

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

社会福祉法人 仁愛会

(福) 仁愛会 法人合計

(単位：円)

勘定科目		法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	1,231,176,871		1,231,176,871	1,231,176,871					
	001 施設介護料収入	408,917,716		408,917,716	408,917,716					
	01 介護報酬収入	368,253,194		368,253,194	368,253,194					
	02 利用者負担金収入(公費)	150,966		150,966	150,966					
	03 利用者負担金収入(一般)	40,513,556		40,513,556	40,513,556					
	002 居宅介護料収入	224,333,756		224,333,756	224,333,756					
	002 (介護報酬収入)	200,352,135		200,352,135	200,352,135					
	11 介護報酬収入	168,854,169		168,854,169	168,854,169					
	12 介護予防報酬収入	31,497,966		31,497,966	31,497,966					
	002 (利用者負担金収入)	23,981,621		23,981,621	23,981,621					
	21 介護負担金収入(公費)	913,294		913,294	913,294					
	22 介護負担金収入(一般)	19,069,689		19,069,689	19,069,689					
	23 介護予防負担金収入(公費)	468,174		468,174	468,174					
	24 介護予防負担金収入(一般)	3,530,464		3,530,464	3,530,464					
	003 地域密着型介護料収入	277,783,702		277,783,702	277,783,702					
	003 (介護報酬収入)	249,280,612		249,280,612	249,280,612					
	11 介護報酬収入	245,636,422		245,636,422	245,636,422					
	12 介護予防報酬収入	3,644,190		3,644,190	3,644,190					
	003 (利用者負担金収入)	28,503,090		28,503,090	28,503,090					
	21 介護負担金収入(公費)	52,873		52,873	52,873					
	22 介護負担金収入(一般)	28,007,568		28,007,568	28,007,568					
	23 介護予防負担金収入(公費)	71,964		71,964	71,964					
	24 介護予防負担金収入(一般)	370,685		370,685	370,685					
	004 居宅介護支援介護料収入	63,423,296		63,423,296	63,423,296					
	01 居宅介護支援介護料収入	43,488,810		43,488,810	43,488,810					
	02 介護予防支援介護料収入	19,934,486		19,934,486	19,934,486					
	005 利用者等利用料収入	229,758,511		229,758,511	229,758,511					
	01 施設サービス利用料収入	121,500		121,500	121,500					
	04 食費収入(公費)	54,877,261		54,877,261	54,877,261					
	05 食費収入(一般)	58,316,204		58,316,204	58,316,204					
	06 居住費収入(公費)	45,597,342		45,597,342	45,597,342					
	07 居住費収入(一般)	65,401,690		65,401,690	65,401,690					
	08 その他の利用料収入	5,444,514		5,444,514	5,444,514					
	006 その他の事業収入	26,959,890		26,959,890	26,959,890					
	01 補助金収入	3,811,944		3,811,944	3,811,944					
	02 市町村特別事業収入	2,024,950		2,024,950	2,024,950					
	03 受託事業収入	21,116,366		21,116,366	21,116,366					
	04 その他の事業収入	6,630		6,630	6,630					
	070 収益事業収入	1,133,347		1,133,347			1,133,347			
	001 太陽光発電事業収入	1,133,347		1,133,347			1,133,347			
	072 経常経費寄附金収入	430,000		430,000	430,000					
	001 経常経費寄附金収入	430,000		430,000	430,000					
	073 受取利息配当金収入	18,772		18,772	18,731		41			
	001 受取利息配当金収入	18,772		18,772	18,731		41			
	074 その他の収入	5,101,994		5,101,994	5,101,994					
	001 受入研修費収入	548,300		548,300	548,300					
	002 利用者等外給食費収入	1,926,565		1,926,565	1,926,565					
003 雑収入	2,627,129		2,627,129	2,627,129						
079 事業活動収入計(1)	1,237,860,984		1,237,860,984	1,236,727,596		1,133,388				

