

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

(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				
	就労支援事業収入	2,277,519,831	2,252,918,923	24,600,908	
	児童福祉事業収入	12,767,992	13,260,286	-492,294	
	障害福祉サービス等事業収入	839,273,559	852,296,977	-13,023,418	
	公益事業収入	2,572,218	2,674,891	-102,673	
	収益事業収入	3,508,600	3,508,620	-20	
	借入金利息補助金収入	946,050	974,335	-28,285	
	経常経費寄附金収入	303,000	1,483,000	-1,180,000	
	受取利息配当金収入	1,427,263	1,603,975	-176,712	
	その他の収入	827,314	1,779,612	-952,298	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	3,139,145,827	3,130,500,619	8,645,208	
	支出				
	人件費支出	530,774,716	543,282,822	-12,508,106	
事業費支出	96,717,001	94,592,791	2,124,210		
事務費支出	101,068,211	88,080,214	12,987,997		
就労支援事業支出	2,132,444,542	2,041,428,040	91,016,502		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,901,420	7,521,044	-619,624		
その他の支出	81,725	294,484	-212,759		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,867,987,615	2,775,199,395	92,788,220		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	271,158,212	355,301,224	-84,143,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,099,494	1,099,494	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	190,000	239,817	-49,817	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,289,494	1,339,311	-49,817	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,154,000	71,154,000	0	
	固定資産取得支出	125,750,355	103,356,889	22,393,466	
固定資産除却・廃棄支出	10,054,000	10,054,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,908,025	1,753,022	155,003		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	208,866,380	186,317,911	22,548,469		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-207,576,886	-184,978,600	-22,598,286		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	100,794	100,788	6	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,054,000	40,957,320	-30,903,320	
	その他の活動による収入	0	45,470,807	-45,470,807	
	その他の活動収入計 (7)	10,154,794	86,528,915	-76,374,121	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	51,401,330	-51,401,330		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	51,401,330	-51,401,330		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,154,794	35,127,585	-24,972,791		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	73,736,120	205,450,209	-131,714,089		
前期末支払資金残高 (12)	410,285,762	410,285,762	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	484,021,882	615,735,971	-131,714,089		

脚注:「その他の活動による収入」45,470,807円 は過年度修正益

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	2,252,918,923	0	0	0	2,252,918,923				
	児童福祉事業収入	13,260,286	0	0	0	13,260,286				
	障害福祉サービス等事業収入	852,296,977	0	0	0	852,296,977				
	公益事業収入	0	2,674,891	0	0	2,674,891				
	収益事業収入	0	0	3,508,620	0	3,508,620				
	借入金利息補助金収入	974,335	0	0	0	974,335				
	経常経費寄附金収入	1,483,000	0	0	0	1,483,000				
	受取利息配当金収入	1,603,958	17	0	0	1,603,975				
	その他の収入	1,746,393	33,219	0	0	1,779,612				
	事業活動収入計 (1)	3,124,283,872	2,708,127	3,508,620	0	3,130,500,619				
支出	人件費支出	539,886,822	3,396,000	0	0	543,282,822				
	事業費支出	93,229,088	1,363,703	0	0	94,592,791				
	事務費支出	85,614,965	841,820	1,693,059	-69,630	88,080,214				
	就労支援事業支出	2,041,428,040	0	0	0	2,041,428,040				
	支払利息支出	7,521,044	0	0	0	7,521,044				
	その他の支出	294,484	0	0	0	294,484				
	事業活動支出計 (2)	2,767,974,443	5,601,523	1,693,059	-69,630	2,775,199,395				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	356,309,429	-2,893,396	1,815,561	69,630	355,301,224				
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	1,099,494	0	0	0	1,099,494				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0				
	固定資産売却収入	239,817	0	0	0	239,817				
		施設整備等収入計 (4)	1,339,311	0	0	0	1,339,311			
支出	設備資金借入金元金償還支出	71,154,000	0	0	0	71,154,000				
	固定資産取得支出	103,356,889	0	0	0	103,356,889				
	固定資産除却・廃棄支出	10,054,000	0	0	0	10,054,000				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,751,479	1,543	0	0	1,753,022				
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0				
	施設整備等支出計 (5)	186,316,368	1,543	0	0	186,317,911				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-184,977,057	-1,543	0	0	-184,978,600				
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入	100,788	0	0	0	100,788				
	積立資産取崩収入	40,957,320	0	0	0	40,957,320				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	1,815,561	0	0	-1,815,561	0				
	その他の活動による収入	45,470,807	0	0	0	45,470,807				
		その他の活動収入計 (7)	88,344,476	0	0	-1,815,561	86,528,915			
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
		積立資産支出	51,401,330	0	0	0	51,401,330			
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出		0	0	1,815,561	-1,815,561	0				
その他の活動による支出		0	0	0	0	0				
	その他の活動支出計 (8)	51,401,330	0	1,815,561	-1,815,561	51,401,330				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,943,146	0	-1,815,561	0	35,127,585				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	208,275,518	-2,894,939	0	69,630	205,450,209				
	前期末支払資金残高 (12)	410,138,220	317,542	-170,000	0	410,285,762				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	618,413,738	-2,577,397	-170,000	69,630	615,735,971				

