

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	745,582,713	733,786,204	11,796,509
	施設介護料収入	416,790,110	416,453,810	336,300
	介護報酬収入	370,110,919	371,188,890	-1,077,971
	利用者負担金収入(公費)	1,298,738	1,134,101	164,637
	利用者負担金収入(一般)	45,380,453	44,130,819	1,249,634
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,812,487	118,116,571	8,695,916
	介護報酬収入	125,993,240	117,067,270	8,925,970
	介護予防報酬収入	819,247	1,049,301	-230,054
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,303,772	19,085,602	-781,830
	介護負担金収入(公費)	3,217,620	632,535	2,585,085
	介護負担金収入(一般)	15,004,227	18,280,049	-3,275,822
	介護予防負担金収入(一般)	81,925	173,018	-91,093
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,463,359	2,548,761	914,598
	事業費収入	3,045,794	2,293,823	751,971
	事業負担金収益(公費)		24,785	-24,785
	事業負担金収益(一般)	417,565	230,153	187,412
	利用者等利用料収入	180,072,985	177,361,622	2,711,363
	食費収入(公費)	23,318,828	22,422,830	895,998
	食費収入(一般)	50,974,573	48,135,208	2,839,365
	居住費収入(公費)	23,254,833	23,009,936	244,897
	居住費収入(一般)	82,358,842	81,993,031	365,811
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	165,909	324,400	-158,491
	その他の利用料収入		1,476,217	-1,476,217
	その他の事業収入	140,000	219,838	-79,838
	補助金事業収入		68,402	-68,402
	受託事業収入	140,000	151,436	-11,436
	保育事業収入	660,465,672	654,141,785	6,323,887
	委託費収入	460,757,412	461,802,408	-1,044,996
	私的契約利用料収入	3,960,000	1,860,000	2,100,000
	その他の事業収入	195,748,260	190,479,377	5,268,883
	補助金事業収入	188,790,900	178,537,120	10,253,780
	その他の事業収入	6,957,360	11,942,257	-4,984,897
	借入金利息補助金収入	4,892,230	4,892,230	
借入金利息補助金収入	4,892,230	4,892,230		
受取利息配当金収入	8,190	8,952	-762	
受取利息配当金収入	8,190	8,952	-762	
その他の収入	10,469,000	11,977,939	-1,508,939	
受入研修費収入	210,000	297,000	-87,000	
利用者等外給食費収入	7,155,000	7,382,101	-227,101	
雑収入	3,104,000	4,298,838	-1,194,838	
事業活動収入計(1)	1,421,417,805	1,404,807,110	16,610,695	
事業活動による収支	人件費支出	907,862,803	884,467,321	23,395,482
	役員報酬支出	10,720,000	10,570,000	150,000
	職員給料支出	511,769,303	504,255,388	7,513,915
	職員賞与支出	56,217,600	50,596,538	5,621,062
	非常勤職員給与支出	173,261,200	172,618,199	643,001
	派遣職員費支出	46,622,400	45,785,261	837,139
	退職給付支出	6,072,300	4,240,500	1,831,800
	法定福利費支出	103,200,000	96,401,435	6,798,565
	事業費支出	178,507,635	179,674,152	-1,166,517
	給食費支出	75,288,951	73,195,546	2,093,405
	介護用品費支出	5,767,400	5,940,770	-173,370
	保健衛生費支出	3,245,688	2,533,809	711,879
	教養娯楽費支出	2,068,086	1,683,370	384,716
	保育材料費支出	8,436,000	7,971,107	464,893
	水道光熱費支出	52,292,240	53,483,171	-1,190,931
	消耗器具備品費支出	11,805,200	14,673,860	-2,868,660
	保険料支出	1,113,000	1,075,071	37,929
	賃借料支出	16,281,070	16,558,003	-276,933
	車輛費支出	2,210,000	2,235,253	-25,253
	雑支出		324,192	-324,192
事務費支出	206,386,754	214,968,580	-8,581,826	
福利厚生費支出	8,549,240	6,824,767	1,724,473	
職員被服費支出	1,014,500	678,775	335,725	
旅費交通費支出	2,455,800	1,798,190	657,610	
研修研究費支出	6,560,080	4,833,189	1,726,891	
支出				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事務消耗品費支出	7,508,150	5,479,532	2,028,618	
	印刷製本費支出	2,052,000	2,010,380	41,620	
	修繕費支出	6,906,900	10,411,169	-3,504,269	
	通信運搬費支出	3,924,694	3,416,191	508,503	
	会議費支出	668,000	178,423	489,577	
	広報費支出	5,837,024	6,113,302	-276,278	
	業務委託費支出	56,886,845	54,885,853	2,000,992	
	手数料支出	9,091,816	26,576,387	-17,484,571	
	保険料支出	3,497,720	2,348,203	1,149,517	
	賃借料支出	18,638,849	18,294,303	344,546	
	土地・建物賃借料支出	61,223,256	61,282,548	-59,292	
	租税公課支出	103,000	17,235	85,765	
