

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		
事業活動による収入	収	会費収入	21,898,000	21,779,811	-118,189		
		寄附金収入	10,074,000	10,074,862	862		
		経常経費補助金収入	284,307,000	280,338,395	-3,968,605		
		受託金収入	67,315,000	65,828,073	-1,486,927		
		貸付事業収入	39,000	0	-39,000		
		事業収入	254,936,000	254,041,327	-894,673		
		負担金収入	960,000	660,000	-300,000		
		介護保険事業収入	393,650,000	387,047,625	-6,602,375		
		就労支援事業収入	17,000,000	17,080,878	80,878		
		障害福祉サービス等事業収入	72,686,000	73,045,167	359,167		
		その他の事業収入	35,850,000	29,095,078	-6,754,922		
		その他の収入	2,629,000	3,235,990	606,990		
		受取利息配当金収入	977,000	2,116,757	1,139,757		
		その他の収入	5,000	8,000	3,000		
		事業活動収入計(1)	1,162,326,000	1,144,351,963	-17,974,037		
		事業活動による支出	支	人件費支出	840,659,901	807,876,669	32,783,232
				事業費支出	155,632,336	135,422,384	20,209,952
				事務費支出	117,900,234	101,490,909	16,409,325
				就労支援事業支出	17,119,000	16,751,879	367,121
その他の支出	28,375,000			21,316,405	7,058,595		
利用者負担軽減額	72,000			55,551	16,449		
貸付事業支出	231,000			0	231,000		
共同募金配分金事業費	6,223,286			6,223,286	0		
助成金支出	27,110,000			26,199,040	910,960		
負担金支出	165,000			25,108	139,892		
その他の支出	100,000			74,414	25,586		
事業活動支出計(2)	1,193,587,757			1,115,435,645	78,152,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,261,757			28,916,318	60,178,075		
施設整備等による収入	収	固定資産売却収入	2,295,000	2,332,720	37,720		
		施設整備等収入計(4)	2,295,000	2,332,720	37,720		
	支	固定資産取得支出	5,210,790	5,070,996	139,794		
		施設整備等支出計(5)	5,210,790	5,070,996	139,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,915,790	-2,738,276	177,514				
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	37,211,000	36,110,026	-1,100,974		
		事業区分間繰入金収入	19,354,000	8,487,712	-10,866,288		
		拠点区分間繰入金収入	81,805,000	55,508,930	-26,296,070		
		サービス区分間繰入金収入	5,064,000	3,859,050	-1,204,950		
		その他の活動による収入	1,564,000	1,562,640	-1,360		
		その他の活動収入計(7)	144,998,000	105,528,358	-39,469,642		
		支	基金積立資産支出	8,528,000	8,452,000	76,000	
	積立資産支出		22,015,000	2,855,000	19,160,000		
	事業区分間繰入金支出		19,832,240	8,487,712	11,344,528		
	拠点区分間繰入金支出		82,187,360	55,508,930	26,678,430		
	サービス区分間繰入金支出		3,864,000	3,859,050	4,950		
	その他の活動による支出		23,992,000	23,911,230	80,770		
	その他の活動支出計(8)	160,418,600	103,073,922	57,344,678			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,420,600	2,454,436	17,875,036				
予備費支出(10)	15,661,000	—	14,576,853				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,175,000	28,632,478	92,807,478				
前期末支払資金残高(12)	64,175,000	305,573,064	241,398,064				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	334,205,542	334,205,542				

事業活動計算書

(白) 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	収入			
	会費収益	21,779,811	0	21,779,811
	寄附金収益	10,134,862	0	10,134,862
	経常経費補助金収益	280,338,395	0	280,338,395
	受託金収益	65,828,073	0	65,828,073
	事業収益	254,041,327	0	254,041,327
	負担金収益	660,000	0	660,000
	介護保険事業収益	387,047,625	0	387,047,625
	就労支援事業収益	17,080,878	0	17,080,878
	障害福祉サービス等事業収益	73,045,167	0	73,045,167
	収益事業収益	29,095,078	0	29,095,078
	その他の収益	3,235,990	0	3,235,990
