社会福祉法人　双和会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人　双和会　資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 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	1,110,927,200	1,117,619,507	Δ6,692,307	
		施設介護料収入	292,900,000	292,342,525	557,475	
		介護報酬収入	262,000,000	261,671,127	328,873	
		利用者負担金収入(一般)	30,900,000	30,671,398	228,602	
		居宅介護料収入	336,118,000	337,816,002	Δ1,698,002	
		(介護報酬収入)	300,300,000	300,849,717	Δ549,717	
		介護報酬収入	300,060,000	300,694,845	Δ634,845	
		介護予防報酬収入	240,000	154,872	85,128	
		(利用者負担金収入)	35,818,000	36,966,285	Δ1,148,285	
		介護負担金収入(公費)	15,000	19,119	Δ4,119	
		介護負担金収入(一般)	35,796,000	36,940,933	Δ1,144,933	
		介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,233	767	
		地域密着型介護料収入	219,230,000	216,709,858	2,520,142	
		(介護報酬収入)	196,170,000	192,219,617	3,950,383	
		介護報酬収入	194,970,000	190,610,654	4,359,346	
		介護予防報酬収入	1,200,000	1,608,963	Δ408,963	
		(利用者負担金収入)	23,060,000	24,490,241	Δ1,430,241	
		介護負担金収入(一般)	23,060,000	24,490,241	Δ1,430,241	
		居宅介護支援介護料収入	33,293,000	33,299,680	Δ6,680	
		居宅介護支援介護料収入	25,350,000	25,326,460	23,540	
		介護予防支援介護料収入	7,943,000	7,973,220	Δ30,220	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,954,000	11,117,028	Δ163,028	
		事業費収入	9,834,000	9,940,453	Δ106,453	
		事業負担金収入(一般)	1,120,000	1,176,575	Δ56,575	
		利用者等利用料収入	186,030,000	193,963,244	Δ7,933,244	
		施設サービス利用料収入	2,600,000	2,530,521	69,479	
		居宅介護サービス利用料収入	3,400,000	3,812,075	Δ412,075	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,350,000	2,561,567	Δ211,567	
		食費収入(公費)	1,450,000	1,348,417	101,583	
		食費収入(一般)	87,555,000	90,622,569	Δ3,067,569	
		居住費収入(公費)	1,202,000	1,176,585	25,415	
		居住費収入(一般)	87,420,000	91,861,830	Δ4,441,830	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	53,000	49,680	3,320	
		その他の事業収入	32,402,200	32,371,170	31,030	
		受託事業収入(公費)	25,012,200	25,009,680	2,520	
		その他の事業収入	7,390,000	7,361,490	28,510	
		老人福祉事業収入	237,500,000	236,928,925	571,075	
		運営事業収入	198,870,000	199,277,247	Δ407,247	
		管理費収入	27,330,000	27,741,271	Δ411,271	
		その他の利用料収入	85,740,000	85,816,137	Δ76,137	
		補助金事業収入(公費)	85,800,000	85,719,839	80,161	
		その他の事業収入	38,630,000	37,651,678	978,322	
		管理費収入	4,130,000	4,062,756	67,244	
		その他の利用料収入	34,500,000	33,588,922	911,078	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他事業収入	24,387,000	23,684,480	702,520	
		その他の事業収入	24,387,000	23,684,480	702,520	
		補助金事業収入(公費)	24,387,000	23,684,480	702,520	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	43,000	32,698	10,302	
		その他の収入	9,869,800	10,084,055	Δ214,255	
		受入研修費収入	104,200	133,200	Δ29,000	
		利用者等外給食費収入	1,546,000	1,246,190	299,810	
		雑収入	8,219,600	8,427,604	Δ208,004	

（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	その他の収入		277,061	△277,061	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,382,728,000	1,388,349,665	△5,621,665	
	支出	人件費支出	892,351,000	887,728,810	4,622,190	
		役員報酬支出	190,000	178,191	11,809	
		職員給料支出	542,804,000	535,045,909	7,758,091	
		職員賞与支出	145,066,000	141,914,400	3,151,600	
		非常勤職員給与支出	95,062,000	97,550,610	△2,488,610	
		退職給付支出	4,497,000	5,313,400	△816,400	
		法定福利費支出	104,732,000	107,726,300	△2,994,300	
		事業費支出	198,220,000	193,972,393	4,247,607	
		給食費支出	80,786,000	80,276,107	509,893	
		介護用品費支出	7,940,000	8,102,110	△162,110	
		医薬品費支出	190,000	202,057	△12,057	
