

資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月～(期末決算)

自 2年 4月 1日

至 3年 3月 31日

[00001308] 社会福祉法人 双和会

勘 定 科 目	当 月 発 生	当 月 迄 の 累 計	予 算	予 算 残 高
介 護 報 酬 収 入	251,125,270	251,125,270	252,480,000	1,354,730
利用者負担金収入(一般)	30,783,530	30,783,530	30,350,000	△433,530
【施設介護料収入】	281,908,800	281,908,800	282,830,000	921,200
介 護 報 酬 収 入	294,228,325	294,228,325	295,850,000	1,621,675
介護予防報酬収入				
(介護報酬収入)	294,228,325	294,228,325	295,850,000	1,621,675
介護負担金収入(公費)	239,348	239,348	220,000	△19,348
介護負担金収入(一般)	38,118,542	38,118,542	37,590,000	△528,542
(利用者負担金収入)	38,357,890	38,357,890	37,810,000	△547,890
【居宅介護料収入】	332,586,215	332,586,215	333,660,000	1,073,785
介 護 報 酬 収 入	188,151,599	188,151,599	184,900,000	△3,251,599
介護予防報酬収入	451,688	451,688	550,000	98,312
(介護報酬収入)	188,603,287	188,603,287	185,450,000	△3,153,287
介護負担金収入(一般)	25,915,136	25,915,136	25,650,000	△265,136
(利用者負担金収入)	25,915,136	25,915,136	25,650,000	△265,136
【地域密着型介護料収入】	214,518,423	214,518,423	211,100,000	△3,418,423
居宅介護支援介護料収入	26,386,040	26,386,040	26,600,000	213,960
介護予防支援介護料収入	5,576,670	5,576,670	5,510,000	△66,670
【居宅介護支援介護料収入】	31,962,710	31,962,710	32,110,000	147,290
事業費収入	12,443,938	12,443,938	11,950,000	△493,938
事業負担金収入(一般)	1,450,182	1,450,182	1,430,000	△20,182
【介予防日支援総合事業収入】	13,894,120	13,894,120	13,380,000	△514,120
施設サービス利用料収入	1,950,327	1,950,327	1,700,000	△250,327
居宅介護サービス利用収入	4,684,894	4,684,894	4,568,000	△116,894
地域密着型介護サ利用収入	2,077,446	2,077,446	2,000,000	△77,446
食費収入(公費)	2,713,786	2,713,786	2,820,000	106,214
食費収入(一般)	82,032,440	82,032,440	80,650,000	△1,382,440
居住費収入(公費)	1,727,154	1,727,154	1,720,000	△7,154
居住費収入(一般)	89,247,640	89,247,640	87,650,000	△1,597,640
介予防日支援総事利用収入	5,289	5,289	10,000	4,711
その他の利用料収入	85,540	85,540	90,000	4,460
【利用者等利用料収入】	184,524,516	184,524,516	181,208,000	△3,316,516
受託事業収入(公費)	17,700,000	17,700,000	17,700,000	0
その他の事業収入	5,206,040	5,206,040	4,971,000	△235,040
【その他の事業収入】	22,906,040	22,906,040	22,671,000	△235,040
【介護保険事業収入】	1,082,300,824	1,082,300,824	1,076,959,000	△5,341,824
管理費収入	28,006,137	28,006,137	28,000,000	△6,137
その他の利用料収入	86,821,380	86,821,380	84,900,000	△1,921,380
補助金事業収入(公費)	88,892,248	88,892,248	87,892,000	△1,000,248
【運営事業収入】	203,719,765	203,719,765	200,792,000	△2,927,765
管理費収入	4,275,082	4,275,082	3,900,000	△375,082
その他の利用料収入	36,314,081	36,314,081	36,000,000	△314,081
【その他の事業収入】	40,589,163	40,589,163	39,900,000	△689,163
【老人福祉事業収入】	244,308,928	244,308,928	240,692,000	△3,616,928
研修事業収入	464,000	464,000	470,000	6,000
【その他事業収入】	464,000	464,000	470,000	6,000
補助金事業収入(公費)	17,592,213	17,592,213	8,398,000	△9,194,213
【その他の事業収入】	17,592,213	17,592,213	8,398,000	△9,194,213
【その他事業収入】	18,056,213	18,056,213	8,868,000	△9,188,213
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	70,000	0

