

## 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶美会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	4,935,329,000	4,937,902,432	△ 2,573,432	
老人福祉事業収入	149,275,000	152,677,524	△ 3,402,524	
障害福祉サービス事業収入	6,670,000	6,650,188	△ 19,812	
借入金利息補助金収入	9,485,000	5,058,295	△ 4,426,705	
経常経費寄附金収入	13,609,000	15,229,719	△ 1,620,719	
受取利息配当金収入	45,000	26,387	△ 18,613	
その他の収入	46,342,000	47,665,547	△ 1,323,547	
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)	5,160,755,000	5,165,210,092	△ 4,455,092	
<b>支出</b>				
人件費支出	3,692,732,005	3,700,476,258	△ 7,744,253	
事業費支出	698,543,920	687,035,076	△ 11,508,844	
事務費支出	391,895,135	381,907,382	△ 9,987,753	
利用者負担軽減額	552,088	744,908	△ 192,820	
支払利息支出	27,343,386	26,792,791	△ 550,595	
その他の支出	32,927,683	32,463,208	△ 464,475	
流動資産評価損等による資金減少額	2,463	2,463	0	
事業活動支出計(2)	4,843,996,680	4,829,422,086	△ 14,574,594	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	316,758,320	335,788,006	△ 19,029,686	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	21,464,000	20,692,020	△ 771,980	
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	0	0	0	
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)	21,464,000	20,692,020	△ 771,980	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	149,138,000	149,138,000	0	
固定資産取得支出	255,335,000	252,308,140	△ 3,026,860	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,375,000	13,242,543	△ 3,132,457	
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)	420,848,000	414,688,683	△ 6,159,317	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 399,384,000	△ 393,996,663	△ 5,387,337	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	177,857,000	185,415,839	△ 7,558,839	
その他の活動による収入	2,450,000	3,200,000	△ 750,000	
その他の活動収入計(7)	180,307,000	188,615,839	△ 8,308,839	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	34,192,250	35,540,625	△ 1,348,375	
その他の活動による支出	2,100,000	3,300,000	△ 1,200,000	
その他の活動支出計(8)	36,292,250	38,840,625	△ 2,548,375	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	144,014,750	149,775,214	△ 5,760,464	
予備費支出(10)	26,000,000		△ 4,951,070	
	△ 21,048,930			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,438,000	91,566,557	△ 35,128,557	
前期末支払資金残高(12)	1,804,691,942	1,804,691,942	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,861,129,942	1,896,258,499	△ 35,128,557	

**資金収支内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 慶美会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	4,648,061,261	291,569,035	4,939,630,296	△ 1,727,864	4,937,902,432
老人福祉事業収入	152,677,524	0	152,677,524	0	152,677,524
障害福祉サービス事業収入	6,650,188	0	6,650,188	0	6,650,188
借入金利息補助金収入	5,058,295	0	5,058,295	0	5,058,295
経常経費寄附金収入	15,229,719	0	15,229,719	0	15,229,719
受取利息配当金収入	25,630	757	26,387	0	26,387
その他の収入	46,506,929	1,158,618	47,665,547	0	47,665,547
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,874,209,546	292,728,410	5,166,937,956	△ 1,727,864	5,165,210,092
<b>支出</b>					
人件費支出	3,478,203,042	222,273,216	3,700,476,258	0	3,700,476,258
事業費支出	685,169,565	1,865,511	687,035,076	0	687,035,076
事務費支出	317,765,771	65,869,475	383,635,246	△ 1,727,864	381,907,382
利用者負担軽減額	744,908	0	744,908	0	744,908
支払利息支出	26,792,791	0	26,792,791	0	26,792,791
その他の支出	31,901,968	561,240	32,463,208	0	32,463,208
流動資産評価増等による資金減少額	2,463	0	2,463	0	2,463
事業活動支出計(2)	4,540,580,508	290,569,442	4,831,149,950	△ 1,727,864	4,829,422,086
事業活動資金収支差額(3=1-2)	333,629,038	2,158,968	335,788,006	0	335,788,006
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	20,692,020	0	20,692,020	0	20,692,020
