

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	632,348,148	633,398,597	1,050,449
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,226,570	4,268,780	42,210
		0195 指定管理事業収入	2,554,600	2,554,600	0
		0197 やすらぎヘルパー事業収入	657,700	682,606	24,906
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	265,000	265,000	0
		0200 受取利息配当金収入	235,131	235,131	0
		0201 その他の収入	646,465	796,465	150,000
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	640,933,614	642,201,179	1,267,565	
	支出	0129 人件費支出	459,236,057	452,025,263	7,210,794
		0130 事業費支出	76,896,955	70,075,932	6,821,023
		0131 事務費支出	37,970,952	32,081,431	5,889,521
		0136 利用者負担軽減額	7,608	7,608	0
0137 支払利息支出		0	0	0	
0138 その他の支出		0	0	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	574,111,572	554,190,234	19,921,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,822,042	88,010,945	21,188,903		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	46,700	46,700	0
	施設整備等収入計(4)	476,700	476,700	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	5,404,087	5,404,087	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出		36,080	36,080	0	
施設整備等支出計(5)	5,440,167	5,440,167	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,963,467	-4,963,467	0		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	0	0	0
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	238,500,000	238,500,000	0
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	238,500,000	238,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-238,500,000	-238,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-176,641,425	-155,452,522	21,188,903		

前期末支払資金残高(12)	390,908,570	390,908,570	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,267,145	235,456,048	21,188,903

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	633,398,597	0	633,398,597
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,268,780	0	4,268,780
		0086 指定管理事業収益	2,554,600	0	2,554,600
		0088 やすらぎヘルパー事業収益	682,606	0	682,606
		0089 経常経費寄附金収益	265,000	0	265,000
		サービス活動収益計(1)	641,169,583	0	641,169,583
	費用	0015 人件費	452,516,597	0	452,516,597
		0016 事業費	70,075,932	0	70,075,932
		0017 事務費	32,081,431	0	32,081,431
		0026 利用者負担軽減額	7,608	0	7,608
		0027 減価償却費	22,562,381	0	22,562,381
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,759,843	0	-1,759,843
		0029 徴収不能額	0	0	0
		0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	575,484,106	0	575,484,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,685,477	0	65,685,477	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	235,131	0	235,131
		0094 有価証券評価益	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	796,465	0	796,465
		サービス活動外収益計(4)	1,031,596	0	1,031,596
	費用	0033 支払利息	0	0	0
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 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)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,031,596	0	1,031,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,717,073	0	66,717,073	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	430,000	0	430,000	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
		0045 災害損失	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
0049 事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
0052 その他の特別損失	377,520	0	377,520		
特別費用計(9)	807,527	0	807,527		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-377,527	0	-377,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,339,546	0	66,339,546	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	499,284,953	0	499,284,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,624,499	0	565,624,499	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	238,500,000	0	238,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,124,499	0	327,124,499

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	277,752,802	0	277,752,802	0006 流動負債	64,437,407	0	64,437,407
1111 現金預金	178,960,980	0	178,960,980	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	41,954,401	0	41,954,401
1131 事業未収金	98,588,694	0	98,588,694	2113 その他の未払金	120,718	0	120,718
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	2,295	0	2,295	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	111,910	0	111,910
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	109,725	0	109,725
1163 前払費用	75,398	0	75,398	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	22,140,653	0	22,140,653
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1181 仮払金	125,435	0	125,435	0007 固定負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0002 固定資産	895,667,203	0	895,667,203	2313 リース債務	0	0	0
0003 基本財産	159,626,100	0	159,626,100	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物	158,626,100	0	158,626,100	負債の部合計	64,437,407	0	64,437,407
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	84,000,000	0	84,000,000
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	84,000,000	0	84,000,000
0004 その他の固定資産	736,041,103	0	736,041,103	0010 国庫補助金等特別積立金	5,068,099	0	5,068,099
1311 土地	5,000,000	0	5,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	5,068,099	0	5,068,099
1312 建物	11,485,072	0	11,485,072	0011 その他の積立金	692,790,000	0	692,790,000
1313 構築物	1,896,638	0	1,896,638	3221 備品購入積立金	21,290,000	0	21,290,000
1314 機械及び装置	47,994	0	47,994	3222 修繕積立金	90,000,000	0	90,000,000
1315 車両運搬具	12,645,487	0	12,645,487	3223 施設更新積立金	450,500,000	0	450,500,000
1316 器具及び備品	11,063,322	0	11,063,322	3224 人件費積立金	131,000,000	0	131,000,000
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	327,124,499	0	327,124,499
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	327,124,499	0	327,124,499
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	66,339,546	0	66,339,546
1322 ソフトウェア	732,270	0	732,270	純資産の部合計	1,108,982,598	0	1,108,982,598
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,173,420,005	0	1,173,420,005
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1318 減価償却累計額 △	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1332 備品購入積立資産	21,290,000	0	21,290,000				
1333 修繕積立資産	90,000,000	0	90,000,000				
1334 施設更新積立資産	450,500,000	0	450,500,000				
1335 人件費積立資産	131,000,000	0	131,000,000				
1336 差入保証金	0	0	0				
1337 長期前払費用	380,320	0	380,320				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,173,420,005	0	1,173,420,005				

