

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目	本部	ブティックイラージュ	米山寮育児部	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							
児童福祉事業収入		224,772,647	71,407,287	187,294,753	483,474,687		483,474,687
措置費収入		220,315,857	68,695,014	183,518,743	472,529,614		472,529,614
私的契約利用料収入			35,340		35,340		35,340
その他の事業収入		4,456,790	2,676,933	3,776,010	10,909,733		10,909,733
保育事業収入							
障害福祉サービス等事業収入			12,945,863		12,945,863		12,945,863
自立支援給付費収入			9,046,644		9,046,644		9,046,644
障害児施設給付費収入							
利用者負担金収入			1,234,594		1,234,594		1,234,594
補足給付費収入			524,405		524,405		524,405
特定費用収入							
その他の事業収入			2,140,220		2,140,220		2,140,220
(保険等査定減)							
借入金利息補助金収入		229,000	71,000	73,000	373,000		373,000
経常経費寄附金収入	2,584,643	4,128,500	1,313,950	1,655,500	9,682,593		9,682,593
受取利息配当金収入	51,883	6,096	4,174	9,354	71,507		71,507
その他の収入	47,660	4,035,667	1,685,450	916,030	6,684,807		6,684,807
受入研修費収入		481,200	798,600	379,000	1,658,800		1,658,800
利用者等外給食費収入		2,691,580	883,850	245,130	3,820,560		3,820,560
雑収入	47,660	862,887	3,000	291,900	1,205,447		1,205,447
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)	2,684,186	233,171,910	87,427,724	189,948,637	513,232,457	0	513,232,457
人件費支出	2,593,063	156,245,414	75,811,488	150,099,400	384,749,365		384,749,365
役員報酬支出	600,000				600,000		600,000
職員給料支出		108,493,908	53,224,296	98,944,953	260,663,157		260,663,157
職員賞与支出		21,793,483	7,715,758	23,960,934	53,470,175		53,470,175
非常勤職員給与支出	1,993,063	3,684,520	4,506,173	6,059,442	16,243,198		16,243,198
派遣職員費支出							
退職給付支出		2,980,500	489,500	1,997,300	5,467,300		5,467,300
法定福利費支出		19,293,003	9,875,761	19,136,771	48,305,535		48,305,535
事業費支出		44,837,619	11,785,636	13,214,110	69,837,365		69,837,365
給食費支出		15,053,231	4,095,439	4,785,161	23,933,831		23,933,831
介護用品費支出							
医薬品費支出			7,946	38,479	46,425		46,425
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出		337,629	301,344	1,177,877	1,816,850		1,816,850
医療費支出		363,562	145,508	356,400	865,470		865,470
被服費支出		1,499,173	267,898	336,656	2,103,727		2,103,727
教養娯楽費支出		2,139,218	628,144	312,996	3,080,358		3,080,358
日用品費支出		452,163	140,506	540,038	1,132,707		1,132,707
保育材料費支出				35,913	35,913		35,913
本人支給金支出		1,654,300	325,100		1,979,400		1,979,400
水道光熱費支出		6,327,014	2,200,754	3,368,437	11,896,205		11,896,205
燃料費支出							
消耗器具備品費支出		3,031,098	583,592	1,291,684	4,906,374		4,906,374
保険料支出		1,241,605	573,126	415,997	2,230,728		2,230,728
賃借料支出		23,587		401,900	425,487		425,487
教育指導費支出		11,492,481	1,722,547		13,215,028		13,215,028
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輦費支出		896,959	786,692	152,562	1,836,213		1,836,213
管理費返還支出							
雑支出		325,599	7,040	10	332,649		332,649
事務費支出	3,821,153	7,312,111	3,125,986	5,989,144	20,248,394		20,248,394
福利厚生費支出		758,438	355,860	1,133,869	2,248,167		2,248,167
職員被服費支出				59,032	59,032		59,032
旅費交通費支出		269,206	93,035	162,135	524,376		524,376
研修研究費支出		467,438	80,512	660,225	1,208,175		1,208,175
事務消耗品費支出	152,198	4,408	261,038	133,997	551,641		551,641
印刷製本費支出	60,480	651,521	158,382	179,958	1,050,341		1,050,341
水道光熱費支出		111,958	111,956	124,402	348,316		348,316
燃料費支出	6,187				6,187		6,187
修繕費支出	1,411,460	461,591	107,025	1,440,838	3,420,914		3,420,914
通信運搬費支出	222,512	853,830	419,370	300,358	1,796,070		1,796,070