事業活動計算書

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,252,918,923	2,256,558,001	-3,639,078
	児童福祉事業収益	13,260,286	10,039,662	3,220,624
	障害福祉サービス等事業収益	852,296,977	798,906,925	53,390,052
	公益事業収益	2,674,891	2,418,956	255,935
	収益事業収益	3,508,620	3,208,620	300,000
	経常経費寄附金収益	1,483,000	50,000	1,433,000
	その他の収益	33,219	0	33,219
	サービス活動収益計(1)	3,126,175,916	3,071,182,164	54,993,752
	費用			
人件費	535,690,087	509,816,771	25,873,316	
事業費	94,614,264	94,259,612	354,652	
事務費	88,080,214	64,476,541	23,603,673	
就労支援事業費用	2,176,420,225	2,266,640,227	-90,220,002	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	88,898,947	88,305,965	592,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,749,626	-35,042,869	-706,757	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,947,954,111	2,988,456,247	-40,502,136	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	178,221,805	82,725,917	95,495,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	974,335	1,189,835	-215,500
	受取利息配当金収益	1,603,975	881,685	722,290
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,746,393	2,804,741	-1,058,348
	サービス活動外収益計(4)	4,324,703	4,876,261	-551,558
	費用			
支払利息	7,521,044	8,236,279	-715,235	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	294,484	236,856	57,628	
サービス活動外費用計(5)	7,815,528	8,473,135	-657,607	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,490,825	-3,596,874	106,049	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	174,730,980	79,129,043	95,601,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,099,494	2,450,000	-1,350,506
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	179,276	74,074	105,202
	その他の特別収益	47,213,807	3,840,029	43,373,778
	特別収益計(8)	48,492,577	6,364,103	42,128,474
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	91,636,674	432,819	91,203,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,015,094	0	-1,015,094	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,494	2,450,000	-1,350,506	
災害損失	0	1,814,400	-1,814,400	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	91,721,074	4,697,219	87,023,855	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-43,228,497	1,666,884	-44,895,381	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	131,502,483	80,795,927	50,706,556	
前期繰越活動増減差額(12)	654,712,967	670,004,357	-15,291,390	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	786,215,450	750,800,284	35,415,166	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,064,680	0	5,064,680	
その他の積立金積立額(16)	20,090,986	96,087,317	-75,996,331	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	771,189,144	654,712,967	116,476,177	

脚注:「その他の特別収益」のうち 45,470,807円 は過年度修正益

「固定資産売却損・処分損」には、第2ホライ棟解体に係る見積額 52,000,000円 及びクレーン工場改築に向けた除却予定の建物等に係る特別償却費 29,426,685円 を含む

