

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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>取 入</b>				
介護保険事業収入	5,771,013,000	5,764,404,996	6,608,004	
老人福祉事業収入	150,549,000	149,096,691	1,452,309	
障害福祉サービス等事業収入	11,259,000	11,572,278	△ 313,278	
借入金利息補助金収入	3,370,000	3,368,903	1,097	
経常経費寄附金収入	1,630,000	1,967,007	△ 337,007	
受取利息配当金収入	23,000	14,173	8,827	
その他の収入	61,438,000	56,851,312	4,586,688	
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)	5,999,282,000	5,987,275,360	12,006,640	
<b>支 出</b>				
人件費支出	4,264,911,228	4,214,268,812	50,642,416	
事業費支出	846,101,707	833,695,961	12,405,746	
事務費支出	529,941,141	497,405,931	32,535,210	
利用者負担軽減額	1,772,469	1,675,789	96,680	
支払利息支出	31,501,000	31,492,833	8,167	
その他の支出	35,803,045	34,587,165	1,215,880	
流動資産評価損等による資金減少額	1,300,616	1,300,616	0	
事業活動支出計(2)	5,711,331,206	5,614,427,107	96,904,099	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	287,950,794	372,848,253	△ 84,897,459	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	598,300,000	598,300,000	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	599,000	599,000	0	
施設整備等収入計(4)	598,899,000	598,899,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	167,386,000	167,386,000	0	
固定資産取得支出	119,166,710	105,867,680	13,299,030	
固定資産除却・廃棄支出	770,000	278,640	491,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,519,000	19,156,500	1,362,500	
その他の施設整備等による支出	383,000	383,000	0	
施設整備等支出計(5)	308,224,710	293,071,820	15,152,890	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	290,674,290	305,827,180	△ 15,152,890	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 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	54,787,000	59,575,122	△ 4,788,122	
その他の活動による収入	9,708,000	8,808,295	899,705	
その他の活動収入計(7)	64,495,000	68,383,417	△ 3,888,417	
<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	541,717,375	540,283,000	1,434,375	
その他の活動による支出	8,055,000	7,406,480	648,520	
その他の活動支出計(8)	549,772,375	547,689,480	2,082,895	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 485,277,375	△ 479,306,063	△ 5,971,312	
予備費支出(10)	57,700,000		12,460,709	
	△ 45,239,291			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	80,887,000	199,369,370	△ 118,482,370	
前期末支払資金残高(12)	2,013,516,000	2,013,518,568	△ 2,568	
当期末支払資金残高(11+12)	2,094,403,000	2,212,887,938	△ 118,484,938	

(注) 予備費支出△45,239,291円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出	13,932,228円	事業費支出	14,810,707円	事務費支出	13,804,141円
利用者負担軽減額	30,469円	その他の支出	11,045円	流動資産評価損等による資金減少額	1,300,616円
固定資産取得支出	656,710円	積立資産支出	93,375円	その他の活動による支出	600,000円
合計	45,239,291円				

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	5,764,404,996	5,157,038,307	607,366,689
老人福祉事業収益	147,879,991	150,768,531	△ 2,888,540
障害福祉サービス等事業収益	11,572,278	9,459,556	2,112,722
経常経費寄附金収益	1,967,007	2,624,682	△ 657,675
その他の収益	14,570,259	8,481,811	6,088,448
サービス活動収益計(1)	5,940,394,531	5,328,372,887	612,021,644
費 用			
人件費	4,229,975,990	3,839,456,166	390,519,824
事業費	832,819,961	722,495,645	110,324,316
事務費	497,250,725	483,595,279	13,655,446
利用者負担軽減額	1,675,789	1,471,688	204,101
減価償却費	528,259,114	383,920,276	144,338,838
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 199,604,053	△ 170,732,440	△ 28,871,613
徴収不能額	487,725	0	487,725
徴収不能引当金繰入	638,963	204,091	434,872
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,891,504,214	5,260,410,705	631,093,509