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	555,474,717	77,923,880	633,398,597	0	633,398,597
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,268,780	0	4,268,780	0	4,268,780
	0195 指定管理事業収入	0	2,554,600	2,554,600	0	2,554,600
	0197 やすらぎヘルパー事業収入	0	682,606	682,606	0	682,606
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	205,000	60,000	265,000	0	265,000
	0200 受取利息配当金収入	186,568	48,563	235,131	0	235,131
	0201 その他の収入	609,254	187,211	796,465	0	796,465
	0202 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)	560,744,319	81,456,860	642,201,179	0	642,201,179
	支出					
	0129 人件費支出	381,535,978	70,489,285	452,025,263	0	452,025,263
	0130 事業費支出	66,253,645	3,822,287	70,075,932	0	70,075,932
0131 事務費支出	26,027,022	6,054,409	32,081,431	0	32,081,431	
0136 利用者負担軽減額	7,608	0	7,608	0	7,608	
0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	
0138 その他の支出	0	0	0	0	0	
0140 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)	473,824,253	80,365,981	554,190,234	0	554,190,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,920,066	1,090,879	88,010,945	0	88,010,945	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000	0	430,000
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	46,700	0	46,700	0	46,700
	施設整備等収入計(4)	476,700	0	476,700	0	476,700
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	4,221,230	1,182,857	5,404,087	0	5,404,087
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	28,380	7,700	36,080	0	36,080
	施設整備等支出計(5)	4,249,610	1,190,557	5,440,167	0	5,440,167
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,772,910	-1,190,557	-4,963,467	0	-4,963,467	
その他の活動による収支	収入					
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	5,369,624	5,369,624	-5,369,624	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	0224 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	5,369,624	5,369,624	-5,369,624	0
	支出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	231,500,000	7,000,000	238,500,000	0	238,500,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出	5,369,624	0	5,369,624	-5,369,624	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
0162 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)	236,869,624	7,000,000	243,869,624	-5,369,624	238,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-236,869,624	-1,630,376	-238,500,000	0	-238,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-153,722,468	-1,730,054	-155,452,522	0	-155,452,522	
前期末支払資金残高(11)	360,275,248	30,633,322	390,908,570	0	390,908,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,552,780	28,903,268	235,456,048	0	235,456,048	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人J Aいずも福祉会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	555,474,717	77,923,880	633,398,597	0	633,398,597	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,268,780	0	4,268,780	0	4,268,780	
		0086 指定管理事業収益	0	2,554,600	2,554,600	0	2,554,600	
		0088 やすらぎヘルパー事業収益	0	682,606	682,606	0	682,606	
		0089 経常経費寄附金収益	205,000	60,000	265,000	0	265,000	
		サービス活動収益計(1)	559,948,497	81,221,086	641,169,583	0	641,169,583	
		費用	0015 人件費	381,916,109	70,600,488	452,516,597	0	452,516,597
			0016 事業費	66,253,645	3,822,287	70,075,932	0	70,075,932
	0017 事務費		26,027,022	6,054,409	32,081,431	0	32,081,431	
	0026 利用者負担軽減額		7,608	0	7,608	0	7,608	
	0027 減価償却費		20,098,879	2,463,502	22,562,381	0	22,562,381	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,460,163	-299,680	-1,759,843	0	-1,759,843	
	0029 徴収不能額		0	0	0	0	0	
	0030 徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	492,843,100	82,641,006	575,484,106	0	575,484,106		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,105,397	-1,419,920	65,685,477	0	65,685,477		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	186,568	48,563	235,131	0	235,131	
		0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		0095 有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	609,254	187,211	796,465	0	796,465	
		サービス活動外収益計(4)	795,822	235,774	1,031,596	0	1,031,596	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	0	0	
		0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		0035 有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,822	235,774	1,031,596	0	1,031,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,901,219	-1,184,146	66,717,073	0	66,717,073			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	0	430,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	5,369,624	5,369,624	-5,369,624	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	10,046,334	62,251	10,108,585	-10,108,585	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	10,476,334	5,431,875	15,908,209	-15,478,209	430,000		
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	
		0041 資産評価損	0	0	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	6	1	7	0	7	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	0	430,000	
		0045 災害損失	0	0	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	5,369,624	0	5,369,624	-5,369,624	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	62,251	10,046,334	10,108,585	-10,108,585	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0		
0052 その他の特別損失	10,296	367,224	377,520	0	377,520			
特別費用計(9)	5,872,177	10,413,559	16,285,736	-15,478,209	807,527			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,604,157	-4,981,684	-377,527	0	-377,527			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,505,376	-6,165,830	66,339,546	0	66,339,546			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,650,406	49,634,547	499,284,953	0	499,284,953		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,155,782	43,468,717	565,624,499	0	565,624,499		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	231,500,000	7,000,000	238,500,000	0	238,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,655,782	36,468,717	327,124,499	0	327,124,499		