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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	20,692,020	0	20,692,020	0	20,692,020
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	149,138,000	0	149,138,000	0	149,138,000
固定資産取得支出	246,261,880	6,046,260	252,308,140	0	252,308,140
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,927,603	314,940	13,242,543	0	13,242,543
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)	408,327,483	6,361,200	414,688,683	0	414,688,683
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 387,635,463	△ 6,361,200	△ 393,996,663	0	△ 393,996,663
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	183,343,816	2,072,023	185,415,839	0	185,415,839
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	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の活動収入計(7)	186,543,816	2,072,023	188,615,839	0	188,615,839
<b>支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	33,451,375	2,089,250	35,540,625	0	35,540,625
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	0	0	0
その他の活動による支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の活動支出計(8)	36,751,375	2,089,250	38,840,625	0	38,840,625
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	149,792,441	17,227	149,775,214	0	149,775,214
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	95,786,016	△ 4,219,459	91,566,557	0	91,566,557
前期末支払資金残高(11)	1,807,923,530	△ 3,231,588	1,804,691,942	0	1,804,691,942
当期末支払資金残高(10+11)	1,903,709,546	△ 7,451,047	1,896,258,499	0	1,896,258,499

**事業活動計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶美会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	4,937,902,432	4,639,702,910	298,199,522
老人福祉事業収益	152,321,924	151,336,239	985,685
障害福祉サービス事業収益	6,650,188	4,678,295	1,971,893
経常経費寄附金収益	15,229,719	2,616,800	12,612,919
その他の収益	7,216,847	7,117,153	99,694
サービス活動収益計(1)	5,119,321,110	4,805,451,397	313,869,713
費 用			
人件費	3,761,630,106	3,395,367,746	366,262,360
事業費	686,525,076	690,030,584	△ 3,505,508
事務費	381,510,346	366,136,169	15,374,177
利用者負担軽減額	744,908	430,561	314,347
減価償却費	383,345,802	363,648,123	19,697,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 172,955,590	△ 172,422,436	△ 533,154
徴収不能額	1,622	0	1,622
徴収不能引当金繰入	874,866	496,415	378,451
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,041,677,136	4,643,687,162	397,989,974
サービス活動増減差額(3=1-2)	77,643,974	161,764,235	△ 84,120,261
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	5,058,295	5,982,130	△ 923,835
受取利息配当金収益	26,387	150,029	△ 123,642
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	40,448,700	39,983,119	465,581
サービス活動外収益計(4)	45,533,382	46,115,278	△ 581,896
費 用			
支払利息	26,792,791	26,299,779	493,012
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	32,463,208	31,800,476	662,732
サービス活動外費用計(5)	59,255,999	58,100,255	1,155,744
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 13,722,617	△ 11,984,977	△ 1,737,640
経常増減差額(7=3+6)	63,921,357	149,779,258	△ 85,857,901
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	20,692,020	314,086,663	△ 293,394,643
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	425,640	0	425,640
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	604,439	0	604,439
特別収益計(8)	21,722,099	314,086,663	△ 292,364,564
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	1,582,344	8	1,582,336
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 695,595	0	△ 695,595
国庫補助金等特別積立金積立額	20,692,020	314,086,663	△ 293,394,643