	サービス活動収益計(1)	1,142,287,206	0	1,142,287,206
	費用			
	人件費	856,502,669	0	856,502,669
	事業費	135,482,384	0	135,482,384
	事務費	101,490,909	0	101,490,909
	就労支援事業費用	16,485,299	0	16,485,299
	収益事業費用	21,327,116	0	21,327,116
	利用者負担軽減額	55,551	0	55,551
共同募金配分金事業費	6,223,286	0	6,223,286	
助成金費用	26,199,040	0	26,199,040	
負担金費用	25,108	0	25,108	
基金組入額	8,452,000	0	8,452,000	
減価償却費	9,364,891	0	9,364,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,437,922	0	-3,437,922	
サービス活動費用計(2)	1,178,170,331	0	1,178,170,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,883,125	0	-35,883,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,116,757	0	2,116,757
	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
	サービス活動外収益計(4)	2,124,757	0	2,124,757
	費用			
	その他のサービス活動外費用	74,414	0	74,414
サービス活動外費用計(5)	74,414	0	74,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,050,343	0	2,050,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,832,782	0	-33,832,782	
特別増減の部	収入			
	固定資産受贈額	7,064,538	0	7,064,538
	固定資産売却益	2,332,720	0	2,332,720
	事業区分間繰入金収益	8,487,712	0	8,487,712
	拠点区分間繰入金収益	55,581,731	0	55,581,731
	サービス区分間繰入金収益	3,859,050	0	3,859,050
	特別収益計(8)	77,325,751	0	77,325,751
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,610	0	8,610
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,796,790	0	3,796,790
事業区分間繰入金費用	8,487,712	0	8,487,712	
拠点区分間繰入金費用	55,581,731	0	55,581,731	
サービス区分間繰入金費用	3,859,050	0	3,859,050	
特別費用計(9)	71,733,893	0	71,733,893	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,591,858	0	5,591,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,240,924	0	-28,240,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,129,182	302,129,182	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,888,258	302,129,182	-28,240,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	36,110,026	0	36,110,026
	その他の積立金積立額(17)	2,855,000	0	2,855,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	307,143,284	302,129,182	5,014,102	

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)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部					
流 動 資 産			442,658,106	418,192,225	24,465,881
	現 金 預 金		289,305,379	262,490,370	26,815,009
	事 業 未 収 金		42,040,323	20,188,096	21,852,227
	未 収 金		64,869,790	104,336,466	-39,466,676
	商 品 ・ 製 品		1,033,412	969,998	63,414
	原 材 料		550,370	357,915	192,455
	立 替 金		7,082,000	5,569,489	1,512,511
	前 払 金		54,747	29,971	24,776
	短 期 貸 付 金		5,300,000	0	5,300,000
	事 業 区 分 間 金		7,160,000	0	7,160,000
	拠 点 区 分 間 金		23,110,000	22,650,000	460,000
	仮 払 金		1,752,085	1,299,920	452,165
	そ の 他 の 流 動 資 産		400,000	300,000	100,000
固 定 資 産			1,012,086,132	1,011,778,535	307,597
基 本 財 産			78,742,250	80,992,250	-2,250,000
	土 地		48,671,000	48,671,000	0
	建 物		20,871,250	23,121,250	-2,250,000
	定 期 預 金		9,200,000	9,200,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			933,343,882	930,786,285	2,557,597
	構 築 物		39,560	85,051	-45,491
	機 械 及 び 装 置		885,508	1,351,710	-466,202
	車 輛 運 搬 具		13,511,545	6,894,768	6,616,777
	器 具 及 び 備 品		5,128,951	5,587,532	-458,581
