7,769,663	77,143,269
事業未払金	10,492,126	10,974,217	14,961,243	5,747,692	42,175,278	0	42,175,278
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	5,760,000	8,064,000		18,816,000	0	18,816,000
預り金					0	0	0
職員預り金	372,908		73,730	166,027	612,665	0	612,665
拠点区分間借入金		3,556,688	2,732,444	1,480,531	7,769,663	-7,769,663	15,539,326
固定負債	95,008,000	45,280,000	46,288,000	0	186,576,000	0	186,576,000
設備資金借入金	95,008,000	45,280,000	46,288,000		186,576,000	0	186,576,000
負債の部合計	110,865,034	65,570,905	72,119,417	7,394,250	255,949,606	-7,769,663	263,719,269
純資産の部							
国庫補助金等特別積立金	55,031,335	442,469,236	662,428,445	134,837	1,160,063,853	0	1,160,063,853
その他の積立金	120,824,314	32,962,955	100,026,824	13,484,680	267,298,773	0	267,298,773
施設整備積立金	112,536,814				112,536,814	0	112,536,814
設備整備積立金	5,692,500	16,962,955	90,026,824	13,484,680	126,166,959	0	126,166,959
運営資金積立金	2,595,000	16,000,000	10,000,000		28,595,000	0	28,595,000
次期繰越活動増減差額	85,566,220	185,153,998	190,401,069	89,327,702	550,448,989	0	550,448,989
(うち当期活動増減差額)	190,447,501	-61,685,938	-45,156,357	-7,653,127	75,952,079	0	75,952,079
純資産の部合計	261,421,869	660,586,189	952,856,338	102,947,219	1,977,811,615	0	1,977,811,615
負債及び純資産の部合計	372,286,903	726,157,094	1,024,975,755	110,341,469	2,233,761,221	-7,769,663	2,241,530,884