

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	159,937,500	138,997,361	20,940,139		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	17,522,000	17,851,179	-329,179		
	障害福祉サービス等事業収入	704,538,000	711,464,909	-6,926,909		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		221,200	-221,200		
	受取利息配当金収入	5,000	4,673	327		
	その他の収入	5,015,000	5,936,189	-921,189		
	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）	887,017,500	874,475,511	12,541,989			
支出	人件費支出	619,730,500	617,613,369	2,117,131		
	事業費支出	64,871,500	64,414,909	456,591		
	事務費支出	157,783,000	162,224,537	-4,441,537		
	就労支援事業支出	17,270,000	17,855,457	-585,457		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,570,000	3,792,450	-222,450		
	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）	863,225,000	865,900,722	-2,675,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,792,500	8,574,789	15,217,711			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,000,000	13,431,905	-4,431,905		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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）	9,000,000	13,431,905	-4,431,905		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	6,200,000	13,334,351	-7,134,351	
		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			1,948,000	-1,948,000		
施設整備等支出計（5）	6,200,000	15,282,351	-9,082,351			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,800,000	-1,850,446	4,650,446			
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		
	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	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0		
	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		
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		11,544,420	11,471,360	73,060		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	11,544,420	11,471,360	73,060			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,544,420	-1,471,360	-73,060			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,048,080	5,252,983	19,795,097			
前期末支払資金残高（12）		361,450,883	-361,450,883			
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,048,080	366,703,866	-341,655,786			

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
介護保険事業収入	127,266,561	11,730,800	0	138,997,361		138,997,361
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	17,851,179	0	0	17,851,179		17,851,179
障害福祉サービス等事業収入	711,464,909	0	0	711,464,909		711,464,909
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	221,200	0	0	221,200		221,200
受取利息配当金収入	4,673	0	0	4,673		4,673
その他の収入	5,900,418	35,771	0	5,936,189		5,936,189
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）	862,708,940	11,766,571	0	874,475,511	0	874,475,511
人件費支出	610,524,455	7,088,914	0	617,613,369		617,613,369
事業費支出	62,348,707	2,066,202	0	64,414,909		64,414,909
事務費支出	159,607,879	2,616,658	0	162,224,537		162,224,537
就労支援事業支出	17,855,457	0	0	17,855,457		17,855,457
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	3,792,450	0	0	3,792,450		3,792,450
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）	854,128,948	11,771,774	0	865,900,722	0	865,900,722
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,579,992	-5,203	0	8,574,789	0	8,574,789
施設整備等補助金収入	13,431,905	0	0	13,431,905		13,431,905
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）	13,431,905	0	0	13,431,905	0	13,431,905
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	13,334,351	0	0	13,334,351		13,334,351
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	1,948,000	0	0	1,948,000		1,948,000
施設整備等支出計（5）	15,282,351	0	0	15,282,351	0	15,282,351
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,850,446	0	0	-1,850,446	0	-1,850,446
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
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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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
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	11,471,360	0	0	11,471,360		11,471,360
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	11,471,360	0	0	11,471,360	0	11,471,360
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,471,360	0	0	-1,471,360	0	-1,471,360
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,258,186	-5,203	0	5,252,983	0	5,252,983
前期末支払資金残高（11）	362,681,028	-1,230,145	0	361,450,883		361,450,883
当期末支払資金残高（10）＋（11）	367,939,214	-1,235,348	0	366,703,866	0	366,703,866

