

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目	本部	ブテイウ イラージュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
児童福祉事業収入		198,819,835	69,808,130	179,858,491	448,486,456		448,486,456
措置費収入		196,241,895	67,188,895	175,824,541	439,255,331		439,255,331
私的契約利用料収入			122,380		122,380		122,380
その他の事業収入		2,577,940	2,496,855	4,033,950	9,108,745		9,108,745
保育事業収入							
施設型給付費収入							
特例施設型給付費収入							
地域型保育給付費収入							
特例地域型保育給付費収入							
委託費収入							
利用者等利用料収入							
障害福祉サービス等事業収入			11,460,578		11,460,578		11,460,578
自立支援給付費収入			7,683,911		7,683,911		7,683,911
障害児施設給付費収入							
利用者負担金収入			1,228,399		1,228,399		1,228,399
補足給付費収入			125,525		125,525		125,525
特定費用収入							
その他の事業収入 (保険等査定減)			2,422,743		2,422,743		2,422,743
借入金利息補助金収入		256,000	79,000	82,000	417,000		417,000
経常経費寄附金収入	3,676,985	1,050,810	232,600	201,690	5,162,085		5,162,085
受取利息配当金収入	74,033	44,826	45,806	24,676	189,341		189,341
その他の収入	21,405	4,925,288	1,888,898	1,232,055	8,067,646		8,067,646
受入研修費収入		478,658	933,000	486,000	1,897,658		1,897,658
利用者等外給食費収入		2,317,007	926,090	248,770	3,491,867		3,491,867
雑収入	21,405	2,129,623	29,808	497,285	2,678,121		2,678,121
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	3,772,423	205,096,759	83,515,012	181,398,912	473,783,106	0	473,783,106
人件費支出	2,352,020	154,947,903	72,907,344	140,448,031	370,655,298		370,655,298
役員報酬支出							
職員給料支出		107,458,402	50,827,610	89,267,485	247,553,497		247,553,497
職員賞与支出		23,309,170	7,758,308	21,917,108	52,984,586		52,984,586
非常勤職員給与支出	2,352,020	2,565,690	4,181,590	8,475,122	17,574,422		17,574,422
派遣職員費支出							
退職給付支出		2,642,400	491,700	2,943,900	6,078,000		6,078,000
法定福利費支出		18,972,241	9,648,136	17,844,416	46,464,793		46,464,793
事業費支出		39,769,844	11,464,366	13,436,319	64,670,529		64,670,529
給食費支出		14,250,952	4,482,964	4,469,145	23,203,061		23,203,061
介護用品費支出							
医薬品費支出			5,203	58,334	63,537		63,537
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出		544,813	259,034	982,167	1,786,014		1,786,014
医療費支出		353,608	110,103	415,700	879,411		879,411
被服費支出		1,245,237	418,025	813,707	2,476,969		2,476,969
教養娯楽費支出		2,252,354	484,427	236,449	2,973,230		2,973,230
日用品費支出		466,593	128,755	599,551	1,194,899		1,194,899
保育材料費支出		408		48,883	49,291		49,291
本人支給金支出		1,449,500	299,400		1,748,900		1,748,900
水道光熱費支出		5,786,572	1,932,479	2,934,852	10,653,903		10,653,903
燃料費支出		3,000			3,000		3,000
消耗器具備品費支出		2,401,681	595,935	1,768,921	4,766,537		4,766,537
保険料支出		1,084,320	539,078	360,605	1,984,003		1,984,003
賃借料支出		81,547		521,215	602,762		602,762
教育指導費支出		8,401,623	1,637,458		10,039,081		10,039,081
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出		1,185,203	571,505	221,775	1,978,483		1,978,483
管理費返還支出							
雑支出		262,433		5,015	267,448		267,448
事務費支出	5,895,101	7,306,904	3,218,636	7,518,416	23,939,057		23,939,057
福利厚生費支出		810,012	328,742	1,011,237	2,149,991		2,149,991
職員被服費支出				46,395	46,395		46,395

	旅費交通費支出	30,700	140,693	92,705	223,715	487,813		487,813
	研修研究費支出		661,564	120,875	730,010	1,512,449		1,512,449
	事務消耗品費支出	201,541	24,338	176,880	109,952	512,711		512,711
	印刷製本費支出	186,458	559,668	122,310	240,072	1,108,508		1,108,508
	水道光熱費支出		131,614	133,304	133,301	398,219		398,219
