

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	5,176,221,000	5,157,038,307	19,182,693
老人福祉事業収入	150,919,000	151,192,931	△ 273,931
障害福祉サービス等事業収入	9,910,000	9,459,556	450,444
借入金利息補助金収入	4,126,000	4,125,012	988
経常経費寄附金収入	2,415,000	2,624,682	△ 209,682
受取利息配当金収入	19,000	37,529	△ 18,529
その他の収入	48,552,000	48,721,165	△ 169,165
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)	5,392,162,000	5,373,199,182	18,962,818
<b>支 出</b>			
人件費支出	3,810,366,516	3,808,614,806	1,751,710
事業費支出	724,396,360	723,044,645	1,351,715
事務費支出	447,676,702	485,503,803	△ 37,827,101
利用者負担軽減額	1,472,388	1,471,688	700
支払利息支出	28,865,528	30,645,605	△ 1,780,077
その他の支出	32,138,360	31,741,760	396,600
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)	5,044,915,854	5,081,022,307	△ 36,106,453
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	347,246,146	292,176,875	55,069,271
<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	487,818,000	513,291,960	△ 25,473,960
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	517,700,000	517,700,000	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	9,720	△ 9,720
施設整備等収入計(4)	1,005,518,000	1,031,001,680	△ 25,483,680
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	177,186,000	177,186,000	0
固定資産取得支出	1,889,987,784	1,824,564,900	65,422,884
固定資産除却・廃棄支出	7,491,966	7,474,966	17,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,637,905	14,691,504	△ 53,599
その他の施設整備等による支出	810,000	828,186	△ 18,186
施設整備等支出計(5)	2,090,113,655	2,024,745,556	65,368,099
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,084,595,655	△ 993,743,876	△ 90,851,779
<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	868,152,000	875,217,365	△ 7,065,365
その他の活動による収入	5,371,000	5,706,707	△ 335,707
その他の活動収入計(7)	873,523,000	880,924,072	△ 7,401,072
<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	37,993,375	38,004,125	△ 10,750
その他の活動による支出	23,266,000	24,092,877	△ 826,877
その他の活動支出計(8)	61,259,375	62,097,002	△ 837,627
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	812,263,625	818,827,070	△ 6,563,445
予備費支出(10)	46,500,000		5,994,116
	△ 40,505,884		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	68,920,000	117,260,069	△ 48,340,069
前期末支払資金残高(12)	1,896,258,499	1,896,258,499	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,965,178,499	2,013,518,568	△ 48,340,069

(注) 予備費支出△40,505,884円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出	13,527,516円	事業費支出	6,222,360円	事務費支出	10,182,702円
利用者負担軽減額	95,388円	支払利息支出	1,957,528円	その他の支出	30,360円
固定資産取得支出	815,784円	固定資産除却・廃棄支出	7,474,966円	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,905円
積立資産支出	169,375円	合計	40,505,884円		

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	5,157,038,307	4,937,902,432	219,135,875
老人福祉事業収益	150,768,531	152,321,924	△ 1,553,393
障害福祉サービス等事業収益	9,459,556	6,650,188	2,809,368
経常経費寄附金収益	2,624,682	15,229,719	△ 12,605,037
その他の収益	8,481,811	7,216,847	1,264,964
サービス活動収益計(1)	5,328,372,887	5,119,321,110	209,051,777
費 用			
人件費	3,839,456,166	3,761,630,106	77,826,060
事業費	722,495,645	686,525,076	35,970,569
事務費	483,595,279	381,510,346	102,084,933
利用者負担軽減額	1,471,688	744,908	726,780
減価償却費	383,920,276	383,345,802	574,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,732,440	△ 172,955,590	2,223,150
徴収不能額	0	1,622	△ 1,622
徴収不能引当金繰入	204,091	874,866	△ 670,775
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,260,410,705	5,041,677,136	218,733,569
サービス活動増減差額(3=1-2)	67,962,182	77,643,974	△ 9,681,792
<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	4,125,012	5,058,295	△ 933,283
受取利息配当金収益	37,529	26,387	11,142
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	40,239,354	40,448,700	△ 209,346
サービス活動外収益計(4)	44,401,895	45,533,382	△ 1,131,487
費 用			
支払利息	30,645,605	26,792,791	3,852,814
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	31,741,760	32,463,208	△ 721,448
サービス活動外費用計(5)	62,387,365	59,255,999	3,131,366
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 17,985,470	△ 13,722,617	△ 4,262,853
経常増減差額(7=3+6)	49,976,712	63,921,357	△ 13,944,645
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	513,291,960	20,692,020	492,599,940
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	501,973	425,640	76,333
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	12,036,511	604,439	11,432,072
特別収益計(8)	525,830,444	21,722,099	504,108,345
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	8,954,093	1,582,344	7,371,749
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 776,629	△ 695,595	△ 81,034
国庫補助金等特別積立金積立額	513,291,973	20,692,020	492,599,953
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	41,496,864	0	41,496,864
特別費用計(9)	562,966,301	21,578,769	541,387,532
特別増減差額(10=8-9)	△ 37,135,857	143,330	△ 37,279,187
当期活動増減差額(11=7+10)	12,840,855	64,064,687	△ 51,223,832
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,839,639,763	2,605,735,076	233,904,687
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,852,480,618	2,669,799,763	182,680,855
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	856,760,000	169,840,000	686,920,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,709,240,618	2,839,639,763	869,600,855