支出	031 人件費支出	908,529,411	908,529,411	908,529,411					
	002 職員給料支出	511,958,450	511,958,450	511,958,450					
	003 職員賞与支出	126,429,651	126,429,651	126,429,651					
	004 非常勤職員給与支出	137,649,213	137,649,213	137,649,213					
	006 退職給付支出	25,365,560	25,365,560	25,365,560					
	007 法定福利費支出	107,126,537	107,126,537	107,126,537					
	032 事業費支出	203,165,610	203,165,610	203,157,920	7,690				
001 給食費支出	66,420,665	66,420,665	66,420,665						
002 介護用品費支出	19,662,559	19,662,559	19,662,559						
003 医薬品費支出	1,175,030	1,175,030	1,175,030						
005 保健衛生費支出	5,717,218	5,717,218	5,717,218						
007 被服費支出	0	0	0						
008 教養娯楽費支出	4,528,888	4,528,888	4,528,888						
009 日用品費支出	2,506,858	2,506,858	2,506,858						
012 水道光熱費支出	45,960,479	45,960,479	45,952,789	7,690					
013 燃料費支出	7,377,055	7,377,055	7,377,055						
014 消耗器具備品費支出	8,754,475	8,754,475	8,754,475						
015 保険料支出	7,430,338	7,430,338	7,430,338						
016 賃借料支出	27,089,177	27,089,177	27,089,177						
020 車輛費支出	6,514,708	6,514,708	6,514,708						
023 雑支出	28,160	28,160	28,160						
033 事務費支出	115,182,612	115,182,612	115,182,612						
001 福利厚生費支出	7,072,956	7,072,956	7,072,956						
002 職員被服費支出	1,151,574	1,151,574	1,151,574						
003 旅費交通費支出	2,020,834	2,020,834	2,020,834						
004 研修研究費支出	2,030,210	2,030,210	2,030,210						
005 事務消耗品費支出	3,085,754	3,085,754	3,085,754						
006 印刷製本費支出	1,753,532	1,753,532	1,753,532						
009 修繕費支出	17,268,870	17,268,870	17,268,870						
010 通信運搬費支出	5,477,453	5,477,453	5,477,453						
011 会議費支出	195,177	195,177	195,177						
012 広報費支出	1,442,215	1,442,215	1,442,215						
013 業務委託費支出	55,562,115	55,562,115	55,562,115						
014 手数料支出	18,200	18,200	18,200						
017 土地・建物賃借料支出	724,000	724,000	724,000						
018 租税公課支出	357,300	357,300	357,300						
019 保守料支出	11,912,612	11,912,612	11,912,612						
020 渉外費支出	1,200,313	1,200,313	1,200,313						
021 諸会費支出	1,079,040	1,079,040	1,079,040						
023 雑支出	2,830,457	2,830,457	2,830,457						
037 利用者負担軽減額	1,553,392	1,553,392	1,553,392						
001 利用者負担軽減額	1,553,392	1,553,392	1,553,392						
038 支払利息支出	16,535,853	16,535,853	16,382,101	153,752					
001 支払利息支出	16,535,853	16,535,853	16,382,101	153,752					
039 その他の支出	1,848,672	1,848,672	1,848,672						
001 利用者等外給食費支出	1,848,672	1,848,672	1,848,672						
002 雑支出	0	0	0						
040 流動資産評価損等による資金減少額	187,910	187,910	187,910						
004 徴収不能額	187,910	187,910	187,910						
041 事業活動支出計(2)	1,247,003,460	1,247,003,460	1,246,842,018	161,442					
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,142,476	-9,142,476	-10,114,422	971,946					