	燃料費支出	3,038				3,038		3,038
	修繕費支出	4,145,330	424,779	126,630	1,762,400	6,459,139		6,459,139
	通信運搬費支出	276,513	875,526	407,871	314,281	1,874,191		1,874,191
	会議費支出	43,415	20,429			63,844		63,844
	広報費支出	10,800				10,800		10,800
	業務委託費支出		1,077,624	776,928	1,735,448	3,590,000		3,590,000
	手数料支出	756,204	351,936	137,580	178,640	1,424,360		1,424,360
	保険料支出	27,770				27,770		27,770
	賃借料支出		10,800	251,100	11,700	273,600		273,600
	土地・建物賃借料支出		1,440,000			1,440,000		1,440,000
	租税公課支出	19,950	85,390	26,300	42,300	173,940		173,940
	保守料支出		127,730	400,529	734,165	1,262,424		1,262,424
	渉外費支出							
	諸会費支出	82,000	448,700	84,630	233,800	849,130		849,130
	雑支出	111,382	116,101	32,252	11,000	270,735		270,735
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出		514,195	157,599	164,776	836,570		836,570
	その他の支出		225,900		225,600	451,500		451,500
	利用者等外給食費支出							
	雑支出		225,900		225,600	451,500		451,500
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	8,247,121	202,764,746	87,747,945	161,793,142	460,552,954	0	460,552,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,474,698	2,332,013	△ 4,232,933	19,605,770	13,230,152	0	13,230,152
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		4,393,000	1,496,000	975,000	6,864,000		6,864,000
	施設整備等補助金収入		1,350,000	564,000		1,914,000		1,914,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,043,000	932,000		4,950,000		4,950,000
	施設整備等寄附金収入				50,000	50,000		50,000
	施設整備等寄附金収入				50,000	50,000		50,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	土地売却収入							
	建物売却収入							
	構築物売却収入							
	機械及び装置売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	権利売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	差入保証金返却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	4,393,000	1,496,000	1,025,000	6,914,000	0	6,914,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
	固定資産取得支出	3,150,502	4,357,820	752,112	125,280	8,385,714		8,385,714
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	構築物取得支出	1,060,000				1,060,000		1,060,000
	機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出		1,353,788			1,353,788		1,353,788	
器具及び備品取得支出	2,090,502	2,998,200	752,112	125,280	5,966,094		5,966,094	
権利取得支出								
ソフトウェア取得支出								
差入保証金取得支出		5,832			5,832		5,832	
その他の固定資産取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	3,150,502	10,442,820	2,617,112	2,075,280	18,285,714	0	18,285,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,150,502	△ 6,049,820	△ 1,121,112	△ 1,050,280	△ 11,371,714	0	△ 11,371,714	

その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		1,422,900		1,683,300	3,106,200		3,106,200
	退職給付引当資産取崩収入		1,422,900		1,683,300	3,106,200		3,106,200
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入		1,501,200	188,112		1,689,312	△ 1,689,312	0
	その他の活動による収入							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	0	2,924,100	188,112	1,683,300	4,795,512	△ 1,689,312	3,106,200
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	304	1,497,300	613,800	15,539,150	17,650,554		17,650,554
	退職給付引当資産支出		1,497,300	613,800	1,539,150	3,650,250		3,650,250
	長期預り金積立資産支出							
	積立資産支出	304			14,000,000	14,000,304		14,000,304
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