	権 利		576,977	576,977	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,838,026	2,474,236	-636,210
	退 職 手 当 積 立 基 金		287,661,300	265,312,710	22,348,590
	預 け 金		92,589,547	84,137,547	8,452,000
	福 祉 基 金 積 立 資 産		0	2,000,000	-2,000,000
	人 件 費 積 立 資 産		28,000,000	28,000,000	0
	建 設 費 積 立 資 産		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	備 品 等 購 入 積 立 資 産		11,939,279	11,498,279	441,000
	指 定 管 理 事 業 積 立 資 産		200,000	200,000	0
	工 賃 変 動 積 立 資 産				

第3号の1様式
(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	設備整備等積立資産		273,418	273,418	0
	その他の積立資産		481,707,611	511,403,637	-29,696,026
	その他の 固定資産		992,160	990,420	1,740
	資産の部合計		1,454,744,238	1,429,970,760	24,773,478
負債の部					
流動負債			106,868,782	111,291,248	-4,422,466
	事業未払金		62,888,462	79,023,314	-16,134,852
	その他の 未払金		0	1,334,875	-1,334,875
	未返還金		3,810,922	4,021,088	-210,166
	預り金		3,996,062	4,091,071	-95,009
	事業区分 借入金		7,160,000	0	7,160,000
	拠点区分 借入金		28,410,000	22,650,000	5,760,000
	仮受金		603,336	170,900	432,436
固定負債			335,224,990	286,598,990	48,626,000
	退職給付 引当金		335,224,990	286,598,990	48,626,000
	負債の部合計		442,093,772	397,890,238	44,203,534
純資産の部					
基本金			57,871,000	57,871,000	0
	基本金		57,871,000	57,871,000	0
基金			102,310,703	93,858,703	8,452,000
	福祉基金		92,589,547	84,137,547	8,452,000
	その他の福祉基金		9,721,156	9,721,156	0
国庫補助金等 特別積立金			24,926,327	24,567,459	358,868
	国庫補助金等 特別積立金		24,926,327	24,567,459	358,868
その他の 積立金			520,399,152	553,654,178	-33,255,026
	人件費積 立金		0	2,000,000	-2,000,000
	建設積立 金		28,000,000	28,000,000	0
	備品等購入積立 金		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	指定管理事業積立 金		11,939,279	11,498,279	441,000
	工賃変動積立 金		200,000	200,000	0
	設備整備等積立 金		273,418	273,418	0
	その他の積立 金		471,986,455	501,682,481	-29,696,026
次期繰越活動 増減差額			307,143,284	302,129,182	5,014,102

第3号の1様式
(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	次期繰越活動 増減差額		307,143,284	302,129,182	5,014,102
	(うち当期活動 増減差額)		-28,240,924	0	-28,240,924
	純資産の部合計		1,012,650,466	1,032,080,522	-19,430,056
	負債及び 純資産の部合計		1,454,744,238	1,429,970,760	24,773,478

資金収支内訳表

(白) 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	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						
	会費収入	21,779,811	0	0	21,779,811	0	21,779,811
	寄附金収入	9,990,813	84,049	0	10,074,862	0	10,074,862
	経常経費補助金収入	278,596,395	1,742,000	0	280,338,395	0	280,338,395
	受託金収入	33,019,443	32,808,630	0	65,828,073	0	65,828,073
	事業収入	167,451,871	86,589,456	0	254,041,327	0	254,041,327
	負担金収入	660,000	0	0	660,000	0	660,000
	介護保険事業収入	374,287,095	12,760,530	0	387,047,625	0	387,047,625
	就労支援事業収入	17,080,878	0	0	17,080,878	0	17,080,878
	障害福祉サービス等事業収入	73,045,167	0	0	73,045,167	0	73,045,167
	その他の事業収入	0	0	29,095,078	29,095,078	0	29,095,078
	その他の収入	3,204,120	31,870	0	3,235,990	0	3,235,990
	受取利息配当金収入	2,116,757	0	0	2,116,757	0	2,116,757
	その他の収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	事業活動収入計(1)	981,240,350	134,016,535	29,095,078	1,144,351,963	0	1,144,351,963
	支出						