		保健衛生費支出	26,630,000	22,962,702	3,667,298	
		被服費支出	120,000	84,658	35,342	
		教養娯楽費支出	3,570,000	3,430,892	139,108	
		日用品費支出	2,115,000	2,264,781	△149,781	
		水道光熱費支出	62,669,000	64,090,759	△1,421,759	
		燃料費支出		35,784	△35,784	
		消耗器具備品費支出	5,740,000	4,601,363	1,138,637	
		保険料支出	1,510,000	821,060	688,940	
		車輌費支出	6,320,000	6,789,070	△469,070	
		修繕費支出	580,000	311,050	268,950	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	87,737,500	82,886,766	4,850,734	
		福利厚生費支出	10,421,000	9,250,651	1,170,349	
		職員被服費支出	860,000	767,717	92,283	
		旅費交通費支出	457,500	409,885	47,615	
		研修研究費支出	1,823,000	1,472,183	350,817	
		事務消耗品費支出	9,792,000	9,891,875	△99,875	
		印刷製本費支出	1,829,000	1,905,698	△76,698	
		水道光熱費支出	9,505,000	9,533,493	△28,493	
		修繕費支出	15,958,000	14,664,913	1,293,087	
		通信運搬費支出	3,707,000	3,540,673	166,327	
		会議費支出	213,000	140,070	72,930	
		広報費支出	1,311,000	1,134,535	176,465	
		業務委託費支出	8,319,000	8,230,114	88,886	
		手数料支出	1,108,000	1,162,803	△54,803	
		保険料支出	5,933,000	5,699,470	233,530	
		賃借料支出	463,000	428,484	34,516	
		土地・建物賃借料支出	940,000	930,208	9,792	
		租税公課支出	4,315,000	2,782,750	1,532,250	
		保守料支出	7,013,000	7,402,618	△389,618	
		渉外費支出	902,000	721,331	180,669	
		諸会費支出	1,161,000	983,000	178,000	
		車輌費支出	1,337,000	1,309,596	27,404	
		雑支出	370,000	524,699	△154,699	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		他支出		218,768	△218,768	
		他支出		218,768	△218,768	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	245,000	288,300	△43,300	
		その他の支出	926,000	969,854	△43,854	
		利用者等外給食費支出	926,000	969,854	△43,854	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	1,179,479,500	1,166,064,891	13,414,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		203,248,500	222,284,774	△19,036,274	
	施設整備等補助金収入					

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)−(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	300,000	300,000		
		車輌運搬具売却収入	300,000	300,000		
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	19,220,000	19,220,000		
		固定資産取得支出	132,181,000	121,096,067	11,084,933	
		基本財産・建物取得支出	65,350,000	60,787,400	4,562,600	
		建物取得支出	700,000	396,000	304,000	
		車輌運搬具取得支出	5,330,000	5,276,970	53,030	
		器具及び備品取得支出	53,360,000	47,161,267	6,198,733	
		他固定資産取得支出	19,000	30,180	Δ11,180	
		無固定資産取得支出	7,422,000	7,444,250	Δ22,250	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	151,401,000	140,316,067	11,084,933	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		Δ151,101,000	Δ140,016,067	Δ11,084,933	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	38,081,000	39,466,093	Δ1,385,093	
		退職給付引当資産取崩収入	3,181,000	4,566,093	Δ1,385,093	
		施設整備等積立資産取崩収入	34,900,000	34,900,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,320,000	4,320,000		
		サービス区分間繰入金収入	10,834,000	6,567,000	4,267,000	
		その他の活動収入計(7)	53,235,000	50,353,093	2,881,907	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	10,420,000	10,865,604	Δ445,604	
		退職給付引当資産支出	10,420,000	10,865,604	Δ445,604	
		拠点区分間繰入金支出	4,320,000	4,320,000		
		サービス区分間繰入金支出	6,036,000	6,567,000	Δ531,000	
		その他の活動による支出		300,000	Δ300,000	
		長期預け金支出		300,000	Δ300,000	
		その他の活動支出計(8)	20,776,000	22,052,604	Δ1,276,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		32,459,000	28,300,489	4,158,511	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			84,606,500	110,569,196	Δ25,962,696	