	保守料支出	10,037,730	8,905,380	1,132,350	
	渉外費支出	200,300	87,889	112,411	
	諸会費支出	302,950	237,075	65,875	
	雑支出	927,900	589,789	338,111	
	支払利息支出	6,346,875	6,341,142	5,733	
	支払利息支出	6,346,875	6,341,142	5,733	
	その他の支出		57,638	-57,638	
	利用者等外給食費支出		57,638	-57,638	
	流動資産評価損等による資金減少額		9,780	-9,780	
	徴収不能額		9,780	-9,780	
	事業活動支出計(2)	1,299,104,067	1,285,518,613	13,585,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,313,738	119,288,497	3,025,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,029,275	12,254,082	-2,224,807
		施設整備等補助金収入		3,224,807	-3,224,807
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,029,275	9,029,275	1,000,000
		その他の施設整備等による収入	469,200	595,200	-126,000
		その他の収入	469,200	595,200	-126,000
		施設整備等収入計(4)	10,498,475	12,849,282	-2,350,807
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,220,000	47,220,000	
		設備資金借入金元金償還支出	47,220,000	47,220,000	
		固定資産取得支出	8,069,120	20,490,496	-12,421,376
		建物取得支出	2,116,800	975,600	1,141,200
器具及び備品取得支出		5,692,320	19,449,896	-13,757,576	
	その他の取得支出	260,000	65,000	195,000	
	施設整備等支出計(5)	55,289,120	67,710,496	-12,421,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,790,645	-54,861,214	10,070,569	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
		長期運営資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
		その他の活動収入計(7)		200,000,000	-200,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	71,400,000	71,400,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	71,400,000	71,400,000	
		積立資産支出		47,300,000	-47,300,000
		その他の積立資産支出		47,300,000	-47,300,000
		その他の活動支出計(8)	71,400,000	118,700,000	-47,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,400,000	81,300,000	-152,700,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,123,093	145,727,283	-139,604,190	
	前期末支払資金残高(12)	705,917,616	705,917,616		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	712,040,709	851,644,899	-139,604,190	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	733,786,204	709,273,549	24,512,655
	施設介護料収益	416,453,810	404,317,337	12,136,473
	介護報酬収益	371,188,890	359,641,390	11,547,500
	利用者負担金収益(公費)	1,134,101	1,379,176	-245,075
	利用者負担金収益(一般)	44,130,819	43,296,771	834,048
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	118,116,571	112,074,582	6,041,989
	介護報酬収益	117,067,270	111,152,730	5,914,540
	介護予防報酬収益	1,049,301	921,852	127,449
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,085,602	17,257,681	1,827,921
	介護負担金収益(公費)	632,535	790,191	-157,656
	介護負担金収益(一般)	18,280,049	16,311,670	1,968,379
	介護予防負担金収益(一般)	173,018	155,820	17,198
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,548,761	2,841,231	-292,470
	事業費収入	2,293,823	2,534,265	-240,442
	事業負担金収益(公費)	24,785	9,063	15,722
	事業負担金収益(一般)	230,153	297,903	-67,750
	利用者等利用料収益	177,361,622	172,591,806	4,769,816
	食費収益(公費)	22,422,830	21,952,936	469,894
	食費収益(一般)	48,134,785	47,054,733	1,080,052
	居住費収益(公費)	23,009,936	22,204,050	805,886
	居住費収益(一般)	81,990,531	79,306,735	2,683,796
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	324,400	191,450	132,950
	その他の利用料収益	1,479,140	1,881,902	-402,762
	その他の事業収益	219,838	190,912	28,926
	補助金事業収益	68,402	33,448	34,954
	受託事業収益	151,436	157,464	-6,028
	保育事業収益	654,141,785	601,478,037	52,663,748
	委託費収益	461,802,408	437,430,668	24,371,740
	私的契約利用料収益	1,860,000	1,980,000	-120,000
	その他の事業収益	190,479,377	162,067,369	28,412,008