	人件費支出	737,565,218	67,168,598	3,142,853	807,876,669	0	807,876,669
	事業費支出	104,400,110	30,613,209	409,065	135,422,384	0	135,422,384
	事務費支出	60,306,353	40,354,680	829,876	101,490,909	0	101,490,909
就労支援事業支出	16,751,879	0	0	16,751,879	0	16,751,879	
その他の支出	0	0	21,316,405	21,316,405	0	21,316,405	
利用者負担軽減額	55,551	0	0	55,551	0	55,551	
共同募金配分金事業費	6,223,286	0	0	6,223,286	0	6,223,286	
助成金支出	26,199,040	0	0	26,199,040	0	26,199,040	
負担金支出	21,108	4,000	0	25,108	0	25,108	
その他の支出	74,414	0	0	74,414	0	74,414	
事業活動支出計(2)	951,596,959	138,140,487	25,698,199	1,115,435,645	0	1,115,435,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,643,391	-4,123,952	3,396,879	28,916,318	0	28,916,318	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	2,332,720	0	0	2,332,720	0	2,332,720
	施設整備等収入計(4)	2,332,720	0	0	2,332,720	0	2,332,720
	支出						
固定資産取得支出	4,915,996	155,000	0	5,070,996	0	5,070,996	
施設整備等支出計(5)	4,915,996	155,000	0	5,070,996	0	5,070,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,583,276	-155,000	0	-2,738,276	0	-2,738,276	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	36,110,026	0	0	36,110,026	0	36,110,026
	事業区分間繰入金収入	5,335,240	12,992,472	0	18,327,712	-9,840,000	8,487,712
	拠点区分間繰入金収入	55,508,930	0	0	55,508,930	0	55,508,930
	サービス区分間繰入金収入	3,859,050	0	0	3,859,050	0	3,859,050
	その他の活動による収入	1,562,640	0	0	1,562,640	0	1,562,640
	その他の活動収入計(7)	102,375,886	12,992,472	0	115,368,358	-9,840,000	105,528,358
	支出						
	基金積立資産支出	8,452,000	0	0	8,452,000	0	8,452,000
	積立資産支出	2,855,000	0	0	2,855,000	0	2,855,000
事業区分間繰入金支出	12,992,472	2,835,240	2,500,000	18,327,712	-9,840,000	8,487,712	
拠点区分間繰入金支出	55,508,930	0	0	55,508,930	0	55,508,930	
サービス区分間繰入金支出	3,859,050	0	0	3,859,050	0	3,859,050	
その他の活動による支出	23,911,230	0	0	23,911,230	0	23,911,230	
その他の活動支出計(8)	107,578,682	2,835,240	2,500,000	112,913,922	-9,840,000	103,073,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,202,796	10,157,232	-2,500,000	2,454,436	0	2,454,436	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,857,319	5,878,280	896,879	28,632,478	0	28,632,478	
前期末支払資金残高(11)	278,546,825	18,382,749	8,643,490	305,573,064	0	305,573,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,404,144	24,261,029	9,540,369	334,205,542	0	334,205,542	

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	会費収益	21,779,811	0	0	21,779,811	0	21,779,811	
		寄附金収益	9,990,813	144,049	0	10,134,862	0	10,134,862	
		経常経費補助金収益	278,596,395	1,742,000	0	280,338,395	0	280,338,395	
		受託金収益	33,019,443	32,808,630	0	65,828,073	0	65,828,073	
		事業収益	167,451,871	86,589,456	0	254,041,327	0	254,041,327	
		負担金収益	660,000	0	0	660,000	0	660,000	
		介護保険事業収益	374,287,095	12,760,530	0	387,047,625	0	387,047,625	
		就労支援事業収益	17,080,878	0	0	17,080,878	0	17,080,878	
		障害福祉サービス等事業収益	73,045,167	0	0	73,045,167	0	73,045,167	
		収益事業収益	0	0	29,095,078	29,095,078	0	29,095,078	
		その他の収益	3,204,120	31,870	0	3,235,990	0	3,235,990	
		サービス活動収益計(1)	979,115,593	134,076,535	29,095,078	1,142,287,206	0	1,142,287,206	
		増	人件費	786,191,218	67,168,598	3,142,853	856,502,669	0	856,502,669