前期末支払資金残高(12)	2,023,320,370	2,020,717,061	2,603,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,107,926,870	2,131,286,257	Δ23,359,387	

社会福祉法人　双和会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人　双和会　事業活動計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 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	1,117,619,507	1,102,146,111	15,473,396
		施設介護料収益	292,342,525	289,371,624	2,970,901
		介護報酬収益	261,671,127	258,313,603	3,357,524
		利用者負担金収益(一般)	30,671,398	31,058,021	Δ386,623
		居宅介護料収益	337,816,002	335,273,016	2,542,986
		(介護報酬収益)	300,849,717	298,185,589	2,664,128
		介護報酬収益	300,694,845	298,185,589	2,509,256
		介護予防報酬収益	154,872		154,872
		(利用者負担金収益)	36,966,285	37,087,427	Δ121,142
		介護負担金収益(公費)	19,119	10,528	8,591
		介護負担金収益(一般)	36,940,933	37,076,899	Δ135,966
		介護予防負担金収益(一般)	6,233		6,233
		地域密着型介護料収益	216,709,858	219,039,590	Δ2,329,732
		(介護報酬収益)	192,219,617	193,488,915	Δ1,269,298
		介護報酬収益	190,610,654	193,210,148	Δ2,599,494
		介護予防報酬収益	1,608,963	278,767	1,330,196
		(利用者負担金収益)	24,490,241	25,550,675	Δ1,060,434
		介護負担金収益(一般)	24,490,241	25,550,675	Δ1,060,434
		居宅介護支援介護料収益	33,299,680	32,337,200	962,480
		居宅介護支援介護料収益	25,326,460	25,057,640	268,820
		介護予防支援介護料収益	7,973,220	7,279,560	693,660
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,117,028	10,237,725	879,303
		事業費収益	9,940,453	9,141,759	798,694
		事業負担金収益(一般)	1,176,575	1,095,966	80,609
		利用者等利用料収益	193,963,244	184,419,301	9,543,943
		施設サービス利用料収益	2,530,521	2,088,596	441,925
		居宅介護サービス利用料収益	3,812,075	4,736,140	Δ924,065
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,561,567	1,760,224	801,343
		食費収益(公費)	1,348,417	1,508,263	Δ159,846
		食費収益(一般)	90,622,569	83,522,410	7,100,159
		居住費収益(公費)	1,176,585	1,299,022	Δ122,437
		居住費収益(一般)	91,861,830	89,407,180	2,454,650
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	49,680	23,820	25,860
		その他の利用料収益		73,646	Δ73,646
		その他の事業収益	32,371,170	31,467,655	903,515
		受託事業収益(公費)	25,009,680	25,022,015	Δ12,335
		その他の事業収益	7,361,490	6,445,640	915,850
		老人福祉事業収益	236,928,925	242,978,350	Δ6,049,425
		運営事業収益	199,277,247	202,904,360	Δ3,627,113
		管理費収益	27,741,271	27,888,049	Δ146,778
		その他の利用料収益	85,816,137	86,400,451	Δ584,314
		補助金事業収益(公費)	85,719,839	88,615,860	Δ2,896,021
		その他の事業収益	37,651,678	40,073,990	Δ2,422,312
		管理費収益	4,062,756	4,215,540	Δ152,784
		その他の利用料収益	33,588,922	35,858,450	Δ2,269,528
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他事業収益	23,684,480	16,542,865	7,141,615
		その他の事業収益	23,684,480	16,542,865	7,141,615
		補助金事業収益(公費)	23,684,480	16,542,865	7,141,615
		経常経費寄附金収益		1,530,000	Δ1,530,000
		その他の収益	277,061	49,574	227,487
		サービス活動収益計(1)	1,378,509,973	1,363,246,900	15,263,073
	費用	人件費	890,863,585	886,994,251	3,869,334
		役員報酬	178,191	180,000	Δ1,809
		職員給料	535,045,909	524,190,852	10,855,057

（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	費用	職員賞与	100,353,896	111,400,851	△11,046,955
		賞与引当金繰入	38,395,768	41,560,504	△3,164,736
		非常勤職員給与	97,550,610	88,997,097	8,553,513
		退職給付費用	11,612,911	11,984,326	△371,415
		法定福利費	107,726,300	108,680,621	△954,321
		事業費	193,972,393	194,209,436	△237,043
		給食費	80,276,107	76,720,141	3,555,966
		介護用品費	8,102,110	9,934,599	△1,832,489
		医薬品費	202,057	589,776	△387,719
		保健衛生費	22,962,702	22,727,404	235,298
		被服費	84,658	61,280	23,378