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	425,408	△ 425,408
特別費用計(9)	21,578,769	314,512,079	△ 292,933,310
特別増減差額(10=8-9)	143,330	△ 425,416	568,746
当期活動増減差額(11=7+10)	64,064,687	149,353,842	△ 85,289,155
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,605,735,076	2,285,981,234	319,753,842
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,669,799,763	2,435,335,076	234,464,687
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	169,840,000	173,400,000	△ 3,560,000
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)	2,839,639,763	2,605,735,076	233,904,687

**事業活動内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 慶美会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
介護保険事業収益	4,648,061,261	291,569,035	4,939,630,296	△ 1,727,864	4,937,902,432
老人福祉事業収益	152,321,924	0	152,321,924	0	152,321,924
障害福祉サービス事業収益	6,650,188	0	6,650,188	0	6,650,188
経常経費寄附金収益	15,229,719	0	15,229,719	0	15,229,719
その他の収益	6,601,047	615,800	7,216,847	0	7,216,847
サービス活動収益計(1)	4,828,864,139	292,184,835	5,121,048,974	△ 1,727,864	5,119,321,110
<b>費 用</b>					
人件費	3,536,621,087	225,009,019	3,761,630,106	0	3,761,630,106
事業費	684,659,565	1,865,511	686,525,076	0	686,525,076
事務費	317,368,735	65,869,475	383,238,210	△ 1,727,864	381,510,346
利用者負担軽減額	744,908	0	744,908	0	744,908
減価償却費	381,311,442	2,034,360	383,345,802	0	383,345,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 172,929,290	26,300	172,955,590	△	172,955,590
徴収不能額	1,622	0	1,622	0	1,622
徴収不能引当金繰入	874,866	0	874,866	0	874,866
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,748,652,935	294,752,065	5,043,405,000	△ 1,727,864	5,041,677,136
サービス活動増減差額(3=1-2)	80,211,204	△ 2,567,230	77,643,974	0	77,643,974
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
借入金利息補助金収益	5,058,295	0	5,058,295	0	5,058,295
受取利息配当金収益	25,630	757	26,387	0	26,387
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	39,905,882	542,818	40,448,700	0	40,448,700
サービス活動外収益計(4)	44,989,807	543,575	45,533,382	0	45,533,382
<b>費 用</b>					
支払利息	26,792,791	0	26,792,791	0	26,792,791
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	31,901,968	561,240	32,463,208	0	32,463,208
サービス活動外費用計(5)	58,694,759	561,240	59,255,999	0	59,255,999
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 13,704,952	△ 17,665	13,722,617	△	13,722,617
経常増減差額(7=3+6)	66,506,252	△ 2,584,895	63,921,357	0	63,921,357
<b>特別増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
施設整備等補助金収益	20,692,020	0	20,692,020	0	20,692,020
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	425,640	0	425,640	0	425,640
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	209,250	209,250	△ 209,250	0
その他の特別収益	604,439	0	604,439	0	604,439
特別収益計(8)	21,722,099	209,250	21,931,349	△ 209,250	21,722,099
<b>費 用</b>					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,582,344	0	1,582,344	0	1,582,344
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 695,595	0	695,595	△	695,595
国庫補助金等特別積立金積立額	20,692,020	0	20,692,020	0	20,692,020
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	209,250	0	209,250	△ 209,250	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	21,788,019	0	21,788,019	△ 209,250	21,578,769
特別増減差額(10=8-9)	△ 65,920	209,250	143,330	0	143,330
当期活動増減差額(11=7+10)	66,440,332	2,375,645	64,064,687	0	64,064,687
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	2,613,441,986	△ 7,706,910	2,605,735,076	0	2,605,735,076
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	2,679,882,318	△ 10,082,555	2,669,799,763	0	2,669,799,763