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	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	2,252,918,923	0	0	0	2,252,918,923			
	児童福祉事業収益	13,260,286	0	0	0	13,260,286			
	障害福祉サービス等事業収益	852,296,977	0	0	0	852,296,977			
	公益事業収益	0	2,674,891	0	0	2,674,891			
	収益事業収益	0	0	3,508,620	0	3,508,620			
	経常経費寄附金収益	1,483,000	0	0	0	1,483,000			
	その他の収益	0	33,219	0	0	33,219			
	サービス活動収益計 (1)	3,119,959,186	2,708,110	3,508,620	0	3,126,175,916			
	費用								
人件費	532,294,087	3,396,000	0	0	535,690,087				
事業費	93,236,545	1,377,719	0	0	94,614,264				
事務費	85,614,965	841,820	1,693,059	-69,630	88,080,214				
就労支援事業費用	2,176,420,225	0	0	0	2,176,420,225				
減価償却費	88,897,324	1,623	0	0	88,898,947				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,749,626	0	0	0	-35,749,626				
サービス活動費用計 (2)	2,940,713,520	5,617,162	1,693,059	-69,630	2,947,954,111				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	179,245,666	-2,909,052	1,815,561	69,630	178,221,805				
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	974,335	0	0	0	974,335			
	受取利息配当金収益	1,603,958	17	0	0	1,603,975			
	有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	1,746,393	0	0	0	1,746,393			
	サービス活動外収益計 (4)	4,324,686	17	0	0	4,324,703			
	費用								
支払利息	7,521,044	0	0	0	7,521,044				
有価証券評価損	0	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0	0				
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0				
その他のサービス活動外費用	294,484	0	0	0	294,484				
サービス活動外費用計 (5)	7,815,528	0	0	0	7,815,528				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,490,842	17	0	0	-3,490,825				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	175,754,824	-2,909,035	1,815,561	69,630	174,730,980				
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,099,494	0	0	0	1,099,494			
	固定資産売却益	179,276	0	0	0	179,276			
	事業区分間繰入金収益	1,815,561	0	0	-1,815,561	0			
	その他の特別収益	47,213,807	0	0	0	47,213,807			
	特別収益計 (8)	50,308,138	0	0	-1,815,561	48,492,577			
	費用								
	固定資産売却損・処分損	91,636,674	0	0	0	91,636,674			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,015,094	0	0	0	-1,015,094			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,494	0	0	0	1,099,494			
事業区分間繰入金費用	0	0	1,815,561	-1,815,561	0				
特別費用計 (9)	91,721,074	0	1,815,561	-1,815,561	91,721,074				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-41,412,936	0	-1,815,561	0	-43,228,497				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	134,341,888	-2,909,035	0	69,630	131,502,483				
前期繰越活動増減差額 (12)	654,239,122	473,845	0	0	654,712,967				

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	788,581,010	-2,435,190	0	69,630	786,215,450			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	5,064,680	0	0	0	5,064,680			
	その他の積立金積立額 (16)	20,090,986	0	0	0	20,090,986			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	773,554,704	-2,435,190	0	69,630	771,189,144			