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）令和3年4月1日 （至）令和4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	138,997,361	157,926,682	-18,929,321
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	17,851,179	18,220,310	-369,131
	障害福祉サービス等事業収益	711,464,909	680,391,338	31,073,571
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	221,200	1,350,000	-1,128,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	868,534,649	857,888,330	10,646,319
	費用			
	人件費	621,836,773	605,865,856	15,970,917
事業費	64,414,909	58,223,224	6,191,685	
事務費	162,224,537	144,665,959	17,558,578	
就労支援事業費用	17,855,457	18,283,210	-427,753	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,194,481	12,863,406	1,331,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,168,342	-7,518,851	-3,649,491	
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）	869,357,815	832,382,804	36,975,011	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-823,166	25,505,526	-26,328,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,673	5,975	-1,302
	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	5,936,189	9,080,593	-3,144,404
	サービス活動外収益計（4）	5,940,862	9,086,568	-3,145,706
	費用			
	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	3,792,450	3,588,350	204,100	
サービス活動外費用計（5）	3,792,450	3,588,350	204,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,148,412	5,498,218	-3,349,806	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,325,246	31,003,744	-29,678,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,661,905	0	10,661,905
	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	14,719	-14,719
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,661,905	14,719	10,647,186
	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	1	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	10,661,905	0	10,661,905
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,661,906	1	10,661,905	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	14,718	-14,719	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,325,245	31,018,462	-29,693,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	391,306,854	371,288,428	20,018,426
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	392,632,099	402,306,890	-9,674,791
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,007	15,000,036	-10,000,029
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	397,632,092	391,306,854	6,325,238	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収益	127,266,561	11,730,800		138,997,361		138,997,361
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	17,851,179			17,851,179		17,851,179
	障害福祉サービス等事業収益	711,464,909			711,464,909		711,464,909
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	221,200			221,200		221,200
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	856,803,849	11,730,800	0	868,534,649	0	868,534,649
	費用						
	人件費	614,747,859	7,088,914		621,836,773		621,836,773
事業費	62,348,707	2,066,202		64,414,909		64,414,909	
事務費	159,607,879	2,616,658		162,224,537		162,224,537	
就労支援事業費用	17,855,457			17,855,457		17,855,457	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	14,194,481			14,194,481		14,194,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,168,342			-11,168,342		-11,168,342	
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）	857,586,041	11,771,774	0	869,357,815	0	869,357,815	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-782,192	-40,974	0	-823,166	0	-823,166	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,673			4,673		4,673
	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	5,900,418	35,771		5,936,189		5,936,189
	サービス活動外収益計（4）	5,905,091	35,771	0	5,940,862	0	5,940,862
	費用						
	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	3,792,450			3,792,450		3,792,450	
サービス活動外費用計（5）	3,792,450	0	0	3,792,450	0	3,792,450	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,112,641	35,771	0	2,148,412	0	2,148,412	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,330,449	-5,203	0	1,325,246	0	1,325,246	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,661,905			10,661,905		10,661,905
	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）	10,661,905	0	0	10,661,905	0	10,661,905
	費用						
	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	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,661,905			10,661,905		10,661,905	
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）	10,661,906	0	0	10,661,906	0	10,661,906	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,330,448	-5,203	0	1,325,245	0	1,325,245	
前期繰越活動増減差額（12）	392,536,999	-1,230,145		391,306,854		391,306,854	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	393,867,447	-1,235,348	0	392,632,099	0	392,632,099	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	5,000,007			5,000,007		5,000,007	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	398,867,440	-1,235,348	0	397,632,092	0	397,632,092	

法人単位貸借対照表

令和4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	425,217,554	442,297,177	-17,079,623	流動負債	71,864,602	96,445,157	-24,580,555
現金預金	311,834,490	308,608,112	3,226,378	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,924,976	52,901,303	-20,976,327
事業未収金	108,935,801	125,329,700	-16,393,899	その他の未払金	761,408	736,866	24,542
未収金	572,749	347,103	225,646	支払手形			0
未収補助金	1,184,185	143,200	1,040,985	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	6,080	6,000	80	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	23,340,420	24,941,519	-1,601,099
商品・製品			0	預り金	28,626		28,626
仕掛品			0	職員預り金	2,371,827	2,091,043	280,784
原材料			0	前受金			0
立替金	0	174,585	-174,585	前受収益			0
前払金	12,816	4,849,880	-4,837,064	仮受金	86,431	175,563	-89,132
前払費用			0	賞与引当金	13,350,914	15,598,863	-2,247,949
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	2,671,433	2,838,597	-167,164				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	357,174,550	357,370,526	-195,976	固定負債	57,535,668	53,819,520	3,716,148
基本財産	165,244,459	170,925,229	-5,680,770	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	165,244,459	170,925,229	-5,680,770	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	57,535,668	53,819,520	3,716,148
その他の固定資産	191,930,091	186,445,297	5,484,794	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	20,710,113	22,569,663	-1,859,550	長期預り金			0
構築物	17,920,999	19,997,336	-2,076,337	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	129,400,270	150,264,677	-20,864,407
車輜運搬具	9,145,347	932,900	8,212,447				
器具及び備品	14,065,403	13,432,558	632,845	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	179,467,315	177,203,752	2,263,563
権利			0	その他の積立金	57,892,427	62,892,420	-4,999,993
ソフトウェア	697,034	37,800	659,234	人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0
無形リース資産			0	修繕積立資産	31,276,250	26,276,250	5,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	9,000,000	19,000,000	-10,000,000
長期貸付金			0	設備整備積立資産	4,362,451	4,362,444	7
退職給付引当資産	57,535,668	53,819,520	3,716,148	次期繰越活動増減差額	397,632,092	391,306,854	6,325,238
人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0	(うち当期活動増減差額)	1,325,245	31,018,462	-29,693,217
修繕積立資産	31,276,250	26,276,250	5,000,000				
施設整備等積立資産	9,000,000	19,000,000	-10,000,000				
設備整備積立資産	4,362,451	4,362,444	7				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	13,963,100	12,763,100	1,200,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	652,991,834	649,403,026	3,588,808
資産の部合計	782,392,104	799,667,703	-17,275,599	負債及び純資産の部合計	782,392,104	799,667,703	-17,275,599