	補助金事業収益	178,537,120	155,521,535	23,015,585
	その他の事業収益	11,942,257	6,545,834	5,396,423
サービス活動収益計(1)	1,387,927,989	1,310,751,586	77,176,403	
サービス活動増減の部	人件費	891,962,321	842,136,369	49,825,952
	役員報酬	10,570,000	10,560,000	10,000
	職員給料	504,255,388	477,892,546	26,362,842
	職員賞与	50,596,538	46,419,900	4,176,638
	非常勤職員給与	172,618,199	161,958,631	10,659,568
	派遣職員費	45,785,261	46,296,337	-511,076
	退職給付費用	11,735,500	9,190,500	2,545,000
	法定福利費	96,401,435	89,818,455	6,582,980
	事業費	179,674,152	178,638,350	1,035,802
	給食費	73,195,546	70,800,949	2,394,597
	介護用品費	5,940,770	5,507,294	433,476
	保健衛生費	2,533,809	2,414,703	119,106
	教養娯楽費	1,683,370	1,653,219	30,151
	保育材料費	7,971,107	9,441,276	-1,470,169
	水道光熱費	53,483,171	53,229,832	253,339
	消耗器具備品費	14,673,860	16,447,713	-1,773,853
	保険料	1,075,071	1,065,424	9,647
	賃借料	16,558,003	15,807,068	750,935
	車輛費	2,235,253	2,207,492	27,761
	雑費	324,192	63,380	260,812
	事務費	214,968,580	198,132,190	16,836,390
	福利厚生費	6,824,767	6,900,363	-75,596
	職員被服費	678,775	803,412	-124,637
	旅費交通費	1,798,190	1,493,734	304,456
	研修研究費	4,833,189	4,225,889	607,300
	事務消耗品費	5,479,532	2,165,238	3,314,294
	印刷製本費	2,010,380	1,876,871	133,509
	修繕費	10,411,169	6,446,010	3,965,159
	通信運搬費	3,416,191	3,527,309	-111,118
	会議費	178,423	124,230	54,193
	広報費	6,113,302	6,413,246	-299,944
	業務委託費	54,885,853	52,249,721	2,636,132
手数料	26,576,387	17,010,210	9,566,177	
費用				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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(A)-(B)	
	保険料	2,348,203	3,091,913	-743,710	
	賃借料	18,294,303	20,250,237	-1,955,934	
	土地・建物賃借料	61,282,548	61,281,432	1,116	
	租税公課	17,235	52,035	-34,800	
	保守料	8,905,380	9,003,929	-98,549	
	渉外費	87,889	94,593	-6,704	
	諸会費	237,075	247,050	-9,975	
	雑費	589,789	874,768	-284,979	
	減価償却費	115,684,481	113,588,696	2,095,785	
	減価償却費	115,684,481	113,588,696	2,095,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,081,054	-49,798,481	-1,282,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,081,054	-49,798,481	-1,282,573	
	徴収不能額	9,780		9,780	
	徴収不能額	9,780		9,780	
	サービス活動費用計(2)	1,351,218,260	1,282,697,124	68,521,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,709,729	28,054,462	8,655,267		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,892,230	5,588,270	-696,040
		借入金利息補助金収益	4,892,230	5,588,270	-696,040
		受取利息配当金収益	8,952	8,417	535
		受取利息配当金収益	8,952	8,417	535
		その他のサービス活動外収益	11,977,939	10,822,706	1,155,233
		受入研修費収益	297,000	270,500	26,500
		利用者等外給食収益	7,382,101	6,842,200	539,901
		雑収益	4,298,838	3,710,006	588,832
	サービス活動外収益計(4)	16,879,121	16,419,393	459,728	
	費用	支払利息	6,341,142	6,754,225	-413,083
		支払利息	6,341,142	6,754,225	-413,083
		その他のサービス活動外費用	57,638	91,745	-34,107
		利用者等外給食費	57,638	1,100	56,538
		雑損失		90,645	-90,645
		サービス活動外費用計(5)	6,398,780	6,845,970	-447,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,480,341	9,573,423	906,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,190,070	37,627,885	9,562,185		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,254,082	21,030,275	-8,776,193
		施設整備等補助金収益	3,224,807	12,001,000	-8,776,193
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,029,275	9,029,275	
		特別収益計(8)	12,254,082	21,030,275	-8,776,193
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1,284,931	-1,284,921
		建物売却損・処分損		130,634	-130,634