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,039,325,618	878,999,019	160,326,599	流動負債	520,026,507	562,846,750	-42,820,243
現金・預金	173,862,017	41,482,888	132,379,129	事業未払金	249,590,060	257,508,624	-7,918,564
有価証券	425,281,693	433,500,293	-8,218,600	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	406,395,597	365,267,812	41,127,785	支払手形	0	0	0
未収金	632,576	551,182	81,394	1年以内返済予定設備資金借入	66,754,000	71,154,000	-4,400,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,829,502	1,905,984	-76,482
受取手形	915,624	2,748,158	-1,832,534	短期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	2,173,600	3,585,450	-1,411,850	未払費用	0	826,089	-826,089
医薬品	142,203	156,219	-14,016	預り金	9,682,515	6,939,758	2,742,757
仕掛品	2,879,010	2,858,682	20,328	職員預り金	0	0	0
原材料	27,073,429	27,572,890	-499,461	所内預金	128,501,698	121,987,416	6,514,282
立替金	487,874	426,830	61,044	前受金	1,974,472	5,321,259	-3,346,787
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	867,179	-867,179	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	56,272,000	54,020,000	2,252,000
仮払金	1,157,995	1,724,436	-566,441	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払消費税	5,422,260	43,183,620	-37,761,360
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	-1,676,000	-1,743,000	67,000	固定負債	829,889,443	851,418,529	-21,529,086
固定資産	3,386,742,914	3,529,497,148	-142,754,234	設備資金借入金	549,237,000	615,991,000	-66,754,000
基本財産	1,991,972,482	2,087,508,639	-95,536,157	長期運営借入金	0	0	0
土地	74,839,996	74,839,996	0	リース債務	6,860,634	9,053,424	-2,192,790
建物	3,433,533,879	3,433,533,879	0	退職給付引当金	221,791,809	226,374,105	-4,582,296
建物減価償却累計額	#####	#####	-105,639,557	長期未払金	52,000,000	0	52,000,000
建設仮勘定	22,950,000	12,846,600	10,103,400	負債の部合計	1,349,915,950	1,414,265,279	-64,349,329
その他の固定資産	1,394,770,432	1,441,988,509	-47,218,077	純 資 産 の 部			
土地	54,533,991	54,533,991	0	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	838,712,758	838,712,758	0	国庫補助金等特別積立金	863,357,800	912,938,589	-49,580,789
建物減価償却累計額	-734,235,589	-707,771,559	-26,464,030	その他の積立金	509,016,849	493,990,543	15,026,306
構築物	473,825,106	425,271,106	48,554,000	設備整備積立金	493,110,849	478,084,543	15,026,306
構築物減価償却累計額	-344,399,721	-359,155,751	14,756,030	工賃変動積立金	15,906,000	15,906,000	0
機械及び装置	1,384,135,360	1,410,189,058	-26,053,698	次期繰越活動増減差額	771,189,144	654,712,967	116,476,177
機械及び装置減価償却累計額	#####	#####	-63,360,503	(うち当期活動増減差額)	131,502,483	80,795,927	50,706,556
車輛運搬具	68,824,138	69,538,554	-714,416				
車輛運搬具減価償却累計	-53,287,088	-53,790,025	502,937				
器具及び備品	79,740,608	80,912,763	-1,172,155				
器具及び備品減価償却累計額	-61,157,035	-61,102,167	-54,868				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	8,690,136	10,519,639	-1,829,503				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	3,444,079	5,169,172	-1,725,093				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	125,215	226,003	-100,788				
積立資産(退職給付引当含)	730,808,658	720,364,648	10,444,010				
有価証券	286,568,658	276,124,648	10,444,010				
定期預金	199,510,000	199,510,000	0				
長期有価証券	244,730,000	244,730,000	0				
差入保証金	7,260,440	7,260,440	0				
資産の部合計	4,426,068,532	4,408,496,167	17,572,365	純資産の部合計	3,076,152,582	2,994,230,888	81,921,694
				負債及び純資産の部合計	4,426,068,532	4,408,496,167	17,572,365