サービス活動増減差額(3=1-2)	48,890,317	67,962,182	△ 19,071,865
<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	3,368,903	4,125,012	△ 756,109
受取利息配当金収益	14,173	37,529	△ 23,356
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	42,281,053	40,239,354	2,041,699
サービス活動外収益計(4)	45,664,129	44,401,895	1,262,234
費 用			
支払利息	31,492,833	30,645,605	847,228
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	34,587,165	31,741,760	2,845,405
サービス活動外費用計(5)	66,079,998	62,387,365	3,692,633
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 20,415,869	△ 17,985,470	△ 2,430,399
経常増減差額(7=3+6)	28,474,448	49,976,712	△ 21,502,264
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	513,291,960	△ 513,291,960
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	501,973	△ 501,973
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,821,407	12,036,511	△ 10,215,104
特別収益計(8)	1,821,407	525,830,444	△ 524,009,037
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	844,019	8,954,093	△ 8,110,074
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	△ 776,629	776,619
国庫補助金等特別積立金積立額	0	513,291,973	△ 513,291,973
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	64,800	41,496,864	△ 41,432,064
特別費用計(9)	908,809	562,966,301	△ 562,057,492
特別増減差額(10=8-9)	912,598	△ 37,135,857	38,048,455
当期活動増減差額(11=7+10)	29,387,046	12,840,855	16,546,191
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,709,240,618	2,839,639,763	869,600,855
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,738,627,664	2,852,480,618	886,147,046
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	856,760,000	△ 827,760,000
その他の積立金積立額(16)	495,000,000	0	495,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,272,627,664	3,709,240,618	△ 436,612,954

法人単位 貸借対照表  
平成31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	2,672,378,962	3,621,243,346	△ 948,864,384	流動負債	845,208,794	1,994,166,137	△ 1,148,957,343
現金預金	1,723,683,266	2,221,122,234	△ 497,438,968	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	185,917,802	178,420,536	7,497,266
事業未収金	937,444,112	827,108,384	110,335,728	その他の未払金	13,901,411	1,183,482,884	△ 1,169,581,473
未収金	7,057,106	3,362,897	3,694,209	1年以内返済予定設備資金借入金	167,386,000	167,386,000	0
未収補助金	0	555,797,674	△ 555,797,674	1年以内返済予定リース債務	17,732,232	18,742,428	△ 1,010,196
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	78,852	65,892	12,960
貯蔵品	0	8,510,522	△ 8,510,522	未払費用	205,478,791	194,544,220	10,934,571
立替金	774,968	886,486	△ 111,518	預り金	381,291	204,759	176,532
前払金	356,400	2,721,600	△ 2,365,200	職員預り金	51,285,453	49,203,764	2,081,689
前払費用	3,937,953	2,795,432	1,142,521	前受金	380,000	760,000	△ 380,000
仮払金	0	0	0	前受収益	556,962	185,654	371,308
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 874,843	△ 1,061,883	187,040	賞与引当金	202,110,000	201,170,000	940,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,199,297,626	8,141,854,743	57,442,883	固定負債	2,865,081,754	2,437,328,895	427,752,859
基本財産	6,924,696,961	7,243,947,915	△ 319,250,954	設備資金借入金	2,550,283,000	2,119,369,000	430,914,000
土地	934,455,821	934,455,821	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,990,241,140	6,309,492,094	△ 319,250,954	リース債務	38,707,944	52,713,528	△ 14,005,584
その他の固定資産	1,274,600,665	897,906,828	376,693,837	退職給付引当金	250,079,320	239,151,445	10,927,875
土地	0	0	0	長期未払金	210,090	230,622	△ 20,532
建物	7,305,502	2,662,556	4,642,946	長期預り金	25,801,400	25,864,300	△ 62,900
