

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）令和4年4月1日 （至）令和5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				
	介護保険事業収入	1,534,131,225	1,561,288,420	-27,157,195	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	44,114,436	44,075,063	39,373	
	就労支援事業収入	71,171,470	79,288,670	-8,117,200	
	障害福祉サービス等事業収入 （何）事業収入	122,692,051 140,228,528	121,901,298 118,592,854	790,753 21,635,674	
	借入金利息補助金収入	7,750,359	7,750,359	0	
	経常経費寄附金収入	80,033	80,033	0	
	受取利息配当金収入	1,709	1,782	-73	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	25,894,692	28,544,522	-2,649,830	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,946,064,503	1,961,523,001	-15,458,498	
	支出				
人件費支出	1,006,541,657	1,058,659,088	-52,117,431		
事業費支出	378,261,376	386,842,834	-8,581,458		
事務費支出	244,531,815	239,869,238	4,662,577		
就労支援事業支出	91,044,363	97,191,316	-6,146,953		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	55,240	55,240	0		
支払利息支出	26,583,280	26,910,089	-326,809		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,747,017,731	1,809,527,805	-62,510,074		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	199,046,772	151,995,196	47,051,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		59,604,000	-59,604,000	
	施設整備等寄附金収入	54,600,000	0	54,600,000	
	設備資金借入金収入	216,000,000	216,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	270,600,000	275,604,000	-5,004,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	113,923,000	113,923,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	206,312,663	206,866,163	-553,500		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	320,235,663	320,789,163	-553,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,635,663	-45,185,163	-4,450,500		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	184,996	184,996	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,700,000	4,721,257	-21,257	
	その他の活動収入計（7）	4,884,996	4,906,253	-21,257	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	565,556	565,556	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
差入保証金支出		0	0		
その他の活動による支出	1,800,000	1,862,292	-62,292		
その他の活動支出計（8）	2,365,556	2,427,848	-62,292		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,519,440	2,478,405	41,035		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	151,930,549	109,288,438	42,642,111		

前期末支払資金残高 (1 2)	133,649,610	133,649,610	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	285,580,159	242,938,048	42,642,111	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,561,288,420	0	0	1,561,288,420		1,561,288,420
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	44,075,063	0	44,075,063		44,075,063
	就労支援事業収入	79,288,670	0	0	79,288,670		79,288,670
	障害福祉サービス等事業収入	121,901,298	0	0	121,901,298		121,901,298
	(何)事業収入	435,953	118,156,901	0	118,592,854		118,592,854
	借入金利息補助金収入	4,142,538	3,607,821	0	7,750,359		7,750,359
	経常経費寄附金収入	80,033	0	0	80,033		80,033
	受取利息配当金収入	1,717	65	0	1,782		1,782
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	28,030,532	513,990	0	28,544,522		28,544,522
	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)	1,795,169,161	166,353,840	0	1,961,523,001	0	1,961,523,001
支出							
人件費支出	1,039,944,873	18,714,215	0	1,058,659,088		1,058,659,088	
事業費支出	369,711,085	17,131,749	0	386,842,834		386,842,834	
事務費支出	186,373,884	53,495,354	0	239,869,238		239,869,238	
就労支援事業支出	97,191,316	0	0	97,191,316		97,191,316	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	55,240	0	0	55,240		55,240	
支払利息支出	21,365,852	5,544,237	0	26,910,089		26,910,089	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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)	1,714,642,250	94,885,555	0	1,809,527,805	0	1,809,527,805	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,526,911	71,468,285	0	151,995,196	0	151,995,196	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	59,604,000	0	0	59,604,000		59,604,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	216,000,000	0	0	216,000,000		216,000,000
	社会福祉連携推進業務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)	275,604,000	0	0	275,604,000	0	275,604,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	100,147,000	13,776,000	0	113,923,000		113,923,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	205,380,943	1,485,220	0	206,866,163		206,866,163	
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	0	0	0	0		0	
