

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	388,672,000	399,821,905	-11,149,905
	老人福祉事業収入	129,544,000	131,207,871	-1,663,871
	保育事業収入	321,131,000	328,492,558	-7,361,558
	障害福祉サービス等事業収入	680,000	599,477	80,523
	助葬事業収入	36,500,000	30,636,640	5,863,360
	借入金利息補助金収入	1,615,000	1,616,233	-1,233
	経常経費寄附金収入	2,724,000	2,728,000	-4,000
	受取利息配当金収入	754,000	390,756	363,244
	その他の収入	9,211,000	7,771,682	1,439,318
	事業活動収入計(1)	890,831,000	903,265,122	-12,434,122
	支出			
	人件費支出	634,989,000	619,057,831	15,931,169
	事業費支出	152,079,000	138,168,596	13,910,404
事務費支出	119,413,000	106,560,003	12,852,997	
利用者負担軽減額	204,000	77,975	126,025	
支払利息支出	2,197,000	2,090,922	106,078	
その他の支出	3,970,000	2,941,930	1,028,070	
事業活動支出計(2)	912,852,000	868,897,257	43,954,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,021,000	34,367,865	-56,388,865	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	216,177,000	111,177,000	105,000,000
	施設整備等収入計(4)	216,177,000	111,177,000	105,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,354,000	12,354,000	0
	固定資産取得支出	643,276,000	449,998,838	193,277,162
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,781,000	1,278,546	502,454	
その他の施設整備等による支出	320,000	316,400	3,600	
施設整備等支出計(5)	657,731,000	463,947,784	193,783,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-441,554,000	-352,770,784	-88,783,216	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
	投資有価証券売却収入	140,000,000	159,000,000	-19,000,000
	積立資産取崩収入	175,700,000	77,847,040	97,852,960
	その他の活動による収入	1,178,000	1,060,597	117,403
	その他の活動収入計(7)	466,878,000	387,907,637	78,970,363
	支出			
	積立資産支出	51,031,000	45,766,000	5,265,000
その他の活動による支出	2,235,000	2,107,256	127,744	
その他の活動支出計(8)	53,266,000	47,873,256	5,392,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,612,000	340,034,381	73,577,619	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,963,000	21,631,462	-71,594,462	
前期末支払資金残高(12)	49,963,000	393,022,386	-343,059,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	414,653,848	-414,653,848	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	寿具敷校所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険等収入		399,827,518						399,827,518		399,827,905
老人福祉事業収入			131,207,871					131,207,871		131,207,871
保育等収入				101,659,326	126,696,730	100,236,502		328,492,558		328,492,558
児童福祉サービス等事業収入		599,477						599,477		599,477
助産等収入							30,536,640	30,536,640		30,536,640
借入金利息補助金収入				743,502	144,400	728,331		1,616,233		1,616,233
経常経費補助金収入	100,000	2,118,600	600,000		10,000			2,728,600		2,728,600
受取利息配当金収入	89,650	195,006		22,100		13,000	91,000	390,756		390,756
その他の収入	81,682	618,577	294,848	852,168	815,376	762,141	4,357,010	7,771,682		7,771,682
事業活動収入計(1)	251,212	403,358,578	132,002,719	103,177,098	127,666,506	101,739,974	35,084,650	903,270,735	-5,613	903,265,122
人件費支出	5,852,015	276,259,790	58,729,981	80,643,092	101,370,249	76,155,283	20,048,451	619,057,831		619,057,831
事業費支出		55,621,215	37,582,536	12,031,193	15,129,380	10,963,805	6,846,080	138,174,209	-5,613	138,168,596
事務費支出	7,527,725	51,168,984	30,879,246	3,677,554	5,636,524	3,295,667	4,374,323	106,560,003		106,560,003
利用者負担軽減額		77,975						77,975		77,975
支払利息支出		137,950	336,739	743,502	144,400	728,331		2,090,922		2,090,922
その他の支出		265,843	94,854	802,830	1,019,930	758,473		2,941,930		2,941,930
事業活動支出計(2)	13,379,740	383,530,737	127,623,356	97,898,171	129,300,483	91,001,529	31,268,854	868,902,870	-5,613	868,897,257
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,128,528	19,827,841	4,379,363	5,278,925	4,366,023	9,828,445	3,815,796	34,367,865		34,367,865
施設整備等補助金収入	105,000,000			2,022,000	1,365,000	2,790,000		111,177,000		111,177,000
施設整備等収入計(4)	105,000,000			2,022,000	1,365,000	2,790,000		111,177,000		111,177,000
設備資金借入金元金償還支出				4,044,000	2,730,000	5,580,000		12,354,000		12,354,000