貸借対照表内訳表

令和4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	423,356,264	1,861,290	0	425,217,554	0	425,217,554
現金預金	309,975,413	1,859,077	0	311,834,490		311,834,490
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	108,933,588	2,213	0	108,935,801		108,935,801
未収金	572,749	0	0	572,749		572,749
未収補助金	1,184,185	0	0	1,184,185		1,184,185
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	6,080	0	0	6,080		6,080
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	12,816	0	0	12,816		12,816
前払費用	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,671,433	0	0	2,671,433		2,671,433
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	356,266,218	908,332	0	357,174,550	0	357,174,550
基本財産	165,244,459	0	0	165,244,459	0	165,244,459
土地	0	0	0	0		0
建物	165,244,459	0	0	165,244,459		165,244,459
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	191,021,759	908,332	0	191,930,091	0	191,930,091
土地	0	0	0	0		0
建物	20,710,113	0	0	20,710,113		20,710,113
構築物	17,920,999	0	0	17,920,999		17,920,999
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	9,145,347	0	0	9,145,347		9,145,347
器具及び備品	14,065,403	0	0	14,065,403		14,065,403
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	697,034	0	0	697,034		697,034
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	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	56,627,336	908,332	0	57,535,668		57,535,668
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	31,276,250	0	0	31,276,250		31,276,250
施設整備等積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
設備整備積立資産	4,362,451	0	0	4,362,451		4,362,451
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	13,963,100	0	0	13,963,100		13,963,100
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	779,622,482	2,769,622	0	782,392,104	0	782,392,104
負債の部						
流動負債	68,767,964	3,096,638	0	71,864,602	0	71,864,602
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,234,687	2,690,289	0	31,924,976		31,924,976
その他の未払金	717,953	43,455	0	761,408		761,408
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	22,988,446	351,974	0	23,340,420		23,340,420
預り金	28,626	0	0	28,626		28,626
職員預り金	2,360,907	10,920	0	2,371,827		2,371,827
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	86,431	0	0	86,431		86,431
賞与引当金	13,350,914	0	0	13,350,914		13,350,914
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	56,627,336	908,332	0	57,535,668	0	57,535,668
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	56,627,336	908,332	0	57,535,668		57,535,668
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	125,395,300	4,004,970	0	129,400,270	0	129,400,270
純資産の部						
基本金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	179,467,315	0	0	179,467,315		179,467,315
その他の積立金	57,892,427	0	0	57,892,427	0	57,892,427
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	31,276,250	0	0	31,276,250		31,276,250
施設整備等積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
設備整備積立資産	4,362,451	0	0	4,362,451		4,362,451
次期繰越活動増減差額	398,867,440	-1,235,348	0	397,632,092		397,632,092
(うち当期活動増減差額)	1,330,448	-5,203	0	1,325,245		1,325,245
純資産の部合計	654,227,182	-1,235,348	0	652,991,834	0	652,991,834
負債及び純資産の部合計	779,622,482	2,769,622	0	782,392,104	0	782,392,104