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)	305,527,943	15,261,220	0	320,789,163	0	320,789,163	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,923,943	-15,261,220	0	-45,185,163	0	-45,185,163	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	184,996	0	0	184,996		184,996
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	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	0	0	0	0		0
	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	2,505,414	2,215,843	0	4,721,257		4,721,257
	その他の活動収入計(7)	2,690,410	2,215,843	0	4,906,253	0	4,906,253
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	565,556	0	0	565,556		565,556
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	0	0	0	0		0	
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	
差入保証金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	166,292	1,696,000	0	1,862,292		1,862,292	
その他の活動支出計(8)	731,848	1,696,000	0	2,427,848	0	2,427,848	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,958,562	519,843	0	2,478,405	0	2,478,405	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	52,561,530	56,726,908	0	109,288,438	0	109,288,438	
前期末支払資金残高(11)	143,983,680	-10,334,070	0	133,649,610		133,649,610	
当期末支払資金残高(10) + (11)	196,545,210	46,392,838	0	242,938,048	0	242,938,048	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法第四十二条第一項第四号
 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,561,288,420	1,024,508,687	536,779,733	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	44,075,063	18,202,868	25,872,195	
	就労支援事業収益	79,288,670	53,446,643	25,842,027	
	障害福祉サービス等事業収益	121,901,298	59,779,774	62,121,524	
	(何) 事業収益	118,592,854	66,517,802	52,075,052	
	経常経費寄附金収益	80,033	92,697,840	-92,617,807	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,925,226,338	1,315,153,614	610,072,724	
費用	人件費	1,067,611,806	872,883,111	194,728,695	
	事業費	385,467,750	266,597,663	118,870,087	
	事務費	242,536,827	189,067,283	53,469,544	
	就労支援事業費用	93,868,305	65,779,680	28,088,625	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	55,240	0	55,240	
	減価償却費	266,240,260	209,456,829	56,783,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,791,268	-118,599,793	-13,191,475	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
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)	1,923,988,920	1,485,184,773	438,804,147		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,237,418	-170,031,159	171,268,577		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	7,750,359	5,040,162	2,710,197	
	受取利息配当金収益	1,782	1,821	-39	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	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	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	28,544,522	5,171,057	23,373,465		
サービス活動外収益計(4)	36,296,663	10,213,040	26,083,623		
費用	支払利息	26,910,089	24,575,894	2,334,195	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	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	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	937,156	-937,156	
	サービス活動外費用計(5)	26,910,089	25,513,050	1,397,039	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,386,574	-15,300,010	24,686,584		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,623,992	-185,331,169	195,955,161		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	59,604,000	843,866,000	-784,262,000	
	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	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	59,604,000	843,866,000	-784,262,000	
	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		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		59,604,000	843,866,000	-784,262,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	59,604,000	843,866,000	-784,262,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,623,992	-185,331,169	195,955,161		
前期繰越活動増減差額(12)	2,962,632	188,293,801	-185,331,169		

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,586,624	2,962,632	10,623,992
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	13,586,624	2,962,632	10,623,992

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,561,288,420			1,561,288,420		1,561,288,420
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				44,075,063		44,075,063
	保育事業収益	79,288,670	44,075,063		79,288,670		79,288,670
	就労支援事業収益	121,901,298			121,901,298		121,901,298
	障害福祉サービス等事業収益	435,953	118,156,901		118,592,854		118,592,854
	(何)事業収益	80,033			80,033		80,033
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	1,762,994,374	162,231,964	0	1,925,226,338	0	1,925,226,338