固定資産取得支出	434,159,998	15,603,840				235,000		449,998,838		449,998,838
ファイナンス・リース債務の返済支出		702,746		575,800				1,278,546		1,278,546
その他の施設整備等による支出				316,400				316,400		316,400
施設整備等支出計(5)	434,159,998	16,306,586	892,200	4,044,000	2,730,000	5,815,000		463,947,784		463,947,784
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-329,159,998	-16,308,586	-892,200	-2,022,000	-1,365,000	-3,025,000		-352,770,784		-352,770,784
長期運営資金借入金収入	150,000,000							150,000,000		150,000,000
投資有価証券売却収入		130,000,000					29,000,000	159,000,000		159,000,000
預立資産売却収入	26,311,040	4,536,000	12,000,000	10,000,000	20,000,000	5,000,000		77,847,040		77,847,040
拠点区分繰入金収入	175,000,000							175,000,000	-175,000,000	
その他の活動による収入		119,985	370,956	86,436	210,190	114,673	158,357	1,060,597		1,060,597
その他の活動収入計(7)	351,311,040	134,655,985	12,370,956	10,086,436	20,210,190	5,114,673	29,158,357	562,907,637	-175,000,000	387,907,637
積立資産支出		45,766,000						45,766,000		45,766,000
拠点区分繰入金支出		105,000,000	14,000,000	12,000,000	22,000,000	7,000,000	15,000,000	175,000,000	-175,000,000	
拠点区分活動による支出		958,303	223,293		229,333	256,239	409,088	2,107,256		2,107,256
その他の活動支出計(8)		150,766,000	14,958,303	12,223,293	22,229,333	7,256,239	15,409,088	223,873,256	-175,000,000	47,873,256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	351,311,040	-16,110,015	-2,587,347	-2,136,857	-2,010,143	-2,181,566	13,749,269	340,034,381		340,034,381
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,022,514	-12,988,760	893,816	1,120,088	990,880	4,621,879	17,565,065	21,631,462		21,631,462
前期末支払資金残高(11)	52,676,350	217,409,123	22,153,110	27,638,146	26,048,185	19,944,537	27,152,935	393,022,386		393,022,386
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,698,864	204,820,363	23,052,926	28,758,234	27,039,065	24,566,416	44,718,000	414,653,848		414,653,848

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	399,821,905	372,731,968	27,089,937	
		老人福祉事業収益	131,207,871	101,520,867	29,687,004	
		保育事業収益	328,492,558	334,139,835	-5,647,277	
		障害福祉サービス等事業収益	599,477	675,235	-75,758	
		助葬事業収益	30,636,640	33,250,270	-2,613,630	
		経常経費寄附金収益	2,728,000	736,500	1,991,500	
		サービス活動収益計(1)	893,486,451	843,054,675	50,431,776	
		費用	人件費	618,746,791	598,880,843	19,865,948
		事業費	143,989,916	138,050,861	5,939,055	
		事務費	109,448,787	110,717,205	-1,268,418	
		利用者負担軽減額	77,975	16,220	61,755	
		減価償却費	53,461,090	45,175,659	8,285,431	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,055,053	-21,990,599	-2,064,454	
		サービス活動費用計(2)	901,669,506	870,850,189	30,819,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,183,055	-27,795,514	19,612,459		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,616,233	1,722,077	-105,844	
		受取利息配当金収益	390,756	633,873	-243,117	
		その他のサービス活動外収益	7,771,682	8,723,534	-951,852	
		サービス活動外収益計(4)	9,778,671	11,079,484	-1,300,813	
		費用	支払利息	2,090,922	1,945,793	145,129
		その他のサービス活動外費用	2,941,930	3,171,598	-229,668	
		サービス活動外費用計(5)	5,032,852	5,117,391	-84,539	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,745,819	5,962,093	-1,216,274	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,437,236	-21,833,421	18,396,185	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	111,177,000	112,702,000	-1,525,000
		固定資産売却益	0	500,000	-500,000	
		特別収益計(8)	111,177,000	113,202,000	-2,025,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	22,499,394	14,284,094	8,215,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-3,697,740	3,697,740	
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,000,000	1,750,000	208,250,000	
		その他の特別損失	34,001,640	0	34,001,640	