構築物	119,346,666	137,389,730	△ 18,043,064	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	3,710,290,548	4,431,495,032	△ 721,204,484
車輛運搬具	54,612,800	46,704,495	7,908,305	純資産の部			
器具及び備品	226,809,486	303,997,321	△ 77,187,835	基本金	312,598,020	312,598,020	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,069,160,356	3,268,764,419	△ 199,604,063
有形リース資産	51,217,547	64,936,621	△ 13,719,074	その他の積立金	507,000,000	41,000,000	466,000,000
権利	5,038,000	5,038,000	0	施設整備等積立金	495,000,000	29,000,000	466,000,000
ソフトウェア	981,873	1,142,312	△ 160,439	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産	4,243,764	5,456,268	△ 1,212,504	次期繰越活動増減差額	3,272,627,664	3,709,240,618	△ 436,612,954
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,387,046	12,840,855	16,546,191
退職給付引当資産	250,079,320	239,151,445	10,927,875				
長期預り金積立資産	25,959,800	26,019,100	△ 59,300				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備等積立資産	495,000,000	29,000,000	466,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,397,186	3,613,186	△ 216,000				
長期前払費用	4,495,082	4,888,681	△ 393,599				
その他の固定資産	14,113,639	15,907,113	△ 1,793,474				
資産の部合計	10,871,676,588	11,763,098,089	△ 891,421,501	純資産の部合計	7,161,386,040	7,331,603,057	△ 170,217,017
				負債及び純資産の部合計	10,871,676,588	11,763,098,089	△ 891,421,501

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	5,443,143,046	323,002,125	5,766,145,171	△ 1,740,175	5,764,404,996
老人福祉事業収入	149,096,691	0	149,096,691	0	149,096,691
障害福祉サービス等事業収入	11,572,278	0	11,572,278	0	11,572,278
借入金利息補助金収入	3,368,903	0	3,368,903	0	3,368,903
経常経費寄附金収入	1,967,007	0	1,967,007	0	1,967,007
受取利息配当金収入	12,978	1,195	14,173	0	14,173
その他の収入	55,618,198	1,233,114	56,851,312	0	56,851,312
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)	5,664,779,101	324,236,434	5,989,015,535	△ 1,740,175	5,987,275,360
<b>支出</b>					
人件費支出	3,963,462,377	250,806,435	4,214,268,812	0	4,214,268,812
事業費支出	832,151,291	1,544,670	833,695,961	0	833,695,961
事務費支出	415,753,799	83,392,307	499,146,106	△ 1,740,175	497,405,931
利用者負担軽減額	1,675,789	0	1,675,789	0	1,675,789
支払利息支出	31,492,833	0	31,492,833	0	31,492,833
その他の支出	33,934,525	652,640	34,587,165	0	34,587,165
流動資産評価損等による資金減少額	1,300,616	0	1,300,616	0	1,300,616
事業活動支出計(2)	5,279,771,230	336,396,052	5,616,167,282	△ 1,740,175	5,614,427,107
事業活動資金収支差額(3=1-2)	385,007,871	△ 12,159,618	372,848,253	0	372,848,253
<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	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	598,300,000	0	598,300,000	0	598,300,000
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	580,000	19,000	599,000	0	599,000
施設整備等収入計(4)	598,880,000	19,000	598,899,000	0	598,899,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	167,386,000	0	167,386,000	0	167,386,000
固定資産取得支出	103,352,875	2,514,805	105,867,680	0	105,867,680
固定資産除却・廃棄支出	278,640	0	278,640	0	278,640
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,894,482	2,262,018	19,156,500	0	19,156,500
その他の施設整備等による支出	363,000	20,000	383,000	0	383,000
施設整備等支出計(5)	288,274,997	4,796,823	293,071,820	0	293,071,820
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	310,605,003	△ 4,777,823	305,827,180	0	305,827,180
<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	57,946,900	1,628,222	59,575,122	0	59,575,122
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	8,808,295	0	8,808,295	0	8,808,295