資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月～(期末決算)

自 2年 4月 1日

至 3年 3月 31日

[00001308] 社会福祉法人 双和会

勘 定 科 目	当 月 発 生	当 月 迄 の 累 計	予 算	予 算 残 高
【経常経費等附金収入】	70,000	70,000	70,000	0
受取利息配当金収入	104,945	104,945	146,000	41,055
【受取利息配当金収入】	104,945	104,945	146,000	41,055
受入研修費収入	207,400	207,400	213,000	5,600
利用者等外給食費収入	1,325,620	1,325,620	1,283,000	Δ42,620
雑収入	10,882,983	10,882,983	14,255,000	3,372,017
その他の収入	611,567	611,567		
【その他の収入】	18,027,570	18,027,570	15,751,000	2,276,430
【事業活動収入計】	1,357,868,480	1,357,868,480	1,342,486,000	Δ15,382,480
役員報酬支出	110,000	110,000	110,000	0
職員給料支出	479,445,902	479,445,902	485,350,000	5,904,098
職員賞与支出	141,058,292	141,058,292	131,290,000	Δ9,768,292
非常勤職員給与支出	92,750,332	92,750,332	93,020,000	269,668
退職給付支出	3,458,880	3,458,880	1,999,000	Δ1,459,880
法定福利費支出	100,692,768	100,692,768	92,826,000	Δ7,866,768
【人件費支出】	817,516,174	817,516,174	804,595,000	Δ12,921,174
給食費支出	79,619,773	79,619,773	79,960,000	340,227
介護用品費支出	9,854,556	9,854,556	9,110,000	Δ744,556
医薬品費支出	473,766	473,766	550,000	76,234
保健衛生費支出	23,283,159	23,283,159	24,020,000	736,841
被服費支出	182,351	182,351	145,000	Δ37,351
教養娯楽費支出	3,699,558	3,699,558	3,750,000	50,442
日用品費支出	2,377,937	2,377,937	2,765,000	387,063
水道光熱費支出	50,397,378	50,397,378	50,120,000	Δ277,378
燃料費支出	15,000	15,000	36,000	21,000
消耗器具備品費支出	9,128,849	9,128,849	11,320,000	2,191,151
保険料支出	1,206,578	1,206,578	1,503,000	296,422
賃借料支出	237,000	237,000	240,000	3,000
車輛費支出	5,449,784	5,449,784	5,780,000	330,216
修繕費支出	1,520,882	1,520,882	900,000	Δ620,882
雑支出	32,450	32,450	60,000	27,550
【事業費支出】	187,479,021	187,479,021	190,259,000	2,779,979
福利厚生費支出	8,067,283	8,067,283	7,540,000	Δ527,283
職員被服費支出	3,019,251	3,019,251	3,455,000	435,749
旅費交通費支出	363,115	363,115	346,000	Δ17,115
研修研究費支出	836,116	836,116	1,120,000	283,884
事務消耗品費支出	9,474,798	9,474,798	8,085,000	Δ1,389,798
印刷製本費支出	1,698,487	1,698,487	1,700,000	1,513
水道光熱費支出	7,816,445	7,816,445	7,770,000	Δ46,445
修繕費支出	14,260,448	14,260,448	13,480,000	Δ780,448
通信運搬費支出	4,180,028	4,180,028	3,964,000	Δ216,028
会議費支出	81,981	81,981	203,000	121,019
広報費支出	2,505,668	2,505,668	3,650,000	1,144,332
業務委託費支出	6,430,484	6,430,484	6,670,000	239,516
手数料支出	869,968	869,968	976,000	106,032
保険料支出	4,585,092	4,585,092	5,440,000	854,908
賃借料支出	415,440	415,440	458,000	42,560
土地・建物賃借料支出	2,330,208	2,330,208	2,340,000	9,792
租税公課支出	5,294,650	5,294,650	4,240,000	Δ1,054,650
保守料支出	7,168,698	7,168,698	7,240,000	71,302

資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月～(期末決算)