		特別費用計(9)	266,501,034	12,336,354	254,164,680	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-155,324,034	100,865,646	-256,189,680	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-158,761,270	79,032,225	-237,793,495	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-158,761,270	79,032,225	-237,793,495		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,062,904,998	711,684,773	351,220,225	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	904,143,728	790,716,998	113,426,730	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	77,536,000	277,188,000	-199,652,000	
		その他の積立金積立額(19)	45,766,000	5,000,000	40,766,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	935,913,728	1,062,904,998	-126,991,270	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

増減の部	勘定科目	法人本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	輝貝取役所	合計			
									内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		399,827,818						399,827,818		-5,613	399,821,905
	老人福祉事業収益			131,207,871					131,207,871			131,207,871
	保育事業収益				101,559,326	126,696,730	100,236,502			-328,492,568		328,492,568
	障害福祉サービス等事業収益		599,477							599,477		599,477
	助産事業収益								30,636,640	30,636,640		30,636,640
	慈善経費寄附金収益	100,000	2,118,000	600,000		10,000				2,728,000		2,728,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	402,544,995	131,707,871	101,559,326	126,706,730	100,236,502	30,636,640	893,492,064		-5,613	893,486,451
	人件費	5,540,975	276,258,790	58,729,981	80,645,092	101,370,249	76,158,263	20,048,461	618,746,791			618,746,791
	事業費		85,621,215	43,493,856	12,031,193	15,129,380	10,963,805	6,846,080	143,955,529		-5,613	143,949,916
	事務費	8,687,105	51,169,984	32,608,650	3,677,654	5,636,524	3,295,667	4,374,323	109,448,787			109,448,787
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		77,975						77,975			77,975
	補助金収入	26,380	17,210,460	11,148,201	7,304,810	5,824,095	9,623,389	2,223,755	53,461,090			53,461,090
	国庫補助金等特別預立金取崩額	-5,774	-8,495,867	-2,812,198	-4,477,817	-4,186,427	-4,076,170		-24,055,053			-24,055,053
	サービス活動費用計(2)	14,247,686	391,841,737	143,078,490	99,178,832	123,873,821	95,961,944	33,492,609	901,676,119		-5,613	901,670,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,147,686	10,703,258	-11,370,619	2,380,494	2,832,909	4,274,558	-2,856,969	-8,183,055			-8,183,055
	借入金利息補助金収益				743,502	144,490	728,331		1,616,323			1,616,323
	受取利息配当金収益	69,650	195,006	22,100			13,000	91,000	390,756			390,756
	その他のサービス活動外収益	81,562	618,577	294,848	852,168	815,376	752,141	4,367,010	7,771,682			7,771,682
	サービス活動外増減差額(4)=(3)+(5)	151,212	813,583	294,848	1,617,770	959,776	1,493,472	4,449,010	9,778,671			9,778,671
	支払利息		137,950	336,739	743,502	144,400	728,331		2,090,922			2,090,922
その他のサービス活動外費用		265,843	91,854		802,850	1,019,930	758,473	2,941,930			2,941,930	
サービス活動外費用計(5)		403,793	431,593	1,546,332	1,164,330	1,486,804		5,032,852			5,032,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,790	-136,745	71,438	-204,554	6,658	4,448,010	4,745,819			4,745,819	
通常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,996,474	11,113,048	-11,697,364	2,461,932	2,628,355	4,281,226	1,592,041	-2,437,236			-2,437,236
特別増減の部	施設整備等補助金収益	105,000,000							105,000,000			105,000,000
	拠点区分間繰入金収益	175,000,000							175,000,000		-175,000,000	
	拠点区分間固定資産移管取益	359,782,516		792,579,172					1,152,361,688		-1,152,361,688	
	特別収益計(8)	639,782,516		792,579,172	2,022,000	1,365,000	2,790,000		1,438,538,688		-1,327,361,688	111,177,000
	固定資産売却損・処分損	22,281,819	4	237,570		1			22,499,394			22,499,394
	国庫補助金等特別預立金取崩額	210,000,000			12,000,000	22,000,000	7,000,000	15,000,000	210,000,000		-175,000,000	210,000,000
	拠点区分間繰入金費用		105,000,000	14,000,000					1,152,361,688		-1,152,361,688	
	拠点区分間固定資産移管費用	792,579,172	359,782,516						34,001,640			34,001,640
	その他の特別損失	34,001,640										
	特別費用計(9)	1,058,842,631	105,000,004	374,020,085	12,000,000	22,000,001	7,000,000	15,000,000	1,593,852,722		-1,327,361,688	266,501,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-419,060,115	-105,000,004	418,559,087	-9,978,000	-20,635,001	-4,210,000	-15,000,000	-155,324,034			-155,324,034	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-433,056,589	-93,886,956	407,051,722	-7,526,068	-18,006,646	71,226	-13,407,959	-168,761,270			-168,761,270	