	費用	1,049,204,477	18,407,329		1,067,611,806		1,067,611,806
	人件費	330,708,501	54,759,249		385,467,750		385,467,750
	事業費	189,041,473	53,495,354		242,536,827		242,536,827
	事務費	93,868,305			93,868,305		93,868,305
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用	55,240			55,240		55,240	
利用者負担軽減額	237,419,813	28,820,447		266,240,260		266,240,260	
減価償却費	-126,020,842	-5,770,426		-131,791,268		-131,791,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	1,774,276,967	149,711,953	0	1,923,988,920	0	1,923,988,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,282,593	12,520,011	0	1,237,418	0	1,237,418	
サービス活動外増減の部	収益	4,142,538	3,607,821		7,750,359		7,750,359
	借入金利息補助金収益	1,717	65		1,782		1,782
	受取利息配当金収益				0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	28,030,532	513,990		28,544,522		28,544,522
	サービス活動外収益計(4)	32,174,787	4,121,876	0	36,296,663	0	36,296,663
	費用	21,365,852	5,544,237		26,910,089		26,910,089
	支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	21,365,852	5,544,237	0	26,910,089	0	26,910,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,808,935	-1,422,361	0	9,386,574	0	9,386,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-473,658	11,097,650	0	10,623,992	0	10,623,992	
特別増減の部	収益	59,604,000			59,604,000		59,604,000
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	59,604,000	0	0	59,604,000	0	59,604,000
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	59,604,000			59,604,000		59,604,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	59,604,000	0	0	59,604,000	0	59,604,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-473,658	11,097,650	0	10,623,992	0	10,623,992	
前期繰越活動増減差額(12)	2,269,466	693,166		2,962,632		2,962,632	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,795,808	11,790,816	0	13,586,624	0	13,586,624	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,795,808	11,790,816	0	13,586,624	0	13,586,624	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5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	
流動資産	402,729,819	339,922,431	62,807,388	流動負債	252,609,722	342,193,605	-89,583,883
現金預金	130,353,411	137,656,614	-7,303,203	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	120,560,727	165,339,181	-44,778,454
事業未収金	227,019,344	187,150,702	39,868,642	その他の未払金		785,558	-785,558
未収金	3,151,437	1,494,563	1,656,874	支払手形			0
未収補助金	19,721,688		19,721,688	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		4,244,656	-4,244,656	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
貯蔵品	1,308,020	1,645,250	-337,230	1年以内返済予定設備資金借入金	57,563,000	108,449,000	-50,886,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料		14,388	-14,388	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,245,000		4,245,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	7,895,633	2,662,255	5,233,378	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	759,272	124,367	634,905	預り金	624,341	49,678	574,663
前払金			0	職員預り金	16,911,166	24,330,175	-7,419,009
前払費用	8,324,325	4,529,636	3,794,689	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	11,084,100	10,863,000	221,100
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	160,560	91,050	69,510
短期貸付金			0	賞与引当金	41,460,828	32,285,963	9,174,865
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	4,196,689	400,000	3,796,689				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,124,740,613	5,181,598,765	-56,858,152	固定負債	3,350,570,485	3,193,474,090	157,096,395
基本財産	3,775,444,596	3,786,966,774	-11,522,178	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,262,105	40,262,105	0	設備資金借入金	3,085,014,000	2,932,051,000	152,963,000
建物	3,733,882,491	3,745,704,669	-11,822,178	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,300,000	1,000,000	300,000	長期運営資金借入金	215,755,000	220,000,000	-4,245,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,349,296,017	1,394,631,991	-45,335,974	役員等長期借入金			0
土地	152,458,932	151,905,432	553,500	退職給付引当金	41,705,485	33,353,090	8,352,395
建物	751,067,670	789,015,504	-37,947,834	役員退職慰労引当金			0
構築物	139,224,571	11,392,256	127,832,315	長期未払金			0
機械及び装置	1,932,959	2,114,561	-181,602	長期預り金	8,096,000	8,070,000	26,000
車輛運搬具	4	118,770	-118,766	その他の固定負債			0
器具及び備品	177,605,749	207,259,596	-29,653,847				
建設仮勘定		115,349,220	-115,349,220	負債の部合計	3,603,180,207	3,535,667,695	67,512,512
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	517,800	517,800	0	基本金	139,262,105	139,262,105	0