自 2年 4月 1日

至 3年 3月 31日

[00001308] 社会福祉法人 双和会

勘 定 科 目	当 月 発 生	当 月 迄 の 累 計	予 算	予 算 残 高
渉 外 費 支 出	209,052	209,052	380,000	170,948
諸 会 費 支 出	1,033,360	1,033,360	1,165,000	131,640
車 輛 費 支 出	619,014	619,014	670,000	50,986
雑 支 出	89,210	89,210	390,000	300,790
【事務費支出】	81,348,796	81,348,796	81,282,000	△66,796
他 支 出	89,987	89,987		
【他 支 出】	89,987	89,987		
支 払 利 息 支 出	2,261,610	2,261,610	2,320,000	58,390
【支 払 利 息 支 出】	2,261,610	2,261,610	2,320,000	58,390
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	903,986	903,986	1,137,000	233,014
【そ の 他 の 支 出】	903,986	903,986	1,137,000	233,014
【事業活動支出計】	1,089,599,574	1,089,599,574	1,079,593,000	△10,006,574
【事業活動資金収支差額】	268,268,906	268,268,906	262,893,000	△5,375,906
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	4,728,092	4,728,092	4,876,000	147,908
【施設整備等補助金収入】	4,728,092	4,728,092	4,876,000	147,908
車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	23,500	23,500	23,500	0
【固定資産売却収入】	23,500	23,500	23,500	0
【施設整備等収入計】	4,751,592	4,751,592	4,899,500	147,908
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	66,764,000	66,764,000	65,488,000	△1,276,000
【設備資金借入金償還金支出】	66,764,000	66,764,000	65,488,000	△1,276,000
基 財 土 地 取 得 支 出	45,858,110	45,858,110	45,931,000	72,890
基 財 建 物 取 得 支 出	1,988,800	1,988,800	2,890,000	901,200
建 物 取 得 支 出	2,181,300	2,181,300	850,000	△1,331,300
構 築 物 取 得 支 出		0	1,400,000	1,400,000
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	2,377,000	2,377,000	2,377,000	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	23,358,944	23,358,944	21,092,800	△2,266,144
他 固 定 資 産 取 得 支 出	12,470	12,470	13,000	530
建 設 仮 取 得 支 出	1,092,000	1,092,000		
【固定資産取得支出】	76,868,624	76,868,624	74,553,800	△2,314,824
【施設整備等支出計】	143,632,624	143,632,624	140,041,800	△3,590,824
【施設整備等資金収支差額】	△138,881,032	△138,881,032	△135,142,300	△3,738,732
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,954,776	2,954,776	584,000	△2,370,776
【積立資産取崩収入】	2,954,776	2,954,776	584,000	△2,370,776
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	7,320,000	7,320,000	7,320,000	0
【拠点区分間繰入金収入】	7,320,000	7,320,000	7,320,000	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	16,743,000	16,743,000	10,643,000	△6,100,000
【サービス区分間繰入金収入】	16,743,000	16,743,000	10,643,000	△6,100,000
【その他の活動収入計】	27,017,776	27,017,776	18,547,000	△8,470,776
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	6,941,715	6,941,715	6,607,000	△334,715
施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
【積立資産支出】	9,941,715	9,941,715	9,607,000	△334,715
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,320,000	7,320,000	7,320,000	0
【拠点区分間繰入金支出】	7,320,000	7,320,000	7,320,000	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	16,743,000	16,743,000	15,643,000	△1,100,000
【サービス区分間繰入金支出】	16,743,000	16,743,000	15,643,000	△1,100,000
【その他の活動支出計】	34,004,715	34,004,715	32,570,000	△1,434,715
【その他の活動資金収支差額】	△6,986,939	△6,986,939	△14,023,000	△7,036,061
【当期資金収支差額合計】	122,400,935	122,400,935	113,727,700	△8,673,235
【前期末支払資金残高】		1,787,347,846	1,778,467,023	△8,880,823
【当期末支払資金残高】	122,400,935	1,909,748,781	1,892,194,723	△17,554,058