その他の活動収入計(7)	66,755,195	1,628,222	68,383,417	0	68,383,417
<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	537,752,125	2,530,875	540,283,000	0	540,283,000
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	7,406,480	0	7,406,480	0	7,406,480
その他の活動支出計(8)	545,158,605	2,530,875	547,689,480	0	547,689,480
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 478,403,410	△ 902,653	△ 479,306,063	0	△ 479,306,063
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	217,209,464	△ 17,840,094	199,369,370	0	199,369,370
前期末支払資金残高(11)	2,045,754,703	△ 32,236,135	2,013,518,568	0	2,013,518,568
当期末支払資金残高(10+11)	2,262,964,167	△ 50,076,229	2,212,887,938	0	2,212,887,938

事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	5,443,143,046	323,002,125	5,766,145,171	△ 1,740,175	5,764,404,996
老人福祉事業収益	147,879,991	0	147,879,991	0	147,879,991
障害福祉サービス等事業収益	11,572,278	0	11,572,278	0	11,572,278
経常経費寄附金収益	1,967,007	0	1,967,007	0	1,967,007
その他の収益	14,223,927	346,332	14,570,259	0	14,570,259
サービス活動収益計(1)	5,618,786,249	323,348,457	5,942,134,706	△ 1,740,175	5,940,394,531
<b>費 用</b>					
人件費	3,980,046,902	249,929,088	4,229,975,990	0	4,229,975,990
事業費	831,275,291	1,544,670	832,819,961	0	832,819,961
事務費	415,601,821	83,389,079	498,990,900	△ 1,740,175	497,250,725
利用者負担軽減額	1,675,789	0	1,675,789	0	1,675,789
減価償却費	522,993,191	5,265,923	528,259,114	0	528,259,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 199,577,753	△ 26,300	△ 199,604,053	△ 0	△ 199,604,053
徴収不能額	487,725	0	487,725	0	487,725
徴収不能引当金繰入	638,963	0	638,963	0	638,963
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,553,141,929	340,102,460	5,893,244,389	△ 1,740,175	5,891,504,214
サービス活動増減差額(3=1-2)	65,644,320	△ 16,754,003	48,890,317	0	48,890,317
<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	3,368,903	0	3,368,903	0	3,368,903
受取利息配当金収益	12,978	1,195	14,173	0	14,173
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	41,394,271	886,782	42,281,053	0	42,281,053
サービス活動外収益計(4)	44,776,152	887,977	45,664,129	0	45,664,129
<b>費 用</b>					
支払利息	31,492,833	0	31,492,833	0	31,492,833
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	33,934,525	652,640	34,587,165	0	34,587,165
サービス活動外費用計(5)	65,427,358	652,640	66,079,998	0	66,079,998
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 20,651,206	235,337	△ 20,415,869	△ 0	△ 20,415,869
経常増減差額(7=3+6)	44,993,114	△ 16,518,666	28,474,448	0	28,474,448
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の特別収益	1,821,407	0	1,821,407	0	1,821,407
特別収益計(8)	1,821,407	0	1,821,407	0	1,821,407
<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	844,019	0	844,019	0	844,019
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	△ 10	△ 10	△ 0	△ 10
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
その他の特別損失	64,800	0	64,800	0	64,800
特別費用計(9)	908,809	0	908,809	0	908,809
特別増減差額(10=8-9)	912,598	0	912,598	0	912,598
当期活動増減差額(11=7+10)	45,905,712	△ 16,518,666	29,387,046	0	29,387,046
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	3,744,549,834	△ 35,309,216	3,709,240,618	0	3,709,240,618
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,790,455,546	△ 51,827,882	3,738,627,664	0	3,738,627,664
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
その他の積立金積立額(16)	495,000,000	0	495,000,000	0	495,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,324,455,546	△ 51,827,882	3,272,627,664	0	3,272,627,664

貸借対照表内訳表  