法人単位 貸借対照表  
平成30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	3,621,243,346	2,210,916,286	1,410,327,060	流動負債	1,994,166,137	693,976,811	1,300,189,326
現金預金	2,221,122,234	1,390,224,462	830,897,772	事業未払金	178,420,536	146,817,331	31,603,205
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,183,482,884	9,362,642	1,174,120,242
事業未収金	827,108,384	788,037,688	39,070,696	1年以内返済予定設備資金借入金	167,386,000	177,186,000	△ 9,800,000
未収金	3,362,897	4,991,847	△ 1,628,950	1年以内返済予定リース債務	18,742,428	12,756,948	5,985,480
未収補助金	555,797,674	24,089,587	531,708,087	1年以内支払予定長期未払金	65,892	0	65,892
未収収益	0	0	0	未払費用	194,544,220	143,706,535	50,837,685
貯蔵品	8,510,522	0	8,510,522	預り金	204,759	276,872	△ 72,113
立替金	886,486	685,414	201,072	職員預り金	49,203,764	13,139,175	36,064,589
前払金	2,721,600	1,814,400	907,200	前受金	760,000	660,000	100,000
前払費用	2,795,432	1,908,776	886,656	前受収益	185,654	371,308	△ 185,654
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	42,660	△ 42,660	賞与引当金	201,170,000	189,700,000	11,470,000
徴収不能引当金	△ 1,061,883	△ 878,548	△ 183,335	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,141,854,743	7,536,513,262	605,341,481	固定負債	2,437,328,895	2,059,407,507	377,921,388
基本財産	7,243,947,915	5,302,800,859	1,941,147,056	設備資金借入金	2,119,369,000	1,769,055,000	350,314,000
土地	934,455,821	869,307,469	65,148,352	リース債務	52,713,528	42,218,952	10,494,576
建物	6,309,492,094	5,033,493,390	1,275,998,704	退職給付引当金	239,151,445	222,469,855	16,681,590
その他の固定資産	897,906,828	1,633,712,403	△ 735,805,575	長期未払金	230,622	0	230,622
土地	0	0	0	長期預り金	25,864,300	25,663,700	200,600
建物	2,662,556	5,331,791	△ 2,669,235	その他の固定負債	0	0	0
構築物	137,389,730	100,710,830	36,678,900	負債の部合計	4,431,495,032	2,753,384,318	1,678,110,714
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	46,704,495	34,030,008	12,674,487	基本金	312,598,020	322,598,020	△ 10,000,000
器具及び備品	303,997,321	189,823,034	114,174,287	国庫補助金等特別積立金	3,268,764,419	2,934,047,447	334,716,972
建設仮勘定	0	78,786,000	△ 78,786,000	その他の積立金	41,000,000	897,760,000	△ 856,760,000
有形リース資産	64,936,621	53,912,822	11,023,799	施設整備等積立金	29,000,000	885,760,000	△ 856,760,000
権利	5,038,000	5,038,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	1,142,312	665,650	476,662	次期繰越活動増減差額	3,709,240,618	2,839,639,763	869,600,855
無形リース資産	5,456,268	0	5,456,268	(うち当期活動増減差額)	12,840,855	64,064,687	△ 51,223,832
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	239,151,445	222,469,855	16,681,590				
長期預り金積立資産	26,019,100	25,843,700	175,400				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備等積立資産	29,000,000	885,760,000	△ 856,760,000				
差入保証金	3,613,186	2,794,720	818,466				
長期前払費用	4,888,681	3,440,815	1,447,866				
その他の固定資産	15,907,113	13,105,178	2,801,935				
資産の部合計	11,763,098,089	9,747,429,548	2,015,668,541	純資産の部合計	7,331,603,057	6,994,045,230	337,557,827
				負債及び純資産の部合計	11,763,098,089	9,747,429,548	2,015,668,541