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 2年 4月 1日

至 3年 3月 31日

[00001308] 社会福祉法人 双和会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
介護報酬収益			251,125,270	251,125,270
利用者負担金収益(一般)			30,783,530	30,783,530
【施設介護料収益】			281,908,800	281,908,800
介護報酬収益		82,917	294,311,242	294,228,325
(介護報酬収益)		82,917	294,311,242	294,228,325
介護負担金収益(公費)			239,348	239,348
介護負担金収益(一般)		14,205	38,132,747	38,118,542
(利用者負担金収益)		14,205	38,372,095	38,357,890
【居宅介護料収益】		97,122	332,683,337	332,586,215
介護報酬収益		181,485	188,333,084	188,151,599
介護予防報酬収益			451,688	451,688
(介護報酬収益)		181,485	188,784,772	188,603,287
介護負担金収益(一般)			25,915,136	25,915,136
(利用者負担金収益)			25,915,136	25,915,136
【地域密着型介護料収益】		181,485	214,699,908	214,518,423
居宅介護支援介護料収益			26,386,040	26,386,040
介護予防支援介護料収益			5,576,670	5,576,670
【居宅介護支援介護料収益】			31,962,710	31,962,710
事業費収益			12,443,938	12,443,938
事業負担金収益(一般)			1,450,182	1,450,182
【介予防日支援総合事業収益】			13,894,120	13,894,120
施設サービス利用料収益			1,950,327	1,950,327
居宅介護サービス利用収益		67,360	4,752,254	4,684,894
地域密着型介護サ利用収益			2,077,446	2,077,446
食費収益(公費)			2,713,786	2,713,786
食費収益(一般)		4,100	82,036,540	82,032,440
居住費収益(公費)			1,727,154	1,727,154
居住費収益(一般)		7,500	89,255,140	89,247,640
介予防日支援総事利用収益			5,289	5,289
その他の利用料収益			85,540	85,540
【利用者等利用料収益】		78,960	184,603,476	184,524,516
受託事業収益(公費)			17,700,000	17,700,000
その他の事業収益			5,206,040	5,206,040
【その他の事業収益】			22,906,040	22,906,040
【介護保険事業収益】		357,567	1,082,658,391	1,082,300,824
管理費収益			28,006,137	28,006,137
その他の利用料収益		1,841,388	88,662,768	86,821,380
補助金事業収益(公費)		12,276,000	101,168,248	88,892,248
【運営事業収益】		14,117,388	217,837,153	203,719,765
管理費収益			4,275,082	4,275,082
その他の利用料収益		1,000	36,315,081	36,314,081
【その他の事業収益】		1,000	40,590,163	40,589,163
【老人福祉事業収益】		14,118,388	258,427,316	244,308,928
研修事業収入			464,000	464,000
【その他事業収益】			464,000	464,000
補助金事業収益(公費)			17,592,213	17,592,213
【その他の事業収益】			17,592,213	17,592,213
【その他事業収益】			18,056,213	18,056,213
経常経費寄附金収益			70,000	70,000
【経常経費寄附金収益】			70,000	70,000

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 2年 4月 1日

至 3年 3月 31日

[00001308] 社会福祉法人 双和会

勘定科目	前月残高	当 月		当月残高
		借 方	発 生 方	
その他の収益			1,207,567	1,207,567
【その他の収益】			1,207,567	1,207,567
【サポース活動収益計】		14,475,955	1,360,419,487	1,345,943,532
役員報酬		110,000		110,000
職員給料		508,002,409	28,556,507	479,445,902
職員賞与		148,127,243	39,386,584	108,740,659
賞与引当金繰入		37,762,423		37,762,423
非常勤職員給与		95,463,760	2,713,428	92,750,332
退職給付費用		10,476,119	2,434,300	8,041,819
法定福利費		200,055,919	99,363,151	100,692,768
【人件費】		999,997,873	172,453,970	827,543,903
給食費		101,581,336	21,961,563	79,619,773
介護用品費		9,854,556		9,854,556
医薬品費		556,266	82,500	473,766
保健衛生費		24,583,628	1,300,469	23,283,159
被服費		182,351		182,351
教養娯楽費		3,720,327	20,769	3,699,558
日用品費		2,452,058	74,121	2,377,937
水道光熱費		52,550,295	2,152,917	50,397,378
燃料費		15,000		15,000
消耗器具備品費		9,282,676	153,827	9,128,849
保険料		1,206,578		1,206,578
貸借料		237,000		237,000
車輦費		5,652,486	202,702	5,449,784
修繕費		1,520,882		1,520,882
雑費		32,450		32,450
【事業費】		213,427,889	25,948,868	187,479,021
福利厚生費		8,067,413	130	8,067,283
職員被服費		3,019,251		3,019,251
旅費交通費		363,115		363,115
研修研究費		852,231	16,115	836,116
事務消耗品費		9,606,477	131,679	9,474,798
印刷製本費		1,698,487		1,698,487
水道光熱費		8,521,366	704,921	7,816,445
修繕費		14,427,168	166,720	14,260,448
通信運搬費		4,308,782	128,754	4,180,028
会議費		88,011	6,030	81,981
広報費		2,537,968	32,300	2,505,668
業務委託費		6,486,328	55,844	6,430,484
手数料		1,589,388	719,420	869,968
保険料		4,585,302	210	4,585,092
貸借料		415,440		415,440
土地・建物賃借料		2,330,208		2,330,208
租税公課		5,294,650		5,294,650
保守料		7,168,698		7,168,698
渉外費		211,052	2,000	209,052
諸会費		1,033,360		1,033,360
車輦費		619,014		619,014
雑費		89,210		89,210
【事務費】		83,312,919	1,964,123	81,348,796