		器具及び備品売却損・処分損	10	1,154,297	-1,154,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-211,962	211,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-211,962	211,962
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,254,082	21,030,275	-8,776,193
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,254,082	21,030,275	-8,776,193
	特別費用計(9)	12,254,092	22,103,244	-9,849,152	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	-1,072,969	1,072,959	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,190,060	36,554,916	10,635,144	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	556,229,218	513,866,014	42,363,204
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		603,419,278	550,420,930	52,998,348	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)			26,408,288	-26,408,288	
その他積立金取崩額			26,408,288	-26,408,288	
その他の積立金積立額(16)		47,300,000	20,600,000	26,700,000	
その他積立金積立額		47,300,000	20,600,000	26,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,119,278	556,229,218	-109,940		

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	953,302,285	805,329,967	147,972,318	0006 流動負債	220,277,386	218,032,351	2,245,035
1111 現金預金	760,909,964	628,699,407	132,210,557	2112 事業未払金	89,451,033	81,966,825	7,484,208
1131 事業未収金	162,223,483	150,422,088	11,801,395	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	47,220,000	47,220,000	
1132 未収金	3,318,704	1,522,862	1,795,842	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	71,400,000	71,400,000	
1133 未収補助金	19,532,642	16,658,825	2,873,817	2133 職員預り金	12,202,948	17,300,525	-5,097,577
1161 立替金	84,073	280,638	-196,565	2151 仮受金	3,405	145,001	-141,596
1163 前払費用	7,220,619	7,715,667	-495,048	0007 固定負債	604,430,000	515,555,000	88,875,000
1181 仮払金	12,800	30,480	-17,680	2311 設備資金借入金	258,750,000	305,970,000	-47,220,000
0002 固定資産	1,892,516,453	1,941,005,648	-48,489,195	2312 長期運営資金借入金	313,250,000	184,650,000	128,600,000
0003 基本財産	1,555,417,497	1,651,892,424	-96,474,927	2321 退職給付引当金	32,430,000	24,935,000	7,495,000
1212 建物	1,555,417,497	1,651,892,424	-96,474,927	負債の部合計	824,707,386	733,587,351	91,120,035
0004 その他の固定資産	337,098,956	289,113,224	47,985,732	純 資 産 の 部			
1312 建物	67,647,335	76,137,456	-8,490,121	0009 基本金	597,702,680	597,702,680	
1313 構築物	30,034,114	32,819,519	-2,785,405	3111 基本金	597,702,680	597,702,680	
1314 機械及び装置	6,212,150	6,906,309	-694,159	0010 国庫補助金等特別積立金	683,674,729	722,501,701	-38,826,972
1316 器具及び備品	28,396,107	14,635,375	13,760,732	3211 国庫補助金等特別積立金	683,674,729	722,501,701	-38,826,972
1321 権利	17,530,000	17,591,000	-61,000	0011 その他の積立金	183,614,665	136,314,665	47,300,000
1332 その他の積立資産	183,614,665	136,314,665	47,300,000	3221 その他の積立金	183,614,665	136,314,665	47,300,000
1333 差入保証金	2,314,000	2,783,200	-469,200	0012 次期繰越活動増減差額	556,119,278	556,229,218	-109,940
1341 その他の固定資産	1,350,585	1,925,700	-575,115	3311 次期繰越活動増減差額	556,119,278	556,229,218	-109,940
				3312 (うち当期活動増減差額)	47,190,060	36,554,916	10,635,144
				純資産の部合計	2,021,111,352	2,012,748,264	8,363,088
資産の部合計	2,845,818,738	2,746,335,615	99,483,123	負債及び純資産の部合計	2,845,818,738	2,746,335,615	99,483,123

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,204,748,490円
2. 徴収不能引当金の額

事業区分事業活動内訳表 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

Main table with columns for '勘定科目', '事業区分合計', '法人本部', and various activity categories like '収入', '費用', '繰越活動増減差額'. Includes sub-sections for 'サービス活動増減の部' and '特別増減の部'.

拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	法人本部	たまプラーザ倶楽部拠点			ちろりん村 横須賀	ちろりん村 新百合ヶ丘	オハナ上永谷 保育園	オハナ新羽 保育園	オハナ鶴ヶ峰 保育園	オハナ鶴見 保育園
			小計	特別養護老人ホーム たまプラーザ倶	短期入所生活介護 たまプラーザ倶						
流動資産	1,064,948,770	430,296,345	414,600,132	351,578,031	63,022,101	15,775,939	13,333,585	46,138,065	52,854,685	45,242,457	46,707,562
現金預金	760,909,964	406,188,391	215,715,889	165,407,716	50,308,173	4,662,869	8,922,164	30,659,218	33,668,100	28,152,457	32,940,876
現金 本部	40,274	40,274									
現金 たまプ	61,974		61,974	61,974							
現金 たまプ 相談小口	47,113		47,113	47,113							
現金 新百合ヶ丘	1,022						1,022				
現金 横須賀	65,000					65,000					
現金 上永谷	51,373							51,373			
現金 新羽	38,379								38,379		
現金 鶴ヶ峰	80,384									80,384	
現金 鶴見	70,864										70,864
横浜銀行1440989本部	63,739,505	63,739,505									
横浜銀行6246858本部	199,371,885	199,371,885									
西日本シティ銀行3136600本部	1,283,841	1,283,841									
鹿児島銀行3013570本部	141,625,664	141,625,664									
みずほ銀行福岡支店4001046	108,474	108,474									
商工中金1091280本部	18,748	18,748									
横浜銀行1443844たまプ	207,945,039		207,945,039	145,082,719	62,862,320						
横浜銀行1449866たまプ償還	7,425,448		7,425,448	19,597,841	-12,172,393						
みずほ銀行あざみ野支店1371410	236,315		236,315	618,069	-381,754						
横浜銀行1450638横須賀	4,597,869					4,597,869					
横浜銀行6026810新百合ヶ丘	8,921,142						8,921,142				
横浜銀行1443851上永谷	26,006,543							26,006,543			
横浜銀行1457862上永谷償還	3,879,957							3,879,957			
横浜銀行1457879上永谷小口	721,345							721,345			
横浜銀行1443868新羽	32,492,882								32,492,882		
横浜銀行1479122新羽小口	1,136,839								1,136,839		
横浜銀行6020745鶴ヶ峰	27,733,599									27,733,599	
横浜銀行6048666鶴ヶ峰小口	338,474									338,474	
横浜銀行6104200鶴見	32,586,702										32,586,702
横浜銀行6104219鶴見小口	283,310										283,310
事業未収金	162,223,483		107,023,680	94,689,880	12,333,800	9,874,000	4,221,553	9,740,850	11,996,480	11,036,990	8,329,930
未収金 (国保連)	89,836,455		78,113,571	69,447,950	8,665,621	8,132,382	3,590,502				
未収金 (利用者)	31,282,778		28,910,109	25,241,930	3,668,179	1,741,618	631,051				
未収金 (委託費)	41,104,250							9,740,850	11,996,480	11,036,990	8,329,930
未収金	7,165,189	3,882,285	767,565	767,565				516,971	485,118	358,270	1,154,980
未収補助金	19,532,642		34,050	34,050				5,181,210	4,614,000	5,597,380	4,106,002
立替金	84,073	2,869	81,204	81,204							
前払費用	7,220,619	222,800	3,167,744	2,787,616	380,128	1,239,070	189,868	39,816	2,090,987	94,560	175,774
拠点区分間貸付金	87,800,000		87,800,000	87,800,000							
仮払金	20,012,800	20,000,000	10,000	10,000						2,800	
固定資産	1,892,516,453	209,944	876,252,555	768,401,581	107,850,974	40,472,313	901,453	233,880,773	90,113,305	154,197,901	496,488,209
基本財産	1,555,417,497		847,225,592	742,756,404	104,469,188			161,758,806		64,638,124	481,794,975
建物	1,555,417,497		847,225,592	742,756,404	104,469,188			161,758,806		64,638,124	481,794,975
その他の固定資産	337,098,956	209,944	29,026,963	25,645,177	3,381,786	40,472,313	901,453	72,121,967	90,113,305	89,559,777	14,693,234
建物	67,647,335					33,972,313	741,453	156,601	32,314,593	462,375	
構築物	30,034,114		10,179,522	8,924,289	1,255,233			1,367,493	155,925	7,787,596	10,543,578
機械及び装置	6,212,150									6,212,150	
器具及び備品	28,396,107	201,529	17,352,441	15,305,088	2,047,353			2,234,098	3,934,565	1,107,474	3,566,000