**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

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	4,843,650,882	314,855,106	5,158,505,988	△ 1,467,681	5,157,038,307
老人福祉事業収入	151,192,931	0	151,192,931	0	151,192,931
障害福祉サービス等事業収入	9,459,556	0	9,459,556	0	9,459,556
借入金利息補助金収入	4,125,012	0	4,125,012	0	4,125,012
経常経費寄附金収入	2,624,682	0	2,624,682	0	2,624,682
受取利息配当金収入	36,876	653	37,529	0	37,529
その他の収入	47,908,445	812,720	48,721,165	0	48,721,165
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,058,998,384	315,668,479	5,374,666,863	△ 1,467,681	5,373,199,182
<b>支出</b>					
人件費支出	3,556,997,834	251,616,972	3,808,614,806	0	3,808,614,806
事業費支出	721,019,373	2,025,272	723,044,645	0	723,044,645
事務費支出	410,103,522	76,867,962	486,971,484	△ 1,467,681	485,503,803
利用者負担軽減額	1,471,688	0	1,471,688	0	1,471,688
支払利息支出	30,645,605	0	30,645,605	0	30,645,605
その他の支出	30,911,560	830,200	31,741,760	0	31,741,760
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,751,149,582	331,340,406	5,082,489,988	△ 1,467,681	5,081,022,307
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	307,848,802	△ 15,671,927	292,176,875	0	292,176,875
<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	513,291,960	0	513,291,960	0	513,291,960
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	517,700,000	0	517,700,000	0	517,700,000
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	9,720	9,720	0	9,720
施設整備等収入計(4)	1,030,991,960	9,720	1,031,001,680	0	1,031,001,680
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	177,186,000	0	177,186,000	0	177,186,000
固定資産取得支出	1,820,027,142	4,537,758	1,824,564,900	0	1,824,564,900
固定資産除却・廃棄支出	7,474,966	0	7,474,966	0	7,474,966
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,310,457	1,381,047	14,691,504	0	14,691,504
その他の施設整備等による支出	10,000	818,186	828,186	0	828,186
施設整備等支出計(5)	2,018,008,565	6,736,991	2,024,745,556	0	2,024,745,556
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 987,016,605	△ 6,727,271	△ 993,743,876	△	△ 993,743,876
<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	874,438,830	778,535	875,217,365	0	875,217,365
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	5,706,707	0	5,706,707	0	5,706,707
その他の活動収入計(7)	880,145,537	778,535	880,924,072	0	880,924,072
<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	35,425,375	2,578,750	38,004,125	0	38,004,125
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	23,507,202	585,675	24,092,877	0	24,092,877
その他の活動支出計(8)	58,932,577	3,164,425	62,097,002	0	62,097,002
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	821,212,960	△ 2,385,890	818,827,070	0	818,827,070
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	142,045,157	△ 24,785,088	117,260,069	0	117,260,069
前期末支払資金残高(11)	1,903,709,546	△ 7,451,047	1,896,258,499	0	1,896,258,499
当期末支払資金残高(10+11)	2,045,754,703	△ 32,236,135	2,013,518,568	0	2,013,518,568