		減	事業費	104,400,110	30,673,209	409,065	135,482,384	0	135,482,384
		の	事務費	60,306,353	40,354,680	829,876	101,490,909	0	101,490,909
		部	就労支援事業費用	16,485,299	0	0	16,485,299	0	16,485,299
			収益事業費用	0	0	21,327,116	21,327,116	0	21,327,116
		利用者負担軽減額	55,551	0	0	55,551	0	55,551	
		共同募金配分金事業費	6,223,286	0	0	6,223,286	0	6,223,286	
		助成金費用	26,199,040	0	0	26,199,040	0	26,199,040	
		負担金費用	21,108	4,000	0	25,108	0	25,108	
		基金組入額	8,452,000	0	0	8,452,000	0	8,452,000	
		減価償却費	9,251,158	77,604	36,129	9,364,891	0	9,364,891	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,437,922	0	0	-3,437,922	0	-3,437,922	
		サービス活動費用計(2)	1,014,147,201	138,278,091	25,745,039	1,178,170,331	0	1,178,170,331	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,031,608	-4,201,556	3,350,039	-35,883,125	0	-35,883,125	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,116,757	0	0	2,116,757	0	2,116,757	
		その他のサービス活動外収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,124,757	0	0	2,124,757	0	2,124,757	
		費用	その他のサービス活動外費用	74,414	0	0	74,414	0	74,414
			サービス活動外費用計(5)	74,414	0	0	74,414	0	74,414
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,050,343	0	0	2,050,343	0	2,050,343	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,981,265	-4,201,556	3,350,039	-33,832,782	0	-33,832,782	
特 別 増 減 の 部	収	固定資産受贈額	7,064,538	0	0	7,064,538	0	7,064,538	
		固定資産売却益	2,332,720	0	0	2,332,720	0	2,332,720	
		事業区分間繰入金収益	5,335,240	12,992,472	0	18,327,712	-9,840,000	8,487,712	
		拠点区分間繰入金収益	55,581,731	1	0	55,581,731	0	55,581,731	
		サービス区分間繰入金収益	3,859,050	0	0	3,859,050	0	3,859,050	
		特別収益計(8)	74,173,278	12,992,473	0	87,165,751	-9,840,000	77,325,751	
		費用	固定資産売却損・処分損	8,610	0	0	8,610	0	8,610
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,796,790	0	0	3,796,790	0	3,796,790	
		事業区分間繰入金費用	12,992,472	2,835,240	2,500,000	18,327,712	-9,840,000	8,487,712	
		拠点区分間繰入金費用	55,581,731	0	0	55,581,731	0	55,581,731	
	サービス区分間繰入金費用	3,859,050	0	0	3,859,050	0	3,859,050		
	特別費用計(9)	76,238,653	2,835,240	2,500,000	81,573,893	-9,840,000	71,733,893		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,065,375	10,157,233	-2,500,000	5,591,858	0	5,591,858		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,046,640	5,955,677	850,039	-28,240,924	0	-28,240,924	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	274,042,564	18,694,548	9,392,070	302,129,182	0	302,129,182	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,995,924	24,650,225	10,242,109	273,888,258	0	273,888,258	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	36,110,026	0	0	36,110,026	0	36,110,026	
		その他の積立金積立額(17)	2,855,000	0	0	2,855,000	0	2,855,000	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	272,250,950	24,650,225	10,242,109	307,143,284	0	307,143,284

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	389,369,959	40,847,356	12,440,791	442,658,106	0	442,658,106
現金預金	254,754,688	26,882,545	7,668,146	289,305,379	0	289,305,379
事業未収金	33,546,959	8,493,364	0	42,040,323	0	42,040,323