ソフトウェア	22,052,073	15,182,388	6,869,685	国庫補助金等特別積立金	1,771,441,496	1,843,628,764	-72,187,268
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	13,586,624	2,962,632	10,623,992
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,623,992	-185,331,169	195,955,161
長期貸付金	1,732,460	1,351,900	380,560				
退職給付引当資産	41,705,485	33,353,090	8,352,395	純資産の部合計	1,924,290,225	1,985,853,501	-61,563,276
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	222,000	132,000	90,000	資産の部合計	5,527,470,432	5,521,521,196	5,949,236
長期前払費用	2,555,244	7,665,895	-5,110,651				
その他の固定資産	58,221,070	59,273,579	-1,052,509	負債及び純資産の部合計	5,527,470,432	5,521,521,196	5,949,236
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	363,729,092	39,000,727	0	402,729,819	0	402,729,819
現金預金	113,967,243	16,386,168	0	130,353,411		130,353,411
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	208,022,937	18,996,407	0	227,019,344		227,019,344
未収金	3,151,437	0	0	3,151,437		3,151,437
未収補助金	17,981,324	1,740,364	0	19,721,688		19,721,688
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,308,020	0	0	1,308,020		1,308,020
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	7,895,633	0	0	7,895,633		7,895,633
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	759,272	0	0	759,272		759,272
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	7,336,048	988,277	0	8,324,325		8,324,325
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	3,307,178	889,511	0	4,196,689		4,196,689
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	4,446,339,689	678,400,924	0	5,124,740,613	0	5,124,740,613
基本財産	3,775,444,596	0	0	3,775,444,596	0	3,775,444,596
土地	40,262,105	0	0	40,262,105		40,262,105
建物	3,733,882,491	0	0	3,733,882,491		3,733,882,491
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	670,895,093	678,400,924	0	1,349,296,017	0	1,349,296,017
土地	152,458,932	0	0	152,458,932		152,458,932
建物	73,812,748	677,254,922	0	751,067,670		751,067,670
構築物	139,224,571	0	0	139,224,571		139,224,571
機械及び装置	1,932,959	0	0	1,932,959		1,932,959
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	177,605,749	0	0	177,605,749		177,605,749
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	517,800	0	0	517,800		517,800
ソフトウェア	21,399,883	652,190	0	22,052,073		22,052,073
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,732,460	0	0	1,732,460		1,732,460
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	41,705,485	0	0	41,705,485		41,705,485
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	222,000	0	0	222,000		222,000
長期前払費用	2,061,432	493,812	0	2,555,244		2,555,244
その他の固定資産	58,221,070	0	0	58,221,070		58,221,070
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,810,068,781	717,401,651	0	5,527,470,432	0	5,527,470,432
負債の部						
流動負債	218,882,670	33,727,052	0	252,609,722	0	252,609,722
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	117,058,727	3,502,000	0	120,560,727		120,560,727
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,621,000	18,942,000	0	57,563,000		57,563,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,245,000	0	0	4,245,000		4,245,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
預り金	624,341	0	0	624,341		624,341
職員預り金	16,911,166	0	0	16,911,166		16,911,166
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	11,084,100	0	11,084,100		11,084,100
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	160,560	0	0	160,560	0	160,560
賞与引当金	41,261,876	198,952	0	41,460,828	0	41,460,828
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,811,192,485	539,378,000	0	3,350,570,485	0	3,350,570,485
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	2,553,732,000	531,282,000	0	3,085,014,000	0	3,085,014,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	215,755,000	0	0	215,755,000	0	215,755,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	41,705,485	0	0	41,705,485	0	41,705,485
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	8,096,000	0	8,096,000	0	8,096,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,030,075,155	573,105,052	0	3,603,180,207	0	3,603,180,207
純資産の部						
基本金	139,262,105	0	0	139,262,105	0	139,262,105
国庫補助金等特別積立金	1,654,091,190	117,350,306	0	1,771,441,496	0	1,771,441,496
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,795,808	11,790,816	0	13,586,624	0	13,586,624
(うち当期活動増減差額)	-473,658	11,097,650	0	10,623,992	0	10,623,992
純資産の部合計	1,795,149,103	129,141,122	0	1,924,290,225	0	1,924,290,225
負債及び純資産の部合計	4,825,224,258	702,246,174	0	5,527,470,432	0	5,527,470,432