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 2年 4月 1日

至 3年 3月 31日

[00001308] 社会福祉法人 双和会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
他 費 用		89,987		89,987
【他 費 用】		89,987		89,987
減 価 償 却 費		141,517,879		141,517,879
【減 価 償 却 費】		141,517,879		141,517,879
国庫補助金特別積立金取崩			17,256,379	△17,256,379
【国庫補助金特別積立金取崩】			17,256,379	△17,256,379
【サービス活動費用計】		1,438,346,647	217,623,340	1,220,723,307
【サービス活動増減差額】		1,452,822,502	1,578,042,827	125,220,325
受取利息配当金収益			104,945	104,945
【受取利息配当金収益】			104,945	104,945
受入研修費収益			207,400	207,400
利用者等外給食費収益		301,368	1,626,988	1,325,620
雑 収 益			10,882,983	10,882,983
【その他サービス活動外収益】		301,368	12,717,371	12,416,003
【サービス活動外収益計】		301,368	12,822,316	12,520,948
支 払 利 息		2,261,610		2,261,610
【支 払 利 息】		2,261,610		2,261,610
利用者等外給食費		903,986		903,986
【その他サービス活動外費用】		903,986		903,986
【サービス活動外費用計】		3,165,596		3,165,596
【サービス活動外増減差額】		3,466,964	12,822,316	9,355,352
【経 常 増 減 差 額】		1,456,289,466	1,590,865,143	134,575,677
施設整備等補助金収益			4,728,092	4,728,092
【施設整備等補助金収益】			4,728,092	4,728,092
車 輛 運 搬 具 売 却 益			23,499	23,499
【固定資産売却益】			23,499	23,499
拠点区分間繰入金収益			7,320,000	7,320,000
【拠点区分間繰入金収益】			7,320,000	7,320,000
サービス区分間繰入金収益			16,743,000	16,743,000
【サービス区分間繰入金収益】			16,743,000	16,743,000
【特 別 収 益 計】			28,814,591	28,814,591
器具及び備品売却損処分損		24		24
【固定資産売却損及び処分損】		24		24
国庫補助金特別積立積立額		4,728,092		4,728,092
【国庫補助金特別積立積立額】		4,728,092		4,728,092
拠点区分間繰入金費用		7,320,000		7,320,000
【拠点区分間繰入金費用】		7,320,000		7,320,000
サービス区分間繰入金費用		16,743,000		16,743,000
【サービス区分間繰入金費用】		16,743,000		16,743,000
【特 別 費 用 計】		28,791,116		28,791,116
【特 別 増 減 差 額】		28,791,116	28,814,591	23,475
【税引前当期活動増減差額】		1,485,080,582	1,619,679,734	134,599,152
【当期活動増減差額】		1,485,080,582	1,619,679,734	134,599,152
前期繰越活動増減差額	2,815,901,263			2,815,901,263
【当期末繰越活動増減差額】	2,815,901,263	1,485,080,582	1,619,679,734	2,950,500,415
施設整備等積立金積立額		3,000,000		3,000,000
【その他の積立金積立額】		3,000,000		3,000,000
【次期繰越活動増減差額】	2,815,901,263	1,488,080,582	1,619,679,734	2,947,500,415

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

【税込】

4月～(期末決算)