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	242,843,948	34,908,854	277,752,802	0	277,752,802
1111 現金預金	157,331,566	21,629,414	178,960,980	0	178,960,980
1121 有価証券	0	0	0	0	0
1131 事業未収金	85,336,525	13,252,169	98,588,694	0	98,588,694
1132 未収金	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	2,295	0	2,295	0	2,295
1134 未収収益	0	0	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0
1163 前払費用	72,644	2,754	75,398	0	75,398
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
1181 仮払金	100,918	24,517	125,435	0	125,435
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
0002 固定資産	874,536,330	21,130,873	895,667,203	0	895,667,203
0003 基本財産	159,626,100	0	159,626,100	0	159,626,100
1211 土地	0	0	0	0	0
1212 建物	158,626,100	0	158,626,100	0	158,626,100
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1222 投資有価証券	0	0	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	714,910,230	21,130,873	736,041,103	0	736,041,103
1311 土地	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
1312 建物	189,201	11,295,871	11,485,072	0	11,485,072
1313 構築物	1,896,638	0	1,896,638	0	1,896,638
1314 機械及び装置	47,994	0	47,994	0	47,994
1315 車輛運搬具	10,639,749	2,005,738	12,645,487	0	12,645,487
1316 器具及び備品	10,287,108	776,214	11,063,322	0	11,063,322
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	0	0
1321 権利	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	732,270	0	732,270	0	732,270
1323 無形リース資産	0	0	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1332 備品購入積立資産	21,290,000	0	21,290,000	0	21,290,000
1333 修繕積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
1334 施設更新積立資産	450,500,000	0	450,500,000	0	450,500,000
1335 人件費積立資産	124,000,000	7,000,000	131,000,000	0	131,000,000
1336 差入保証金	0	0	0	0	0
1337 長期前払費用	327,270	53,050	380,320	0	380,320
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,117,380,278	56,039,727	1,173,420,005	0	1,173,420,005
0006 流動負債	54,002,727	10,434,680	64,437,407	0	64,437,407
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	35,974,856	5,979,545	41,954,401	0	41,954,401
2113 その他の未払金	94,677	26,041	120,718	0	120,718
2114 支払手形	0	0	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0	0	0
2132 預り金	111,910	0	111,910	0	111,910
2133 職員預り金	109,725	0	109,725	0	109,725
2141 前受金	0	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0	0	0

2144 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	17,711,559	4,429,094	22,140,653	0	22,140,653
2211 その他の流動負債	0	0	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0	0	0
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	54,002,727	10,434,680	64,437,407	0	64,437,407
0009 基本金	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
3111 基本金	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	2,931,769	2,136,330	5,068,099	0	5,068,099
3211 国庫補助金等特別積立金	2,931,769	2,136,330	5,068,099	0	5,068,099
0011 その他の積立金	685,790,000	7,000,000	692,790,000	0	692,790,000
3221 備品購入積立金	21,290,000	0	21,290,000	0	21,290,000
3222 修繕積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
3223 施設更新積立金	450,500,000	0	450,500,000	0	450,500,000
3224 人件費積立金	124,000,000	7,000,000	131,000,000	0	131,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	290,655,782	36,468,717	327,124,499	0	327,124,499
3311 次期繰越活動増減差額	290,655,782	36,468,717	327,124,499	0	327,124,499
3312 (うち当期活動増減差額)	72,505,376	-6,165,830	66,339,546	0	66,339,546
純資産の部合計	1,063,377,551	45,605,047	1,108,982,598	0	1,108,982,598
負債及び純資産の部合計	1,117,380,278	56,039,727	1,173,420,005	0	1,173,420,005