施設整備等による収支	収入	081 施設整備等寄附金収入	8,536,000		8,536,000	8,536,000						
		002 設備資金借入金元金償還寄附金収入	8,536,000		8,536,000	8,536,000						
		083 固定資産売却収入	338,390,000		338,390,000	338,390,000						
		003 建物売却収入	338,390,000		338,390,000	338,390,000						
		085 施設整備等活動収入計(4)	346,926,000		346,926,000	346,926,000						
		支出	042 設備資金借入金元金償還支出	435,218,200		435,218,200	434,449,000	769,200				
		001 設備資金借入金元金償還支出	435,218,200		435,218,200	434,449,000	769,200					
		043 固定資産取得支出	1,876,284		1,876,284	1,876,284						
		004 器具及び備品取得支出	1,876,284		1,876,284	1,876,284						
		045 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,009,887		5,009,887	5,009,887						
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,009,887		5,009,887	5,009,887							
	047 施設整備等活動支出計(5)	442,104,371		442,104,371	441,335,171	769,200						
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,178,371		-95,178,371	-94,409,171	-769,200						
その他の活動による収支	収入	087 長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000	60,000,000						
		001 長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000	60,000,000						
		090 積立資産取崩収入	4,205,760		4,205,760	4,205,760						
		001 退職給付引当資産取崩収入	4,205,760		4,205,760	4,205,760						
		096 拠点区分間繰入金収入	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665						
		001 拠点区分間繰入金収入	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665						
		097 サービス区分間繰入金収入	0	-694,010,089	694,010,089	694,010,089						
		001 サービス区分間繰入金収入	0	-694,010,089	694,010,089	694,010,089						
		098 その他の活動による収入	13,591,739		13,591,739	13,591,739						
		001 過年度修正額	1,031,292		1,031,292	1,031,292						
	008 その他の活動による収入	12,560,447		12,560,447	12,560,447							
	099 その他の活動収入計(7)	77,797,499	-1,384,922,754	1,462,720,253	1,462,720,253							
	支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	26,666,000		26,666,000	26,666,000						
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	26,666,000		26,666,000	26,666,000							
	051 積立資産支出	1,822,600		1,822,600	1,822,600							
	001 退職給付引当資産支出	1,822,600		1,822,600	1,822,600							
	057 拠点区分間繰入金支出	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665							
	001 拠点区分間繰入金支出	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665							
	058 サービス区分間繰入金支出	0	-694,010,089	694,010,089	694,010,089							
	001 サービス区分間繰入金支出	0	-694,010,089	694,010,089	694,010,089							
	059 その他の活動による支出	13,351,520		13,351,520	13,351,520							
	001 会計基準移行過年度修正額	178,465		178,465	178,465							
	003 長期前払費用支出	612,608		612,608	612,608							
	008 その他の活動による支出	12,560,447		12,560,447	12,560,447							
	059 その他の活動支出計(8)	41,840,120	-1,384,922,754	1,426,762,874	1,426,762,874							
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,957,379	0	35,957,379	35,957,379							
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-68,363,468	0	-68,363,468	-68,566,214	202,746						
	112 前期末支払資金残高(11)	232,110,319	0	232,110,319	232,605,503	-495,184						
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	163,746,851	0	163,746,851	164,039,289	-292,438						

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

(単位: 円)

	勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	1,231,176,871		1,231,176,871	1,231,176,871					
	001 施設介護料収益	408,917,716		408,917,716	408,917,716					
	01 介護報酬収益	368,253,194		368,253,194	368,253,194					
	02 利用者負担金収益(公費)	150,966		150,966	150,966					
	03 利用者負担金収益(一般)	40,513,556		40,513,556	40,513,556					
	002 居宅介護料収益	224,333,756		224,333,756	224,333,756					
	002 (介護報酬収益)	200,352,135		200,352,135	200,352,135					
	11 介護報酬収益	168,854,169		168,854,169	168,854,169					
	12 介護予防報酬収益	31,497,966		31,497,966	31,497,966					
	002 (利用者負担金収益)	23,981,621		23,981,621	23,981,621					
	21 介護負担金収益(公費)	913,294		913,294	913,294					
	22 介護負担金収益(一般)	19,069,689		19,069,689	19,069,689					
	23 介護予防負担金収益(公費)	468,174		468,174	468,174					
	24 介護予防負担金収益(一般)	3,530,464		3,530,464	3,530,464					
	003 地域密着型介護料収益	277,783,702		277,783,702	277,783,702					
	003 (介護報酬収益)	249,280,612		249,280,612	249,280,612					
	11 介護報酬収益	245,636,422		245,636,422	245,636,422					
	12 介護予防報酬収益	3,644,190		3,644,190	3,644,190					
	003 (利用者負担金収益)	28,503,090		28,503,090	28,503,090					
	21 介護負担金収益(公費)	52,873		52,873	52,873					
	22 介護負担金収益(一般)	28,007,568		28,007,568	28,007,568					
	23 介護予防負担金収益(公費)	71,964		71,964	71,964					
	24 介護予防負担金収益(一般)	370,685		370,685	370,685					
	004 居宅介護支援介護料収益	63,423,296		63,423,296	63,423,296					
	01 居宅介護支援介護料収益	43,488,810		43,488,810	43,488,810					
	02 介護予防支援介護料収益	19,934,486		19,934,486	19,934,486					
	005 利用者等利用料収益	229,758,511		229,758,511	229,758,511					
	01 施設サービス利用料収益	121,500		121,500	121,500					
	04 食費収益(公費)	54,877,261		54,877,261	54,877,261					
	05 食費収益(一般)	58,316,204		58,316,204	58,316,204					
	06 居住費収益(公費)	45,597,342		45,597,342	45,597,342					
	07 居住費収益(一般)	65,401,690		65,401,690	65,401,690					
	08 その他の利用料収益	5,444,514		5,444,514	5,444,514					
	006 その他の事業収益	26,959,890		26,959,890	26,959,890					
	01 補助金事業収益	3,811,944		3,811,944	3,811,944					
	02 市町村特別事業収益	2,024,950		2,024,950	2,024,950					
	03 受託事業収益	21,116,366		21,116,366	21,116,366					
	04 その他の事業収益	6,630		6,630	6,630					
	170 収益事業収益	1,133,347		1,133,347		1,133,347				
	001 太陽光発電事業収益	1,133,347		1,133,347		1,133,347				
	171 経常経費寄付金収益	430,000		430,000	430,000					
	001 経常経費寄付金収益	430,000		430,000	430,000					
	174 サービス活動増減収益計(1)	1,232,740,218		1,232,740,218	1,231,606,871	1,133,347				
	費用	131 人件費	893,008,611		893,008,611	893,008,611				
		002 職員給料	511,958,450		511,958,450	511,958,450				
		003 職員賞与	126,429,651		126,429,651	126,429,651				
		005 非常勤職員給与	137,649,213		137,649,213	137,649,213				
007 退職給付費用		9,844,760		9,844,760	9,844,760					
008 法定福利費		107,126,537		107,126,537	107,126,537					
132 事業費		203,242,562		203,242,562	203,234,872	7,690				
001 給食費		66,420,665		66,420,665	66,420,665					
002 介護用品費		19,662,559		19,662,559	19,662,559					
003 医薬品費		1,175,030		1,175,030	1,175,030					
005 保健衛生費		5,794,170		5,794,170	5,794,170					
007 被服費		0		0	0					
008 教養娯楽費		4,528,888		4,528,888	4,528,888					
009 日用品費		2,506,858		2,506,858	2,506,858					
012 水道光熱費		45,960,479		45,960,479	45,952,789	7,690				
013 燃料費	7,377,055		7,377,055	7,377,055						
014 消耗器具備品費	8,754,475		8,754,475	8,754,475						