平成31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>					
<b>流動資産</b>	2,696,152,279	105,668,800	2,801,821,079	△ 129,442,117	2,672,378,962
現金預金	1,688,946,135	34,737,131	1,723,683,266	0	1,723,683,266
事業未収金	867,743,208	69,700,904	937,444,112	0	937,444,112
未収金	5,929,350	1,127,756	7,057,106	0	7,057,106
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	774,968	0	774,968	0	774,968
前払金	356,400	0	356,400	0	356,400
前払費用	3,834,944	103,009	3,937,953	0	3,937,953
事業区分間貸付金	129,442,117	0	129,442,117	△ 129,442,117	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	△ 874,843	0	△ 874,843	0	△ 874,843
<b>固定資産</b>	8,162,973,796	36,323,830	8,199,297,626	0	8,199,297,626
<b>基本財産</b>	6,924,696,961	0	6,924,696,961	0	6,924,696,961
土地	934,455,821	0	934,455,821	0	934,455,821
建物	5,990,241,140	0	5,990,241,140	0	5,990,241,140
<b>その他の固定資産</b>	1,238,276,835	36,323,830	1,274,600,665	0	1,274,600,665
建物	6,924,290	381,212	7,305,502	0	7,305,502
構築物	119,346,666	0	119,346,666	0	119,346,666
車輜運搬具	47,782,001	6,830,799	54,612,800	0	54,612,800
器具及び備品	224,613,043	2,196,443	226,809,486	0	226,809,486
有形リース資産	43,825,277	7,392,270	51,217,547	0	51,217,547
権利	5,038,000	0	5,038,000	0	5,038,000
ソフトウェア	981,873	0	981,873	0	981,873
無形リース資産	4,036,074	207,690	4,243,764	0	4,243,764
退職給付引当資産	232,972,090	17,107,230	250,079,320	0	250,079,320
長期預り金積立資産	25,959,800	0	25,959,800	0	25,959,800
差入保証金	1,189,000	2,208,186	3,397,186	0	3,397,186
長期前払費用	4,495,082	0	4,495,082	0	4,495,082
その他の固定資産	14,113,639	0	14,113,639	0	14,113,639
<b>資産の部合計</b>	10,859,126,075	141,992,630	11,001,118,705	△ 129,442,117	10,871,676,588
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	803,746,530	170,904,381	974,650,911	△ 129,442,117	845,208,794
事業未払金	174,920,617	10,997,185	185,917,802	0	185,917,802
その他の未払金	12,083,206	1,818,205	13,901,411	0	13,901,411
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	15,696,108	2,036,124	17,732,232	0	17,732,232
1年以内支払予定長期未払金	75,624	3,228	78,852	0	78,852
未払費用	194,941,702	10,537,089	205,478,791	0	205,478,791
預り金	381,291	0	381,291	0	381,291
職員預り金	48,335,020	2,950,433	51,285,453	0	51,285,453
前受金	380,000	0	380,000	0	380,000
前受収益	556,962	0	556,962	0	556,962
事業区分間借入金	0	129,442,117	129,442,117	△ 129,442,117	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	188,990,000	13,120,000	202,110,000	0	202,110,000
<b>固定負債</b>	2,842,337,248	22,744,506	2,865,081,754	0	2,865,081,754
設備資金借入金	2,550,283,000	0	2,550,283,000	0	2,550,283,000
リース債務	33,078,738	5,629,206	38,707,944	0	38,707,944
退職給付引当金	232,972,090	17,107,230	250,079,320	0	250,079,320
長期未払金	202,020	8,070	210,090	0	210,090
長期預り金	25,801,400	0	25,801,400	0	25,801,400
<b>負債の部合計</b>	3,646,083,778	193,648,887	3,839,732,665	△ 129,442,117	3,710,290,548
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>	312,598,020	0	312,598,020	0	312,598,020
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	3,068,988,731	171,625	3,069,160,356	0	3,069,160,356
国庫補助金等特別積立金	3,068,988,731	171,625	3,069,160,356	0	3,069,160,356
その他の積立金	507,000,000	0	507,000,000	0	507,000,000
施設整備等積立金	495,000,000	0	495,000,000	0	495,000,000
次期繰越活動増減差額	3,324,455,546	△ 51,827,882	3,272,627,664	0	3,272,627,664
(うち当期活動増減差額)	45,905,712	△ 16,518,666	29,387,046	0	29,387,046
<b>純資産の部合計</b>	7,213,042,297	△ 51,656,257	7,161,386,040	0	7,161,386,040
<b>負債及び純資産の部合計</b>	10,859,126,075	141,992,630	11,001,118,705	△ 129,442,117	10,871,676,588