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	169,840,000	0	169,840,000	0	169,840,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,849,722,318	△ 10,082,555	2,839,639,763	0	2,839,639,763

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慶美会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,210,916,286	1,994,910,329	216,005,957	流動負債	693,976,811	500,792,492	193,184,319
現金預金	1,390,224,462	1,181,443,996	208,780,466	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	146,817,331	131,102,341	15,714,990
事業未収金	788,037,688	790,686,501	△ 2,648,813	その他の未払金	9,362,642	14,963,600	△ 5,600,958
未収金	4,991,847	1,445,971	3,545,876	1年以内返済予定設備資金借入金	177,186,000	149,138,000	28,048,000
未収補助金	24,089,587	19,447,012	4,642,575	1年以内返済予定リース債務	12,756,948	13,242,543	△ 485,595
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	143,706,535	30,360,362	113,346,173
立替金	685,414	742,945	△ 57,531	預り金	276,872	192,267	84,605
前払金	1,814,400	0	1,814,400	職員預り金	13,139,175	12,471,079	668,096
前払費用	1,908,776	1,613,075	295,701	前受金	660,000	0	660,000
仮払金	0	0	0	前受収益	371,308	556,962	△ 185,654
その他の流動資産	42,660	47,500	△ 4,840	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 878,548	△ 516,671	△ 361,877	賞与引当金	189,700,000	148,765,338	40,934,662
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,536,513,262	7,776,763,601	△ 240,250,339	固定負債	2,059,407,507	2,187,941,730	△ 128,534,223
基本財産	5,902,800,859	6,040,229,437	△ 137,428,578	設備資金借入金	1,769,055,000	1,946,241,000	△ 177,186,000
土地	869,307,469	717,157,234	152,150,235	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,033,493,390	5,323,072,203	△ 289,578,813	リース債務	42,218,952	10,986,420	31,232,532
その他の固定資産	1,633,712,403	1,736,534,164	△ 102,821,761	退職給付引当金	222,469,855	204,796,210	17,673,645
土地	0	34,150,235	△ 34,150,235	長期未払金	0	0	0
建物	5,331,791	6,051,264	△ 719,473	長期預り金	25,663,700	25,918,100	△ 254,400
構築物	100,710,830	118,252,156	△ 17,541,326	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,753,384,318	2,688,734,222	64,650,096
車輦運搬具	34,030,008	36,100,589	△ 2,070,581	純資産の部			
器具及び備品	189,823,034	191,203,982	△ 1,380,948	基本金	322,598,020	322,598,020	0
建設仮勘定	78,786,000	0	78,786,000	国庫補助金等特別積立金	2,934,047,447	3,087,006,612	△ 152,959,165
有形リース資産	53,912,822	21,648,955	32,263,867	その他の積立金	897,760,000	1,067,600,000	△ 169,840,000
権利	5,038,000	5,038,000	0	施設整備等積立金	885,760,000	1,055,600,000	△ 169,840,000
ソフトウェア	665,650	871,908	△ 206,258	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産	0	4,417,413	△ 4,417,413	次期繰越活動増減差額	2,839,639,763	2,605,735,076	233,904,687
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	64,064,687	149,353,842	△ 85,289,155
退職給付引当資産	222,469,855	204,796,210	17,673,645				
長期預り金積立資産	25,843,700	26,098,100	△ 254,400				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備等積立資産	885,760,000	1,055,600,000	△ 169,840,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,794,720	2,632,720	162,000				
長期前払費用	3,440,815	3,065,590	375,225				
その他の固定資産	13,105,178	14,607,042	△ 1,501,864	純資産の部合計	6,994,045,230	7,082,939,708	△ 88,894,478
資産の部合計	9,747,429,548	9,771,673,930	△ 24,244,382	負債及び純資産の部合計	9,747,429,548	9,771,673,930	△ 24,244,382

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慶美会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	2,195,145,929	109,466,677	2,304,612,606	△ 93,696,320	2,210,916,286
現金預金	1,337,662,226	52,562,236	1,390,224,462	0	1,390,224,462
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	733,849,690	54,187,998	788,037,688	0	788,037,688