		015 保険料	7,430,338		7,430,338	7,430,338						
		016 賃借料	27,089,177		27,089,177	27,089,177						
		020 車輦費	6,514,708		6,514,708	6,514,708						
		022 雑費	28,160		28,160	28,160						
		133 事務費	115,105,660		115,105,660	115,105,660						
		001 福利厚生費	7,072,956		7,072,956	7,072,956						
		002 職員被服費	1,151,574		1,151,574	1,151,574						
		003 旅費交通費	2,020,834		2,020,834	2,020,834						
		004 研修研究費	2,030,210		2,030,210	2,030,210						
		005 事務消耗品費	3,008,802		3,008,802	3,008,802						
		006 印刷製本費	1,753,532		1,753,532	1,753,532						
		009 修繕費	17,268,870		17,268,870	17,268,870						
		010 通信運搬費	5,477,453		5,477,453	5,477,453						
		011 会議費	195,177		195,177	195,177						
		012 広報費	1,442,215		1,442,215	1,442,215						
		013 業務委託費	55,562,115		55,562,115	55,562,115						
		014 手数料	18,200		18,200	18,200						
		017 土地・建物賃借料	724,000		724,000	724,000						
		018 租税公課	357,300		357,300	357,300						
		019 保守料	11,912,612		11,912,612	11,912,612						
		020 渉外費	1,200,313		1,200,313	1,200,313						
		021 諸会費	1,079,040		1,079,040	1,079,040						
		023 雑費	2,830,457		2,830,457	2,830,457						
		137 利用者負担軽減額	1,553,392		1,553,392	1,553,392						
		001 利用者負担軽減額	1,553,392		1,553,392	1,553,392						
		138 減価償却費	98,484,191		98,484,191	97,804,780	679,411					
		001 減価償却費	98,484,191		98,484,191	97,804,780	679,411					
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,148,365		-22,148,365	-22,148,365						
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,148,365		-22,148,365	-22,148,365						
		140 徴収不能額	187,910		187,910	187,910						
		001 徴収不能額	187,910		187,910	187,910						
		142 サービス活動増減費用計(2)	1,289,433,961		1,289,433,961	1,288,746,860	687,101					
		203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,693,743		-56,693,743	-57,139,989	446,246					
	サービス活動外増減の部											
	収益	176 受取利息配当金収益	18,772		18,772	18,731	41					
		001 受取利息配当金収益	18,772		18,772	18,731	41					
		181 その他のサービス活動外収益	5,101,994		5,101,994	5,101,994						
		001 受入研修費収益	548,300		548,300	548,300						
		002 利用者等外給食収益	1,926,565		1,926,565	1,926,565						
		004 雑収益	2,627,129		2,627,129	2,627,129						
		182 サービス活動外増減収益計(4)	5,120,766		5,120,766	5,120,725	41					
	費用	143 支払利息	16,535,853		16,535,853	16,382,101	153,752					
		001 支払利息	16,535,853		16,535,853	16,382,101	153,752					
		148 その他のサービス活動外費用	1,848,672		1,848,672	1,848,672						
		001 利用者等外給食費	1,848,672		1,848,672	1,848,672						
		003 雑損失	0		0	0						
		148 サービス活動外増減費用計(5)	18,384,525		18,384,525	18,230,773	153,752					
		206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,263,759		-13,263,759	-13,110,048	-153,711					
		207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,957,502		-69,957,502	-70,250,037	292,535					
	特別増減の部											
	収益	184 施設整備等寄附金収益	8,536,000		8,536,000	8,536,000						
		002 設備資金借入金元金償還寄附金収益	8,536,000		8,536,000	8,536,000						
		189 拠点区分間繰入金収益	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665						
		001 拠点区分間繰入金収益	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665						
		191 拠点区分間固定資産移管収益	0	-293,543,513	293,543,513	293,543,513						
		001 拠点区分間固定資産移管収益	0	-293,543,513	293,543,513	293,543,513						
		192 その他の特別収益	202,809,893	-904,221,521	1,107,031,414	1,107,031,414						
		002 過年度修正額	21,485		21,485	21,485						
		003 その他の特別収益	202,788,408		202,788,408	202,788,408						
		004 サービス区分間固定資産移管収益	0	-210,211,432	210,211,432	210,211,432						
		005 サービス区分間繰入金収益	0	-694,010,089	694,010,089	694,010,089						
		199 特別増減収益計(8)	211,345,893	-1,888,677,699	2,100,023,592	2,100,023,592						
	費用	151 固定資産売却損・処分損	20,340,696		20,340,696	20,340,696						
		002 建物売却損・処分損	18,058,598		18,058,598	18,058,598						
		005 車輛運搬具売却損・処分損	1,009,916		1,009,916	1,009,916						
		006 器具及び備品売却損・処分損	872,013		872,013	872,013						
		009 その他固定資産売却損・処分損	400,169		400,169	400,169						
		156 拠点区分間繰入金費用	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665						
		001 拠点区分間繰入金費用	0	-690,912,665	690,912,665	690,912,665						
		158 拠点区分間固定資産移管費用	0	-293,543,513	293,543,513	293,543,513						
		001 拠点区分間固定資産移管費用	0	-293,543,513	293,543,513	293,543,513						
		159 その他の特別損失	202,721,973	-904,221,521	1,106,943,494	1,106,943,494						
		001 その他の特別損失	202,543,508		202,543,508	202,543,508						
		002 会計基準移行過年度修正額	178,465		178,465	178,465						
		003 サービス区分間固定資産移管費用	0	-210,211,432	210,211,432	210,211,432						
		004 サービス区分間繰入金費用	0	-694,010,089	694,010,089	694,010,089						
		159 特別増減費用計(9)	223,062,669	-1,888,677,699	2,111,740,368	2,111,740,368						
		210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,716,776		-11,716,776	-11,716,776						
		214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-81,674,278		-81,674,278	-81,966,813	292,535					
	繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	279,762,087		279,762,087	280,183,445	-421,358					
		216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,087,809		198,087,809	198,216,632	-128,823					
		217 基本金取崩額(14)	20,700,000		20,700,000	20,700,000						
		001 基本金取崩額	20,700,000		20,700,000	20,700,000						
		220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,787,809		218,787,809	218,916,632	-128,823					