(注) 予備費支出△40,505,884円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出	13,527,516円	事業費支出	6,222,360円	事務費支出	10,182,702円
利用者負担軽減額	95,388円	支払利息支出	1,957,528円	その他の支出	30,360円
固定資産取得支出	815,784円	固定資産除却・廃棄支出	7,474,966円	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,905円
積立資産支出	169,375円	合計	40,505,884円		

**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

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>収 益</b>					
介護保険事業収益	4,843,650,882	314,855,106	5,158,505,988	△ 1,467,681	5,157,038,307
老人福祉事業収益	150,768,531	0	150,768,531	0	150,768,531
障害福祉サービス等事業収益	9,459,556	0	9,459,556	0	9,459,556
経常経費寄附金収益	2,624,682	0	2,624,682	0	2,624,682
その他の収益	8,395,151	86,660	8,481,811	0	8,481,811
サービス活動収益計(1)	5,014,898,802	314,941,766	5,329,840,568	△ 1,467,681	5,328,372,887
<b>費 用</b>					
人件費	3,582,838,979	256,617,187	3,839,456,166	0	3,839,456,166
事業費	720,470,373	2,025,272	722,495,645	0	722,495,645
事務費	408,180,472	76,882,488	485,062,960	△ 1,467,681	483,595,279
利用者負担軽減額	1,471,688	0	1,471,688	0	1,471,688
減価償却費	380,151,035	3,769,241	383,920,276	0	383,920,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,706,140	△ 26,300	△ 170,732,440	△	△ 170,732,440
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	204,091	0	204,091	0	204,091
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,922,610,498	339,267,888	5,261,878,386	△ 1,467,681	5,260,410,705
サービス活動増減差額(3=1-2)	92,288,304	△ 24,326,122	67,962,182	0	67,962,182
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	4,125,012	0	4,125,012	0	4,125,012
受取利息配当金収益	36,876	653	37,529	0	37,529
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	39,513,294	726,060	40,239,354	0	40,239,354
サービス活動外収益計(4)	43,675,182	726,713	44,401,895	0	44,401,895
<b>費 用</b>					
支払利息	30,645,605	0	30,645,605	0	30,645,605
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	30,911,560	830,200	31,741,760	0	31,741,760
サービス活動外費用計(5)	61,557,165	830,200	62,387,365	0	62,387,365
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 17,881,983	△ 103,487	△ 17,985,470	0	△ 17,985,470
経常増減差額(7=3+6)	74,406,321	△ 24,429,609	49,976,712	0	49,976,712
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	513,291,960	0	513,291,960	0	513,291,960
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金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	501,973	0	501,973	0	501,973
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	211,375	3	211,378	△ 211,378	0
その他の特別収益	12,036,511	0	12,036,511	0	12,036,511
特別収益計(8)	526,041,819	3	526,041,822	△ 211,378	525,830,444
<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	8,954,088	5	8,954,093	0	8,954,093
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 776,629	0	△ 776,629	△	776,629
国庫補助金等特別積立金積立額	513,291,973	0	513,291,973	0	513,291,973
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	3	211,375	211,378	△ 211,378	0
その他の特別損失	40,911,189	585,675	41,496,864	0	41,496,864
特別費用計(9)	562,380,624	797,055	563,177,679	△ 211,378	562,966,301
特別増減差額(10=8-9)	△ 36,338,805	△ 797,052	△ 37,135,857	0	△ 37,135,857
当期活動増減差額(11=7+10)	38,067,516	△ 25,226,661	12,840,855	0	12,840,855
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	2,849,722,318	△ 10,082,555	2,839,639,763	0	2,839,639,763
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,887,789,834	△ 35,309,216	2,852,480,618	0	2,852,480,618
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	856,760,000	0	856,760,000	0	856,760,000
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)	3,744,549,834	△ 35,309,216	3,709,240,618	0	3,709,240,618