災害損失支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		1,689,312			1,689,312	△ 1,689,312	0	
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	1,689,616	1,497,300	613,800	15,539,150	19,339,866	△ 1,689,312	17,650,554	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,689,616	1,426,800	△ 425,688	△ 13,855,850	△ 14,544,354	0	△ 14,544,354	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,314,816	△ 2,291,007	△ 5,779,733	4,699,640	△ 12,685,916	0	△ 12,685,916	
前期末支払資金残高(11)	27,157,444	31,189,020	51,730,679	47,645,012	157,722,155	0	157,722,155	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,842,628	28,898,013	45,950,946	52,344,652	145,036,239	0	145,036,239	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目		本部	ブレイク・イラージュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益								
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益								
	児童福祉事業収益		198,819,835	69,808,130	179,858,491	448,486,456		448,486,456	
	措置費収益		196,241,895	67,188,895	175,824,541	439,255,331		439,255,331	
	私的契約利用料収益			122,380		122,380		122,380	
	その他の事業収益		2,577,940	2,496,855	4,033,950	9,108,745		9,108,745	
	保育事業収益								
	施設型給付費収益								
	特例施設型給付費収益								
	地域型保育給付費収益								
	特例地域型保育給付費収益								
	委託費収益								
	利用者等利用料収益								
	障害福祉サービス等事業収益			11,460,578			11,460,578		11,460,578
	自立支援給付費収益			7,683,911			7,683,911		7,683,911
	障害児施設給付費収益								
	利用者負担金収益			1,228,399			1,228,399		1,228,399
	補足給付費収益			125,525			125,525		125,525
	特定費用等収益								
	その他の事業収益 (保険等査定減)			2,422,743			2,422,743		2,422,743
経常経費寄附金収益	3,676,985	1,050,810	232,600	201,690	5,162,085			5,162,085	
その他の収益		1,253,782		234,600	1,488,382			1,488,382	
その他の収益		1,253,782		234,600	1,488,382			1,488,382	
サービス活動収益計(1)	3,676,985	201,124,427	81,501,308	180,294,781	466,597,501	0		466,597,501	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,352,020	155,022,303	73,521,144	140,303,881	371,199,348		371,199,348	
	役員報酬								
	職員給料		107,458,402	50,827,610	89,267,485	247,553,497		247,553,497	
	職員賞与		23,309,170	7,758,308	21,917,108	52,984,586		52,984,586	
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与	2,352,020	2,565,690	4,181,590	8,475,122	17,574,422		17,574,422	
	派遣職員費								
	退職給付費用		2,716,800	1,105,500	2,799,750	6,622,050		6,622,050	
	法定福利費		18,972,241	9,648,136	17,844,416	46,464,793		46,464,793	
	事業費		39,769,844	11,464,366	13,436,319	64,670,529		64,670,529	
	給食費		14,250,952	4,482,964	4,469,145	23,203,061		23,203,061	
	介護用品費								
	医薬品費			5,203	58,334	63,537		63,537	
	診療・療養等材料費								
	保健衛生費		544,813	259,034	982,167	1,786,014		1,786,014	
	医療費		353,608	110,103	415,700	879,411		879,411	
	被服費		1,245,237	418,025	813,707	2,476,969		2,476,969	
	教養娯楽費		2,252,354	484,427	236,449	2,973,230		2,973,230	
	日用品費		466,593	128,755	599,551	1,194,899		1,194,899	
	保育材料費		408		48,883	49,291		49,291	
	本人支給金		1,449,500	299,400		1,748,900		1,748,900	
	水道光熱費		5,786,572	1,932,479	2,934,852	10,653,903		10,653,903	
	燃料費		3,000			3,000		3,000	
	消耗器具備品費		2,401,681	595,935	1,768,921	4,766,537		4,766,537	
	保険料		1,084,320	539,078	360,605	1,984,003		1,984,003	
	賃借料		81,547		521,215	602,762		602,762	
	教育指導費		8,401,623	1,637,458		10,039,081		10,039,081	
	就職支度費								
	葬祭費								