法人税、住民税及び事業税(12)												
法人税等調整額(13)												
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-433,056,589	-93,886,956	407,051,722	-7,526,068	-18,006,646	71,226	-13,407,959	-168,761,270			-168,761,270	
前期繰越活動増減差額(15)	468,022,580	405,793,915	23,885,587	28,990,129	35,571,231	45,393,543	55,247,897	1,062,904,938			1,062,904,938	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,965,991	311,906,959	430,937,319	21,464,061	17,564,585	45,464,775	41,839,938	904,143,728			904,143,728	
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)			12,000,000	10,000,000	20,000,000	5,000,000		47,000,000			47,000,000
	その他の預立金取崩額(18)	26,000,000	4,536,000						30,536,000			30,536,000
	その他の預立金積立額(19)		45,766,000						45,766,000			45,766,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	60,965,991	270,678,959	442,937,319	31,464,061	37,564,585	50,464,775	41,839,938	935,913,728			935,913,728

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(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	493,671,591	584,614,391	-90,942,800	流 動 負 債	96,983,279	204,554,273	-107,570,994
現 金 預 金	405,666,724	399,917,893	5,748,831	事 業 未 払 金	74,583,339	188,309,784	-113,726,445
事 業 未 収 金	75,467,769	65,546,479	9,921,290	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,778,000	12,354,000	2,424,000
未 収 補 助 金	10,927,458	117,174,566	-106,247,108	1年以内返済予定 リース債	2,238,336	608,268	1,630,068
貯 蔵 品	508,618	483,975	24,643	1年以内支払予定 長期未払金	949,200	0	949,200
立 替 金	165,325	306,840	-141,515	預 り	945,700	1,033,330	-87,630
前 払 費 用	935,697	1,184,638	-248,941	職 員 預 り 金	3,488,704	2,248,891	1,239,813
固 定 資 産	1,790,807,506	1,630,201,396	160,606,110	固 定 負 債	329,995,937	179,945,310	150,050,627
基 本 財 産	1,562,368,587	839,376,886	722,992,501	設 備 資 金 借 入 リース債	312,872,000	177,650,000	135,222,000
土 地	14,592,368	14,592,368	0	退 職 給 付 金 引当金	1,006,465	1,317,505	-311,040
建 物	1,547,676,219	824,683,718	722,992,501	長 期 未 払 金	5,378,800	0	5,378,800
定 期 預 金	100,000	100,000	0	負 債 の 部 合 計	426,979,216	384,499,583	42,479,633
そ の 他 の 固 定 資 産	228,438,919	790,825,310	-562,386,391				
建 築 物	2,029,700	2,522,738	-493,038				
機 械 及 び 装 置	26,725,604	2,544,543	24,181,061				
車 輛 運 搬 具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,458,671	4,327,959	-869,288	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
建 設 仮 勘 定	0	416,793,600	-416,793,600	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
有 形 リース資産	13,535,789	1,515,786	12,020,003	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	645,919,628	459,974,681	185,944,947
権 利	674,856	674,856	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	645,919,628	459,974,681	185,944,947
ソ フ ト ウ ェ ア	109,655	279,965	-170,310	そ の 他 の 積 立 金	150,129,426	181,899,426	-31,770,000
投 資 有 価 証 券	0	159,000,000	-159,000,000	人 件 費 積 立 金	72,548,000	79,548,000	-7,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,006,465	1,317,505	-311,040	施 設 整 備 等 積 立 金	60,486,208	63,256,208	-2,770,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	48,903,328	95,903,328	-47,000,000	建 設 積 立 金	0	26,000,000	-26,000,000
人 件 費 積 立 資 産	42,748,000	24,748,000	18,000,000	自 動 車 更 新 積 立 金	17,095,218	13,095,218	4,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	41,382,880	22,152,880	19,230,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	935,913,728	1,062,904,998	-126,991,270
建 設 積 立 資 産	0	26,000,000	-26,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	935,913,728	1,062,904,998	-126,991,270
自 動 車 更 新 積 立 資 産	17,095,218	13,095,218	4,000,000		-158,761,270	79,032,225	-237,793,495
長 期 前 払 費 用	1,291,544	244,885	1,046,659	純 資 産 の 部 合 計	1,857,499,881	1,830,316,204	27,183,677