		教養娯楽費	3,430,892	4,110,759	△679,867
		日用品費	2,264,781	2,487,746	△222,965
		水道光熱費	64,090,759	63,691,056	399,703
		燃料費	35,784	27,774	8,010
		消耗器具備品費	4,601,363	6,358,304	△1,756,941
		保険料	821,060	1,195,449	△374,389
		車輌費	6,789,070	5,673,377	1,115,693
		修繕費	311,050	594,041	△282,991
		雑費		37,730	△37,730
		事務費	82,886,766	78,385,930	4,500,836
		福利厚生費	9,250,651	8,372,322	878,329
		職員被服費	767,717	3,802,615	△3,034,898
		旅費交通費	409,885	575,062	△165,177
		研修研究費	1,472,183	1,194,362	277,821
		事務消耗品費	9,891,875	7,501,119	2,390,756
		印刷製本費	1,905,698	1,732,742	172,956
		水道光熱費	9,533,493	9,680,536	△147,043
		修繕費	14,664,913	12,424,478	2,240,435
		通信運搬費	3,540,673	3,797,465	△256,792
		会議費	140,070	124,852	15,218
		広報費	1,134,535	2,416,937	△1,282,402
		業務委託費	8,230,114	6,989,430	1,240,684
		手数料	1,162,803	896,996	265,807
		保険料	5,699,470	4,366,455	1,333,015
		賃借料	428,484	558,924	△130,440
		土地・建物賃借料	930,208	930,208	
		租税公課	2,782,750	3,369,102	△586,352
		保守料	7,402,618	6,780,051	622,567
		渉外費	721,331	411,996	309,335
		諸会費	983,000	997,540	△14,540
		車輌費	1,309,596	1,209,677	99,919
		雑費	524,699	253,061	271,638
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		他費用	218,768	155,904	62,864
		他費用	218,768	155,904	62,864
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	120,748,412	133,740,747	△12,992,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,911,393	△14,116,433	1,205,040
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	1,275,778,531	1,279,369,835	△3,591,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		102,731,442	83,877,065	18,854,377
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	32,698	32,322	376
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	9,806,994	15,078,311	△5,271,317
		受入研修費収益	133,200	283,504	△150,304
		利用者等外給食費収益	1,246,190	1,009,510	236,680
		雑収益	8,427,604	13,785,297	△5,357,693
		サービス活動外収益計(4)	9,839,692	15,110,633	△5,270,941
	費用	支払利息	288,300	1,422,249	△1,133,949
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	969,854	719,336	250,518
		利用者等外給食費	969,854	719,336	250,518
		サービス活動外費用計(5)	1,258,154	2,141,585	△883,431
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		8,581,538	12,969,048	△4,387,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)			111,312,980	96,846,113	14,466,867
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	299,999		299,999
		車輌運搬具売却益	299,999		299,999
		拠点区分間繰入金収益	4,320,000	6,320,000	△2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	6,567,000	49,992,000	△43,425,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1,287,542	△1,287,542
		その他の特別収益		10,840,600	△10,840,600
		過年度賞与引当金取崩益		10,840,600	△10,840,600
		特別収益計(8)	11,186,999	68,440,142	△57,253,143
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損	582,426	2,046,456	△1,464,030
		基本財産・建物売却損及び処分損	582,409	1,906,065	△1,323,656
		車輌運搬具売却損及び処分損		1	△1
		器具及び備品売却損及び処分損	17	140,390	△140,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△142,871	142,871
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	4,320,000	6,320,000	△2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	6,567,000	49,992,000	△43,425,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1,287,542	△1,287,542
		特別費用計(9)	11,469,426	59,503,127	△48,033,701