	車輦費		1,185,203	571,505	221,775	1,978,483		1,978,483	
	雑費		262,433		5,015	267,448		267,448	
	事務費	5,895,101	7,306,904	3,218,636	7,518,416	23,939,057		23,939,057	
	福利厚生費		810,012	328,742	1,011,237	2,149,991		2,149,991	
	職員被服費				46,395	46,395		46,395	
	旅費交通費	30,700	140,693	92,705	223,715	487,813		487,813	
	研修研究費		661,564	120,875	730,010	1,512,449		1,512,449	
	事務消耗品費	201,541	24,338	176,880	109,952	512,711		512,711	
	印刷製本費	186,458	559,668	122,310	240,072	1,108,508		1,108,508	
	水道光熱費		131,614	133,304	133,301	398,219		398,219	
	燃料費	3,038				3,038		3,038	
	修繕費	4,145,330	424,779	126,630	1,762,400	6,459,139		6,459,139	
	通信運搬費	276,513	875,526	407,871	314,281	1,874,191		1,874,191	
	会議費	43,415	20,429			63,844		63,844	
	広報費	10,800				10,800		10,800	
	業務委託費		1,077,624	776,928	1,735,448	3,590,000		3,590,000	
	手数料	756,204	351,936	137,580	178,640	1,424,360		1,424,360	
	保険料	27,770				27,770		27,770	
賃借料		10,800	251,100	11,700	273,600		273,600		
土地・建物賃借料		1,440,000			1,440,000		1,440,000		
租税公課	19,950	85,390	26,300	42,300	173,940		173,940		
保守料		127,730	400,529	734,165	1,262,424		1,262,424		
渉外費									
諸会費	82,000	448,700	84,630	233,800	849,130		849,130		
雑費	111,382	116,101	32,252	11,000	270,735		270,735		
利用者負担軽減額									
減価償却費	499,435	18,069,117	5,416,802	5,907,552	29,892,906		29,892,906		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,021,624	△ 2,892,734	△ 3,672,560	△ 19,586,918		△ 19,586,918		

	徴収不能額											
	徴収不能引当金繰入											
	その他の費用		225,900		225,600	451,500		451,500				
	その他の費用		225,900		225,600	451,500		451,500				
	サービス活動費用計(2)	8,746,556	207,372,444	90,728,214	163,719,208	470,566,422	0	470,566,422				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,069,571	△ 6,248,017	△ 9,226,906	16,575,573	△ 3,968,921	0	△ 3,968,921				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		256,000	79,000	82,000	417,000		417,000			
		受取利息配当金収益	74,033	44,826	45,806	24,676	189,341		189,341			
		有価証券評価益										
		有価証券売却益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		その他のサービス活動外収益	21,405	3,671,506	1,888,898	997,455	6,579,264		6,579,264			
		受入研修費収益		478,658	933,000	486,000	1,897,658		1,897,658			
		利用者等外給食収益		2,317,007	926,090	248,770	3,491,867		3,491,867			
		雑収益	21,405	875,841	29,808	262,685	1,189,739		1,189,739			
		為替差益										
		雑収益	21,405	875,841	29,808	262,685	1,189,739		1,189,739			
		サービス活動外収益計(4)	95,438	3,972,332	2,013,704	1,104,131	7,185,605	0	7,185,605			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		514,195	157,599	164,776	836,570		836,570	
				有価証券評価損								
				有価証券売却損								
投資有価証券評価損												
投資有価証券売却損												
その他のサービス活動外費用												
利用者等外給食費												
雑損失												
為替差損												
雑損失												
サービス活動外費用計(5)	0			514,195	157,599	164,776	836,570	0	836,570			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,438			3,458,137	1,856,105	939,355	6,349,035	0	6,349,035			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,974,133			△ 2,789,880	△ 7,370,801	17,514,928	2,380,114	0	2,380,114			
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益		4,393,000	1,496,000	975,000	6,864,000		6,864,000	
				施設整備等補助金収益		1,350,000	564,000		1,914,000		1,914,000	