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	内部取引消去	法人合計				
流動資産	1,041,667,903	548,459	100,600	-2,991,344	1,039,325,618				
現金・預金	173,851,992	10,025	0	0	173,862,017				
有価証券	425,281,693	0	0	0	425,281,693				
事業未収金	406,395,597	0	0	0	406,395,597				
未収金	236,345	396,231	0	0	632,576				
受取手形	915,624	0	0	0	915,624				
貯蔵品	2,173,600	0	0	0	2,173,600				
医薬品	0	142,203	0	0	142,203				
仕掛品	2,879,010	0	0	0	2,879,010				
原材料	27,073,429	0	0	0	27,073,429				
立替金	487,874	0	0	0	487,874				
事業区分間貸付金	2,890,744	0	100,600	-2,991,344	0				
仮払金	1,157,995	0	0	0	1,157,995				
徴収不能引当金	-1,676,000	0	0	0	-1,676,000				
固定資産	3,386,565,202	7,712	27,682,109	-27,512,109	3,386,742,914				
基本財産	1,991,972,482	0	0	0	1,991,972,482				
土地	74,839,996	0	0	0	74,839,996				
建物	3,433,533,879	0	0	0	3,433,533,879				
建物減価償却累計額	-1,539,351,393	0	0	0	-1,539,351,393				
建設仮勘定	22,950,000	0	0	0	22,950,000				
その他の固定資産	1,394,592,720	7,712	27,682,109	-27,512,109	1,394,770,432				
土地	26,851,882	0	27,682,109	0	54,533,991				
建物	838,712,758	0	0	0	838,712,758				
建物減価償却累計額	-734,235,589	0	0	0	-734,235,589				
構築物	473,825,106	0	0	0	473,825,106				
構築物減価償却累計額	-344,399,721	0	0	0	-344,399,721				
機械及び装置	1,384,135,360	0	0	0	1,384,135,360				
機械及び装置減価償却累計額	-1,066,831,656	0	0	0	-1,066,831,656				
車輛運搬具	68,824,138	0	0	0	68,824,138				
車輛運搬具減価償却累計額	-53,287,088	0	0	0	-53,287,088				
器具及び備品	78,430,608	1,310,000	0	0	79,740,608				
器具及び備品減価償却累計額	-59,847,038	-1,309,997	0	0	-61,157,035				
有形リース資産	8,682,427	7,709	0	0	8,690,136				
権利	24,532	0	0	0	24,532				
ソフトウェア	3,444,079	0	0	0	3,444,079				
投資有価証券	4,556,500	0	0	0	4,556,500				
長期貸付金	125,215	0	0	0	125,215				
事業区分間長期貸付金	27,512,109	0	0	-27,512,109	0				
積立資産(退職給付引当含)	730,808,658	0	0	0	730,808,658				
有価証券	286,568,658	0	0	0	286,568,658				
定期預金	199,510,000	0	0	0	199,510,000				
長期有価証券	244,730,000	0	0	0	244,730,000				
差入保証金	7,260,440	0	0	0	7,260,440				
資産の部合計	4,428,233,105	556,171	27,782,709	-30,503,453	4,426,068,532				

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計				
流動負債	519,761,975	2,985,276	270,600	-2,991,344	520,026,507				
事業未払金	249,497,151	92,909	0	0	249,590,060				
1年以内返済予定設備資金借入金	66,754,000	0	0	0	66,754,000				
1年以内返済予定リース債務	1,827,879	1,623	0	0	1,829,502				
預り金	9,411,915	0	270,600	0	9,682,515				
所内預金	128,501,698	0	0	0	128,501,698				
前受金	1,974,472	0	0	0	1,974,472				
事業区分間借入金	100,600	2,890,744	0	-2,991,344	0				
賞与引当金	56,272,000	0	0	0	56,272,000				
未払消費税	5,422,260	0	0	0	5,422,260				
固定負債	829,883,358	6,085	27,512,109	-27,512,109	829,889,443				
設備資金借入金	549,237,000	0	0	0	549,237,000				
リース債務	6,854,549	6,085	0	0	6,860,634				
事業区分間長期借入金	0	0	27,512,109	-27,512,109	0				
退職給付引当金	221,791,809	0	0	0	221,791,809				
長期未払金	52,000,000	0	0	0	52,000,000				
負債の部合計	1,349,645,333	2,991,361	27,782,709	-30,503,453	1,349,915,950				
基本金	932,588,789	0	0	0	932,588,789				
国庫補助金等特別積立金	863,357,800	0	0	0	863,357,800				
その他の積立金	509,016,849	0	0	0	509,016,849				
設備整備積立金	493,110,849	0	0	0	493,110,849				
工賃変動積立金	15,906,000	0	0	0	15,906,000				
次期繰越活動増減差額	773,624,334	-2,435,190	0	0	771,189,144				
(うち当期活動増減差額)	134,411,518	-2,909,035	0	0	131,502,483				
純資産の部合計	3,078,587,772	-2,435,190	0	0	3,076,152,582				
負債及び純資産の部合計	4,428,233,105	556,171	27,782,709	-30,503,453	4,426,068,532				