未収金	60,629,537	3,971,447	268,806	64,869,790	0	64,869,790
商品・製品	331,684	0	701,728	1,033,412	0	1,033,412
原材料	550,370	0	0	550,370	0	550,370
立替金	3,279,889	0	3,802,111	7,082,000	0	7,082,000
前払金	54,747	0	0	54,747	0	54,747
短期貸付金	3,800,000	1,500,000	0	5,300,000	0	5,300,000
事業区分間貸付金	7,160,000	0	0	7,160,000	0	7,160,000
拠点区分間貸付金	23,110,000	0	0	23,110,000	0	23,110,000
仮払金	1,752,085	0	0	1,752,085	0	1,752,085
その他の流動資産	400,000	0	0	400,000	0	400,000
固定資産	1,006,793,924	5,292,196	12	1,012,086,132	0	1,012,086,132
基本財産	78,742,250	0	0	78,742,250	0	78,742,250
土地	48,671,000	0	0	48,671,000	0	48,671,000
建物	20,871,250	0	0	20,871,250	0	20,871,250
定期預金	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000
その他の固定資産	928,051,674	5,292,196	12	933,343,882	0	933,343,882
構築物	39,560	0	0	39,560	0	39,560
機械及び装置	885,507	0	1	885,508	0	885,508
車両運搬具	13,511,544	1	0	13,511,545	0	13,511,545
器具及び備品	4,739,745	389,195	11	5,128,951	0	5,128,951
権利	576,977	0	0	576,977	0	576,977
ソフトウェア	1,838,026	0	0	1,838,026	0	1,838,026
退職手当積立基金預け金	287,661,300	0	0	287,661,300	0	287,661,300
福祉基金積立資産	92,589,547	0	0	92,589,547	0	92,589,547
建設費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立資産	11,939,279	0	0	11,939,279	0	11,939,279
工賃変動積立資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000
設備整備等積立資産	273,418	0	0	273,418	0	273,418
その他の積立資産	476,804,611	4,903,000	0	481,707,611	0	481,707,611
その他の固定資産	992,160	0	0	992,160	0	992,160
資産の部合計	1,396,163,883	46,139,552	12,440,803	1,454,744,238	0	1,454,744,238
流動負債	88,083,761	16,586,327	2,198,694	106,868,782	0	106,868,782
事業未払金	51,470,341	9,219,427	2,198,694	62,888,462	0	62,888,462
未返還金	3,810,922	0	0	3,810,922	0	3,810,922
預り金	3,789,162	206,900	0	3,996,062	0	3,996,062
事業区分間借入金	0	7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000
拠点区分間借入金	28,410,000	0	0	28,410,000	0	28,410,000
仮受金	603,336	0	0	603,336	0	603,336
固定負債	335,224,990	0	0	335,224,990	0	335,224,990
退職給付引当金	335,224,990	0	0	335,224,990	0	335,224,990
負債の部合計	423,308,751	16,586,327	2,198,694	442,093,772	0	442,093,772
基本金	57,871,000	0	0	57,871,000	0	57,871,000
基金	102,310,703	0	0	102,310,703	0	102,310,703
福祉基金	92,589,547	0	0	92,589,547	0	92,589,547
その他の福祉基金	9,721,156	0	0	9,721,156	0	9,721,156
国庫補助金等特別積立金	24,926,327	0	0	24,926,327	0	24,926,327
国庫補助金等特別積立金	24,926,327	0	0	24,926,327	0	24,926,327
その他の積立金	515,496,152	4,903,000	0	520,399,152	0	520,399,152
建設積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定管理事業積立金	11,939,279	0	0	11,939,279	0	11,939,279
工賃変動積立金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
設備整備等積立金	273,418	0	0	273,418	0	273,418
その他の積立金	467,083,455	4,903,000	0	471,986,455	0	471,986,455
次期繰越活動増減差額	272,250,950	24,650,225	10,242,109	307,143,284	0	307,143,284
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	272,250,950	24,650,225	10,242,109	307,143,284	0	307,143,284
	-35,046,640	5,955,677	850,039	-28,240,924	0	-28,240,924
純資産の部合計	972,855,132	29,553,225	10,242,109	1,012,650,466	0	1,012,650,466
負債及び純資産の部合計	1,396,163,883	46,139,552	12,440,803	1,454,744,238	0	1,454,744,238