				設備資金借入金元金償還補助金収益		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000	
		施設整備等寄附金収益				50,000	50,000		50,000			
		施設整備等寄附金収益				50,000	50,000		50,000			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		固定資産受贈額										
		固定資産売却益										
		土地売却益										
		建物売却益										
		構築物売却益										
		機械及び装置売却益										
		車輛運搬具売却益										
		器具及び備品売却益										
		ソフトウェア売却益										
	その他の固定資産売却益											
	事業区分間繰入金収益											
	拠点区分間繰入金収益		1,501,200	188,112		1,689,312	△ 1,689,312	0				
	事業区分間固定資産移管収益											
	拠点区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益											
	徴収不能引当金戻入益											
	過年度損益修正益											
	その他の特別収益											
	特別収益計(8)	0	5,894,200	1,684,112	1,025,000	8,603,312	△ 1,689,312	6,914,000				
特別増減の部	費用	基本金組入額										
		資産評価損										
		固定資産売却損・処分損		7,879	6,683	19,591	34,153		34,153			
		土地売却損・処分損										
		建物売却損・処分損										
		構築物売却損・処分損										
		機械及び装置売却損・処分損										
		車輛運搬具売却損・処分損										
		器具及び備品売却損・処分損		7,879	6,683	19,591	34,153		34,153			
		ソフトウェア売却損・処分損										
		その他の固定資産売却損・処分損										
		固定資産除却・廃棄費用										
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,333,000	1,496,000	975,000	7,804,000		7,804,000			
		災害損失										
		事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用	1,689,312				1,689,312	△ 1,689,312	0					
事業区分間固定資産移管費用												
拠点区分間固定資産移管費用												
その他の特別損失												
特別費用計(9)	1,689,312	5,340,879	1,502,683	994,591	9,527,465	△ 1,689,312	7,838,153					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,689,312	553,321	181,429	30,409	△ 924,153	0	△ 924,153					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,663,445	△ 2,236,559	△ 7,189,372	17,545,337	1,455,961	0	1,455,961					
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	30,217,253	59,408,205	57,513,012	70,106,826	217,245,296	0	217,245,296				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,553,808	57,171,646	50,323,640	87,652,163	218,701,257	0	218,701,257				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)	304	0	0	14,000,000	14,000,304	0	14,000,304				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,553,504	57,171,646	50,323,640	73,652,163	204,700,953	0	204,700,953				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目	本部	ブティック・アイ・ジュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,282,380	36,215,778	49,482,628	58,574,133	167,554,919		167,554,919
現金預金	21,266,593	25,096,964	44,050,195	53,401,630	143,815,382		143,815,382
現金	61,352	30,684	20,185	77,498	189,719		189,719
預金	21,205,241	25,066,280	44,030,010	53,324,132	143,625,663		143,625,663
有価証券							
事業未収金		8,234,466	3,084,331	2,921,522	14,240,319		14,240,319
未収金	107,000		82,060	424,454	613,514		613,514
未収補助金			1,575,000	1,057,000	2,632,000		2,632,000
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	38,494	288,658	22,035	23,924	373,111		373,111
医薬品		4,308			4,308		4,308
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	1,852,338	675,231			2,527,569		2,527,569
前払金							
前払費用	17,955	1,916,151	669,007	745,603	3,348,716		3,348,716
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	572,425,735	336,037,479	142,898,142	189,364,530	1,240,725,886		1,240,725,886
基本財産	284,634,350	272,476,154	93,201,950	111,356,244	761,668,698		761,668,698