権利	17,530,000		1,495,000	1,415,800	79,200	6,500,000	160,000	500	9,180,500	62,000	132,000
その他の積立資産	183,614,665							68,207,665	42,100,000	73,307,000	
施設整備積立資産	183,614,665							68,207,665	42,100,000	73,307,000	
差入保証金	2,314,000								2,314,000		
その他の固定資産	1,350,585	8,415						155,610	113,722	621,182	451,656
無形固定資産	1,350,585	8,415						155,610	113,722	621,182	451,656
資産の部合計	2,957,465,223	430,506,289	1,290,852,687	1,119,979,612	170,873,075	56,248,252	14,235,038	280,018,838	142,967,990	199,440,358	543,195,771
流動負債	331,923,871	76,112,603	86,280,382	76,074,704	10,205,678	91,110,682	1,746,197	15,528,719	14,051,625	15,974,115	31,119,548
事業未払金	89,451,033	2,824,361	39,750,774	34,605,496	5,145,278	2,977,751	1,593,685	10,289,475	12,327,245	11,634,631	8,053,111
その他の未払金	3,846,485							698,857	537,830	887,059	1,722,739
1年以内返済予定設備資金借入金	47,220,000		42,170,000	37,109,600	5,060,400			3,050,000		2,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	71,400,000	71,400,000									
職員預り金	12,202,948	1,888,242	4,359,608	4,359,608		332,931	152,512	1,490,387	1,183,145	1,452,425	1,343,698
健康保険料	2,715,451	49,599	1,134,982	1,134,982		77,215	48,525	380,625	297,526	384,363	342,616
厚生年金保険料	4,605,628	60,390	1,906,128	1,906,128		129,930	80,520	667,852	524,565	653,119	583,124
源泉所得税	3,155,161	1,735,045	642,498	642,498		44,286	-2,133	180,610	139,254	159,543	256,058
住民税	1,687,700	24,200	676,000	676,000		81,500	25,600	261,300	201,800	255,400	161,900
その他預り金	39,008	19,008							20,000		
拠点区分間借入金	87,800,000					87,800,000					
仮受金	20,003,405								3,405		20,000,000
固定負債	604,430,000	315,451,000	250,451,000	220,396,880	30,054,120			228,000		22,000,000	
設備資金借入金	258,750,000		220,450,000	193,996,000	26,454,000			16,300,000		22,000,000	
長期運営資金借入金	313,250,000	313,250,000									
退職給付引当金	32,430,000	2,201,000	30,001,000	26,400,880	3,600,120			228,000			
負債の部合計	936,353,871	391,563,603	336,731,382	296,471,584	40,259,798	91,110,682	1,974,197	31,828,719	14,051,625	37,974,115	31,119,548
基本金	597,702,680		491,441,000	437,836,144	53,604,856			49,304,680	56,957,000		
基本金	597,702,680		491,441,000	437,836,144	53,604,856			49,304,680	56,957,000		
国庫補助金等特別積立金	683,674,729		257,685,840	219,720,944	37,964,896			79,626,373	17,554,585	41,722,770	287,085,161
国庫補助金等特別積立金	683,674,729		257,685,840	219,720,944	37,964,896			79,626,373	17,554,585	41,722,770	287,085,161
その他の積立金	183,614,665							68,207,665	42,100,000	73,307,000	
その他の積立金	183,614,665							68,207,665	42,100,000	73,307,000	
施設整備積立金	183,614,665							68,207,665	42,100,000	73,307,000	
次期繰越活動増減差額	556,119,278	38,942,686	204,994,465	166,038,347	38,956,118	-34,862,430	12,260,841	51,051,401	12,304,780	46,436,473	224,991,062
次期繰越活動増減差額	556,119,278	38,942,686	204,994,465	166,038,347	38,956,118	-34,862,430	12,260,841	51,051,401	12,304,780	46,436,473	224,991,062
(うち当期活動増減差額)	47,190,060	840,413	16,411,708	7,971,996	8,439,712	-6,837,027	736,002	15,192,673	-1,338,333	24,195,815	-2,011,191
純資産の部合計	2,021,111,352	38,942,686	954,121,305	823,595,435	130,525,870	-34,862,430	12,260,841	248,190,119	128,916,365	161,466,243	512,076,223
負債及び純資産の部合計	2,957,465,223	430,506,289	1,290,852,687	1,120,067,019	170,785,668	56,248,252	14,235,038	280,018,838	142,967,990	199,440,358	543,195,771