資 産 の 部 合 計	2,284,479,097	2,214,815,787	69,663,310	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,284,479,097	2,214,815,787	69,663,310

脚注  
1. 減価償却費の累計額 652,092,774円  
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94863759	228832465	28127139	34078488	33720544	29533647	46420233	493673275	-1684	493671591
現金預金	94863759	164550263	14711360	30563172	30378266	26072653	45527251	409266724		409266724
事業未収金		62093949	12584287	51150	71850	56922	810195	75469453	-1684	75467769
未収補助金				3373740	3164319	4388399		10927458		10927458
貯蔵品		48362	480256					50818		50818
立替金		18506	280	990	21119		124430	165325		165325
前払費用		11985	370956	86436	86290	114673	158357	935697		935697
固定資産	3356661	37954556	807091116	17603960	143577849	231418986	61778878	1790307606		1790307606
基本財産	100000	275663045	745145041	158221109	125910244	221888561	35440587	1562368587		1562368587
土地			1670000					14592368		14592368
建物		275663045	743478041	158221109	125910244	221888561	22518219	1547676219		1547676219
定期預金	100000							100000		100000
その他の固定資産	3256661	103881511	61846075	17818251	16687705	9530425	16338291	228438919		228438919
建物					409630		1620070	2023700		2023700
構築物		2420961	24304643					26725604		26725604
機械及び装置		3						3		3
車両運搬具	3	283020	1				519247	2458671		2458671
器具及び備品	925209	6758776	1460791	454160	861881	4194616	1878073	29477206		29477206
有形リース資産		3148996	10885893					13535789		13535789
権利	74984	374920					224952	674856		674856
ソフトウェア		103655						103655		103655
退職給付引当資産	1006465							1006465		1006465
措置施設繰越特定資産			12061000	17228934	14461151	5164243		48903328		48903328
人件費積立資産		42748000						42748000		42748000
施設整備等積立資産		41382880						41382880		41382880
自動車更新積立資産	1250000	4000000						1795218		1795218
長期前払費用			587847	136857	135043	181566	250731	1291544		1291544
資産の部合計	98220420	606377021	839218255	21014848	178298493	261052633	98199111	2284490781	-1684	2284479997
流動負債	33164895	22622894	10174867	9361274	8411479	10547231	1702233	9694963	-1684	96948949
事業未払金	33164895	20364422	6074213	4562007	5869757	4288170	761559	74685023	-1684	74683339
1年以内返済予定設備資金借入金			2424000	4044000	2730000	5880000		14778000		14778000
1年以内返済予定リース債務		510792	1727544					2238336		2238336
1年以内支払予定長期未払金			949200					949200		949200
預り金				1000	3000	2500	339200	945700		945700
職員預り金		1147680		754267	308722	776561	1474	2488704		2488704
固定負債	1006465	2608136	161085336	5324000	21840000	90210000		329995937		329995937
設備資金借入金			147576000	5324000	21840000	90210000		312872000		312872000
リース債務		2608136	8130536					10738672		10738672
退職給付引当金	1006465							1006465		1006465
長期未払金			5378800					5378800		5378800
負債の部合計	34171860	25131030	171260293	62807274	31251479	100857231	1702233	42698000	-1684	426978316
基本金	1622359	79113693	1989325				42811722	125537099		125537099
基本金	1622359	79113693	1989325				42811722	125537099		125537099
国庫補助金等特別積立金	210710	143324459	206970318	98816579	92021278	104576284		645919628		645919628
国庫補助金等特別積立金	210710	143324459	206970318	98816579	92021278	104576284		645919628		645919628
その他の積立金	1250000	88130880	12061900	17228934	14461151	5154243	11845218	160129426		160129426
人件費積立金		42748000	12000000	6800000	6000000	6000000		72548000		72548000
施設整備等積立金		41382880	61800	10426934	8461151	154243		60486208		60486208
自動車更新積立金	1250000	4000000						1795218		1795218
次期繰越活動増減差額	60965991	270676959	442937319	31464061	37564585	50464875	41839938	935913728		935913728
次期繰越活動増減差額	60965991	270676959	442937319	31464061	37564585	50464875	41839938	935913728		935913728
(うち当期活動増減差額)	-433055589	-93886956	407051722	-762668	-18006646	71226	-13407959	-158761270		-158761270
純資産の部合計	64049066	581245991	863957962	147507574	144047014	160195402	96496878	185499881		185499881
負債及び純資産の部合計	98220420	606377021	835218255	21014848	178298493	261052633	98199111	2284490781	-1684	2284479997