土地	284,634,350	47,538,423	15,922,082	35,308,748	383,403,603		383,403,603
建物		403,791,971	115,352,894	113,785,635	632,930,500		632,930,500
減価償却累計額		△ 178,854,240	△ 38,073,026	△ 37,738,139	△ 254,665,405		△ 254,665,405
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	287,791,385	63,561,325	49,696,192	78,008,286	479,057,188		479,057,188
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物			2,059,500		2,059,500		2,059,500
構築物	1,060,000	26,047,140	9,826,614	8,668,163	45,601,917		45,601,917
機械及び装置			5,664,750	8,195,250	13,860,000		13,860,000
車輛運搬具	300,000	7,805,028	7,054,190	4,412,455	19,571,673		19,571,673
器具及び備品	4,177,767	31,579,215	16,173,405	18,566,892	70,497,279		70,497,279
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 2,236,871	△ 54,079,510	△ 28,543,055	△ 29,027,309	△ 113,886,745		△ 113,886,745
権利							
ソフトウェア	69,300	65,772			135,072		135,072
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		9,811,500	6,762,790	11,166,750	27,741,040		27,741,040
長期預り金積立資産							
積立資産	282,080,509	42,288,288	30,643,143	56,000,000	411,011,940		411,011,940
人件費積立資産		27,635,233	26,081,117	36,000,000	89,716,350		89,716,350
修繕積立資産		5,034,856			5,034,856		5,034,856
備品等購入積立資産		9,618,199	4,562,026		14,180,225		14,180,225
施設整備等積立資産	88,738,423			20,000,000	108,738,423		108,738,423
建設積立金	193,342,086				193,342,086		193,342,086
差入保証金	1,287,000	43,892	54,855	26,085	1,411,832		1,411,832
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	595,708,115	372,253,257	192,380,770	247,938,663	1,408,280,805	0	1,408,280,805
流動負債	5,439,752	13,402,765	5,396,682	8,179,481	32,418,680		32,418,680
短期運営資金借入金							
事業未払金		6,355,789	1,595,850	1,800,859	9,752,498		9,752,498

その他の未払金	5,367,000				5,367,000		5,367,000
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用			1,496,222	3,537,737	5,033,959		5,033,959
預り金	752	133,252			134,004		134,004
職員預り金	72,000	828,724	439,610	890,885	2,231,219		2,231,219
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債		58,491,500	21,682,790	26,766,750	106,941,040		106,941,040
設備資金借入金		48,680,000	14,920,000	15,600,000	79,200,000		79,200,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		9,811,500	6,762,790	11,166,750	27,741,040		27,741,040
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	5,439,752	71,894,265	27,079,472	34,946,231	139,359,720	0	139,359,720
基本金	284,634,350	70,972,948	35,656,585	35,308,748	426,572,631		426,572,631
国庫補助金等特別積立金		129,926,110	48,677,930	48,031,521	226,635,561		226,635,561
その他の積立金	282,080,509	42,288,288	30,643,143	56,000,000	411,011,940		411,011,940
人件費積立金		27,635,233	26,081,117	36,000,000	89,716,350		89,716,350
修繕積立金		5,034,856			5,034,856		5,034,856
備品等購入積立金		9,618,199	4,562,026		14,180,225		14,180,225
施設整備等積立金	88,738,423			20,000,000	108,738,423		108,738,423
建設積立金	193,342,086				193,342,086		193,342,086
次期繰越活動増減差額	23,553,504	57,171,646	50,323,640	73,652,163	204,700,953		204,700,953
(うち当期活動増減差額)	△ 6,663,445	△ 2,236,559	△ 7,189,372	17,545,337	1,455,961		1,455,961
純資産の部合計	590,268,363	300,358,992	165,301,298	212,992,432	1,268,921,085	0	1,268,921,085
負債及び純資産の部合計	595,708,115	372,253,257	192,380,770	247,938,663	1,408,280,805	0	1,408,280,805