貸借対照表内訳表  
平成30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	3,625,717,263	140,348,652	3,766,065,915	△ 144,822,569	3,621,243,346
現金預金	2,149,578,931	71,543,303	2,221,122,234	0	2,221,122,234
事業未収金	758,303,035	68,805,349	827,108,384	0	827,108,384
未収金	3,362,897	0	3,362,897	0	3,362,897
未収補助金	555,797,674	0	555,797,674	0	555,797,674
貯蔵品	8,510,522	0	8,510,522	0	8,510,522
立替金	886,486	0	886,486	0	886,486
前払金	2,721,600	0	2,721,600	0	2,721,600
前払費用	2,795,432	0	2,795,432	0	2,795,432
事業区分間貸付金	144,822,569	0	144,822,569	△ 144,822,569	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,061,883	0	△ 1,061,883	0	△ 1,061,883
固定資産	8,103,310,453	38,544,290	8,141,854,743	0	8,141,854,743
基本財産	7,243,947,915	0	7,243,947,915	0	7,243,947,915
土地	934,455,821	0	934,455,821	0	934,455,821
建物	6,309,492,094	0	6,309,492,094	0	6,309,492,094
その他の固定資産	859,362,538	38,544,290	897,906,828	0	897,906,828
建物	2,662,556	0	2,662,556	0	2,662,556
構築物	137,389,730	0	137,389,730	0	137,389,730
車両運搬具	39,291,649	7,412,846	46,704,495	0	46,704,495
器具及び備品	301,501,234	2,496,087	303,997,321	0	303,997,321
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	56,243,710	8,692,911	64,936,621	0	64,936,621
権利	5,038,000	0	5,038,000	0	5,038,000
ソフトウェア	1,142,312	0	1,142,312	0	1,142,312
無形リース資産	5,189,238	267,030	5,456,268	0	5,456,268
退職給付引当資産	221,683,215	17,468,230	239,151,445	0	239,151,445
長期預り金積立資産	26,019,100	0	26,019,100	0	26,019,100
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等積立資産	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
差入保証金	1,406,000	2,207,186	3,613,186	0	3,613,186
長期前払費用	4,888,681	0	4,888,681	0	4,888,681
その他の固定資産	15,907,113	0	15,907,113	0	15,907,113
資産の部合計	11,729,027,716	178,892,942	11,907,920,658	△ 144,822,569	11,763,098,089
<b>負債の部</b>					
流動負債	1,949,327,755	189,660,951	2,138,988,706	△ 144,822,569	1,994,166,137
事業未払金	168,033,057	10,387,479	178,420,536	0	178,420,536
その他の未払金	1,179,978,686	3,504,198	1,183,482,884	0	1,183,482,884
1年以内返済予定設備資金借入金	167,386,000	0	167,386,000	0	167,386,000
1年以内返済予定リース債務	16,569,492	2,172,936	18,742,428	0	18,742,428
1年以内支払予定長期未払金	62,664	3,228	65,892	0	65,892
未払費用	183,859,577	10,684,643	194,544,220	0	194,544,220
預り金	204,759	0	204,759	0	204,759
職員預り金	46,017,866	3,185,898	49,203,764	0	49,203,764
前受金	760,000	0	760,000	0	760,000
前受収益	185,654	0	185,654	0	185,654
事業区分間借入金	0	144,822,569	144,822,569	△ 144,822,569	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	186,270,000	14,900,000	201,170,000	0	201,170,000
固定負債	2,412,985,613	24,343,282	2,437,328,895	0	2,437,328,895
設備資金借入金	2,119,369,000	0	2,119,369,000	0	2,119,369,000
リース債務	45,849,774	6,863,754	52,713,528	0	52,713,528
退職給付引当金	221,683,215	17,468,230	239,151,445	0	239,151,445
長期未払金	219,324	11,298	230,622	0	230,622
長期預り金	25,864,300	0	25,864,300	0	25,864,300
負債の部合計	4,362,313,368	214,004,233	4,576,317,601	△ 144,822,569	4,431,495,032
<b>純資産の部</b>					
基本金	312,598,020	0	312,598,020	0	312,598,020
国庫補助金等特別積立金	3,268,566,494	197,925	3,268,764,419	0	3,268,764,419
その他の積立金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
施設整備等積立金	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	3,744,549,834	△ 35,309,216	3,709,240,618	0	3,709,240,618
(うち当期活動増減差額)	38,067,516	△ 25,226,661	12,840,855	0	12,840,855
純資産の部合計	7,366,714,348	△ 35,111,291	7,331,603,057	0	7,331,603,057
負債及び純資産の部合計	11,729,027,716	178,892,942	11,907,920,658	△ 144,822,569	11,763,098,089