未収金	2,306,714	2,685,133	4,991,847	0	4,991,847
未収補助金	24,089,587	0	24,089,587	0	24,089,587
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	685,414	0	685,414	0	685,414
前払金	1,814,400	0	1,814,400	0	1,814,400
前払費用	1,877,466	31,310	1,908,776	0	1,908,776
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	93,696,320	0	93,696,320	△ 93,696,320	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	42,660	0	42,660	0	42,660
徴収不能引当金	△ 878,548	0	△ 878,548	0	△ 878,548
固定資産	7,511,229,252	25,284,010	7,536,513,262	0	7,536,513,262
基本財産	5,902,800,859	0	5,902,800,859	0	5,902,800,859
土地	869,307,469	0	869,307,469	0	869,307,469
建物	5,033,493,390	0	5,033,493,390	0	5,033,493,390
その他の固定資産	1,608,428,393	25,284,010	1,633,712,403	0	1,633,712,403
土地	0	0	0	0	0
建物	5,331,791	0	5,331,791	0	5,331,791
構築物	100,710,830	0	100,710,830	0	100,710,830
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	28,818,433	5,211,575	34,030,008	0	34,030,008
器具及び備品	187,063,690	2,759,344	189,823,034	0	189,823,034
建設仮勘定	78,786,000	0	78,786,000	0	78,786,000
有形リース資産	50,331,811	3,581,011	53,912,822	0	53,912,822
権利	5,038,000	0	5,038,000	0	5,038,000
ソフトウェア	665,650	0	665,650	0	665,650
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	210,136,495	12,333,360	222,469,855	0	222,469,855
長期預り金積立資産	25,843,700	0	25,843,700	0	25,843,700
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	1,396,000	1,398,720	2,794,720	0	2,794,720
長期前払費用	3,440,815	0	3,440,815	0	3,440,815
その他の固定資産	13,105,178	0	13,105,178	0	13,105,178
資産の部合計	9,706,375,181	134,750,687	9,841,125,868	△ 93,696,320	9,747,429,548
<b>負債の部</b>					
流動負債	658,134,686	129,538,445	787,673,131	△ 93,696,320	693,976,811
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	136,463,216	10,354,115	146,817,331	0	146,817,331
その他の未払金	6,844,662	2,517,980	9,362,642	0	9,362,642
1年以内返済予定設備資金借入金	177,186,000	0	177,186,000	0	177,186,000
1年以内返済予定リース債務	11,836,227	920,721	12,756,948	0	12,756,948
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	134,207,056	9,499,479	143,706,535	0	143,706,535
預り金	276,872	0	276,872	0	276,872
職員預り金	12,289,345	849,830	13,139,175	0	13,139,175
前受金	660,000	0	660,000	0	660,000
前受収益	371,308	0	371,308	0	371,308
事業区分間借入金	0	93,696,320	93,696,320	△ 93,696,320	0
賞与引当金	178,000,000	11,700,000	189,700,000	0	189,700,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	2,044,336,935	15,070,572	2,059,407,507	0	2,059,407,507
設備資金借入金	1,769,055,000	0	1,769,055,000	0	1,769,055,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	39,481,740	2,737,212	42,218,952	0	42,218,952
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	210,136,495	12,333,360	222,469,855	0	222,469,855
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	25,663,700	0	25,663,700	0	25,663,700
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,702,471,621	144,609,017	2,847,080,638	△ 93,696,320	2,753,384,318
<b>純資産の部</b>					
基本金	322,598,020	0	322,598,020	0	322,598,020
基本金	322,598,020	0	322,598,020	0	322,598,020
国庫補助金等特別積立金	2,933,823,222	224,225	2,934,047,447	0	2,934,047,447
国庫補助金等特別積立金	2,933,823,222	224,225	2,934,047,447	0	2,934,047,447
その他の積立金	897,760,000	0	897,760,000	0	897,760,000
施設整備等積立金	885,760,000	0	885,760,000	0	885,760,000
次期繰越活動増減差額	2,849,722,318	△ 10,082,555	2,839,639,763	0	2,839,639,763
(うち当期活動増減差額)	66,440,332	△ 2,375,645	64,064,687	0	64,064,687
純資産の部合計	7,003,903,560	△ 9,858,330	6,994,045,230	0	6,994,045,230
負債及び純資産の部合計	9,706,375,181	134,750,687	9,841,125,868	△ 93,696,320	9,747,429,548