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 仁愛会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	収益事業				
001 流動資産	317,461,061	-2,676,678,186	2,994,139,247	2,993,970,742	168,505				
001 現金預金	123,932,908		123,932,908	123,865,059	67,849				
003 事業未収金	189,760,723		189,760,723	189,660,067	100,656				
004 未収金	10,164		10,164	10,164					
005 未収補助金	153,900		153,900	153,900					
015 立替金	737,525		737,525	737,525					
016 前払金	247,902		247,902	247,902					
017 前払費用	2,541,869		2,541,869	2,541,869					
022 事業区分間貸付金	0	-460,306	460,306	460,306					
023 拠点区分間貸付金	0	-749,486,994	749,486,994	749,486,994					
027 サービス区分間貸付金	0	-1,926,730,886	1,926,730,886	1,926,730,886					
024 仮払金	76,070		76,070	76,070					
003 固定資産	1,589,020,094		1,589,020,094	1,579,678,179	9,341,915				
003 (基本財産)	1,441,891,371		1,441,891,371	1,441,891,371					
001 土地	326,206,188		326,206,188	326,206,188					
002 建物	1,114,685,183		1,114,685,183	1,114,685,183					
003 定期預金	1,000,000		1,000,000	1,000,000					
004 (その他の固定資産)	147,128,723		147,128,723	137,786,808	9,341,915				
001 土地	50,822,219		50,822,219	50,822,219					
002 建物	5,564,639		5,564,639	5,564,639					
003 構築物	15,000,085		15,000,085	15,000,085					
004 機械及び装置	9,341,915		9,341,915		9,341,915				
005 車両運搬具	2,154,691		2,154,691	2,154,691					
006 器具及び備品	13,897,057		13,897,057	13,897,057					
008 有形リース資産	21,566,568		21,566,568	21,566,568					
010 権利	909,368		909,368	909,368					
011 ソフトウェア	301,876		301,876	301,876					
012 無形リース資産	3,355,857		3,355,857	3,355,857					
016 拠点区分間長期貸付金	0		0	0					
017 退職給付引当資産	23,601,840		23,601,840	23,601,840					
031 長期前払費用支出	612,608		612,608	612,608					
032 その他の固定資産	0		0	0					
009 資産の部合計	1,906,481,155	-2,676,678,186	4,583,159,341	4,573,648,921	9,510,420				
011 流動負債	247,591,376	-2,676,678,186	2,924,269,562	2,923,039,419	1,230,143				
001 短期運営資金借入金	83,000,000		83,000,000	83,000,000					
002 事業未払金	62,547,829		62,547,829	62,547,192	637				
006 1年以内返済予定設備資金借入金	60,981,200		60,981,200	60,212,000	769,200				
007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,356,000		27,356,000	27,356,000					
008 1年以内返済予定リース債務	5,539,966		5,539,966	5,539,966					
014 預り金	10,107		10,107	10,107					
015 職員預り金	7,960,593		7,960,593	7,960,593					
018 事業区分間借入金	0	-460,306	460,306		460,306				
019 拠点区分間借入金	0	-749,486,994	749,486,994	749,486,994					
023 サービス区分間借入金	0	-1,926,730,886	1,926,730,886	1,926,730,886					
020 仮受金	195,681		195,681	195,681					
012 固定負債	683,692,173		683,692,173	675,283,073	8,409,100				
001 設備資金借入金	542,485,100		542,485,100	534,076,000	8,409,100				
002 長期運営資金借入金	47,326,000		47,326,000	47,326,000					
003 リース債務	18,772,983		18,772,983	18,772,983					
006 拠点区分間長期借入金	0		0	0					
007 退職給付引当金	75,108,090		75,108,090	75,108,090					
019 負債の部合計	931,283,549	-2,676,678,186	3,607,961,735	3,598,322,492	9,639,243				
021 基本金	359,639,490		359,639,490	359,639,490					
001 第1号基本金	359,639,490		359,639,490	359,639,490					
022 国庫補助金等特別積立金	396,770,307		396,770,307	396,770,307					
001 国庫補助金等特別積立金	396,770,307		396,770,307	396,770,307					
024 次期繰越活動増減差額	218,787,809	0	218,787,809	218,916,632	-128,823				
001 前期繰越活動増減差額	279,762,087	0	279,762,087	280,183,445	-421,358				
002 当期活動増減差額	-60,974,278		-60,974,278	-61,266,813	292,535				
003 (うち当期活動増減差額)	-81,674,278		-81,674,278	-81,966,813	292,535				
029 純資産の部合計	975,197,606	0	975,197,606	975,326,429	-128,823				
029 負債及び純資産の部合計	1,906,481,155	-2,676,678,186	4,583,159,341	4,573,648,921	9,510,420				