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△282,427	8,937,015	△9,219,442
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			111,030,553	105,783,128	5,247,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,187,203,414	3,084,420,286	102,783,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,298,233,967	3,190,203,414	108,030,553
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		34,900,000	0	34,900,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		3,333,133,967	3,187,203,414	145,930,553

社会福祉法人　双和会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人　双和会　貸借対照表

令和　6 年　3 月　31 日　現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,160,660,283	2,034,943,717	125,716,566
現金	450,000	450,000	
普通預金	742,680,770	624,100,259	118,580,511
定期預金	1,213,000,000	1,228,000,000	Δ15,000,000
有価証券			
事業未収金	199,224,271	169,725,957	29,498,314
未収金	378,028	495,638	Δ117,610
未収補助金	3,393,239	10,412,860	Δ7,019,621
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	270,278	348,121	Δ77,843
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金	614,906	992,140	Δ377,234
拠点区分間貸付金	560,000	107,311	452,689
サービス区分間貸付金	88,791	311,431	Δ222,640
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	2,193,906,042	2,222,441,303	Δ28,535,261
基本財産	1,976,744,639	2,004,022,896	Δ27,278,257
基本財産・土地	467,512,125	467,512,125	
基本財産・建物	1,508,232,514	1,535,510,771	Δ27,278,257
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000	
基本財産・投資有価証券			
基本財産・減価償却累計額			
その他の固定資産	217,161,403	218,418,407	Δ1,257,004
土地			
建物	4,973,389	5,308,738	Δ335,349
構築物	9,834,893	11,222,762	Δ1,387,869
機械及び装置	16,996,877	19,598,777	Δ2,601,900
車輌運搬具	12,397,937	11,780,498	617,439
器具及び備品	88,206,768	61,950,261	26,256,507
建設仮勘定			
有形リース資産			
減価償却累計額			
権利	219,329	329,763	Δ110,434
ソフトウェア	8,966,504	4,391,593	4,574,911
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金	5,400,000	5,400,000	
退職給付引当資産	69,539,066	63,239,555	6,299,511
長期預け金	300,000		300,000
長期預り金積立資産			
施設整備等積立資産		34,900,000	Δ34,900,000
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	326,640	296,460	30,180
資産の部合計	4,354,566,325	4,257,385,020	97,181,305

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	67,769,794	75,007,160	Δ7,237,366
短期運営資金借入金			
事業未払金	19,184,347	12,020,674	7,163,673
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金		19,220,000	Δ19,220,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年内返済予定役員等長期借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	7,540,930		7,540,930
職員預り金	1,385,052		1,385,052
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金	614,906	992,140	Δ377,234
拠点区分間借入金	560,000	107,311	452,689
サービス区分間借入金	88,791	311,431	Δ222,640
仮受金			
賞与引当金	38,395,768	41,560,504	Δ3,164,736
その他の流動負債			
未払法人税等		795,100	Δ795,100
固定負債	69,539,066	63,239,555	6,299,511
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	69,539,066	63,239,555	6,299,511
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	137,308,860	138,246,715	Δ937,855
純資産の部			
基本金	730,797,046	730,797,046	
国庫補助金等特別積立金	153,326,452	166,237,845	Δ12,911,393
その他の積立金		34,900,000	Δ34,900,000
施設整備等積立金		34,900,000	Δ34,900,000
次期繰越活動増減差額	3,333,133,967	3,187,203,414	145,930,553
（うち当期活動増減差額）	111,030,553	105,783,128	5,247,425
純資産の部合計	4,217,257,465	4,119,138,305	98,119,160
負債及び純資産の部合計	4,354,566,325	4,257,385,020	97,181,305