[00001308] 社会福祉法人 双和会

3年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	前 月 残 高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
現 金	450,000	3,977,873	3,977,873	450,000
普 通 預 金	729,732,986	1,914,644,351	1,819,392,347	824,984,990
定 期 預 金	933,000,000	40,000,000		973,000,000
積 立 預 金	17,200,000	30,400,000	39,600,000	8,000,000
事 業 未 収 金	175,488,128	166,236,661	175,488,128	166,236,661
未 収 金	411,597	693,320	411,597	693,320
未 収 補 助 金	7,784,403	18,538,165	9,623,263	16,699,305
立 替 金	2,471,959	101,492,984	103,079,680	885,263
拠 点 区 分 間 貸 付 金	13,700		13,700	0
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	198,767	641,012	592,567	247,212
仮 払 金		131,524	131,524	0
【流 動 資 産】	1,866,751,540	2,276,755,890	2,152,310,679	1,991,196,751
基 本 財 産 ・ 土 地	421,654,015	55,488,313	9,630,203	467,512,125
基 本 財 産 ・ 建 物	1,808,641,262	1,988,800	107,803,755	1,702,826,307
基 本 財 産 ・ 定 期 預 金	1,000,000			1,000,000
【基 本 財 産】	2,231,295,277	57,477,113	117,433,958	2,171,338,432
建 物	5,909,124	2,252,980	957,798	7,204,306
構 築 物	24,391,290		5,416,542	18,974,748
機 械 及 び 装 置	27,404,477		2,601,900	24,802,577
車 輛 運 搬 具	12,978,400	2,377,000	4,670,908	10,684,492
器 具 及 び 備 品	51,978,598	25,573,944	19,327,876	58,224,666
建 設 仮 勘 定		1,370,110	278,110	1,092,000
権 利	1,512,603		401,520	1,111,083
ソ フ ト ウ ェ ア	9,258,368		2,624,285	6,634,083
長 期 貸 付 金	5,400,000			5,400,000
退 職 給 付 引 当 資 産	44,425,563	7,869,695	3,882,756	48,412,502
施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,900,000	3,000,000		28,900,000
預 託 金	241,230	12,470		253,700
【そ の 他 の 固 定 資 産】	209,399,653	42,456,199	40,161,695	211,694,157
【固 定 資 産】	2,440,694,930	99,933,312	157,595,653	2,388,032,589
【資 産 の 部 合 計】	4,307,446,470	2,376,689,202	2,309,906,332	4,374,229,340

貸 借 対 照 表

負 債 及 び 純 資 産 の 部

【税込】

4月～(期末決算)

[00001308] 社会福祉法人 双和会

3年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	前 月 残 高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
事 業 未 払 金	12,166,729	12,166,729	14,257,836	14,257,836
1年内返済設備資金借入金	66,764,000	66,764,000	66,764,000	66,764,000
預 り 金	198,558	290,360,895	290,341,259	178,922
職 員 預 り 金	300	54,740,091	54,739,791	0
前 受 金	61,640	61,640		0
拠点区分間借入金	13,700	13,700		0
サービス区分間借入金	198,767	592,567	641,012	247,212
仮 受 金		2,184,000	2,184,000	0
賞 与 引 当 金	37,731,700	32,317,633	37,762,423	43,176,490
【流動負債】	117,135,394	459,201,255	466,690,321	124,624,460
設備資金借入金	368,698,000	66,764,000		301,934,000
退職給付引当金	44,425,563	3,222,280	7,209,219	48,412,502
【固定負債】	413,123,563	69,986,280	7,209,219	350,346,502
【負債の部合計】	530,258,957	529,187,535	473,899,540	474,970,962
1号基本金	730,797,046			730,797,046
【基本金】	730,797,046			730,797,046
国庫補助金等特別積立金	204,589,204	17,256,379	4,728,092	192,060,917
【国庫補助金等特別積立金】	204,589,204	17,256,379	4,728,092	192,060,917
施設整備等積立金	25,900,000		3,000,000	28,900,000
【その他の積立金】	25,900,000		3,000,000	28,900,000
次期繰越活動増減差額	2,815,901,263		131,599,152	2,947,500,415
(うち当期活動増減差額)			134,599,152	134,599,152
【純資産の部合計】	3,777,187,513	17,256,379	139,327,244	3,899,258,378
【負債及び純資産の部合計】	4,307,446,470	546,443,914	613,226,784	4,374,229,340