会議費支出	26,105			3,368	29,473		29,473
広報費支出							
業務委託費支出		988,369	653,584	927,307	2,569,260		2,569,260
手数料支出	1,494,138	478,010	158,936	217,530	2,348,614		2,348,614
保険料支出	104,256				104,256		104,256
賃借料支出	120,000	11,700	127,788	11,700	271,188		271,188
土地・建物賃借料支出		1,440,000			1,440,000		1,440,000
租税公課支出	20,850	36,812	71,900	33,700	163,262		163,262
保守料支出		402,230	419,314	361,925	1,183,469		1,183,469
渉外費支出			1,404		1,404		1,404
諸会費支出	61,000	367,600	84,500	238,800	751,900		751,900
雑支出	141,967	9,000	21,382		172,349		172,349
利用者負担軽減額							
支払利息支出		460,609	141,010	147,431	749,050		749,050
その他の支出	304	287,400		282,600	570,304		570,304
利用者等外給食費支出							
雑支出	304	287,400		282,600	570,304		570,304
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)	6,414,520	209,143,153	90,864,120	169,732,685	476,154,478	0	476,154,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,730,334	24,028,757	△ 3,436,396	20,215,952	37,077,979	0	37,077,979
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	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	3,043,000	932,000	975,000	4,950,000	0	4,950,000
	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	140,400	345,600	351,000	2,459,280	3,296,280		3,296,280
	土地取得支出							
	建物取得支出				1,728,000	1,728,000		1,728,000
	構築物取得支出							
	機械及び装置取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	140,400	345,600	351,000	553,080	1,390,080		1,390,080
権利取得支出								
ソフトウェア取得支出				178,200	178,200		178,200	
差入保証金取得支出								
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)	140,400	6,430,600	2,216,000	4,409,280	13,196,280	0	13,196,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,400	△ 3,387,600	△ 1,284,000	△ 3,434,280	△ 8,246,280	0	△ 8,246,280	
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	304	1,701,900		706,800	2,409,004		2,409,004
	退職給付引当資産取崩収入		1,701,900		706,800	2,408,700		2,408,700
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入	304				304		304
	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							
	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)	304	1,701,900	0	706,800	2,409,004	0	2,409,004
	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		1,469,400	613,800	15,585,650	17,668,850		17,668,850
	退職給付引当資産支出		1,469,400	613,800	1,585,650	3,668,850		3,668,850
	長期預り金積立資産支出							
	積立資産支出				14,000,000	14,000,000		14,000,000
	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								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	1,469,400	613,800	15,585,650	17,668,850	0	17,668,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304	232,500	△ 613,800	△ 14,878,850	△ 15,259,846	0	△ 15,259,846	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,870,430	20,873,657	△ 5,334,196	1,902,822	13,571,853	0	13,571,853	
前期末支払資金残高(11)	17,842,628	28,898,013	45,950,946	52,344,652	145,036,239	0	145,036,239	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,972,198	49,771,670	40,616,750	54,247,474	158,608,092	0	158,608,092	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目		本部	ブティグ・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								
	児童福祉事業収益		224,772,647	71,407,287	187,294,753	483,474,687		483,474,687	
	措置費収益		220,315,857	68,695,014	183,518,743	472,529,614		472,529,614	
	私的契約利用料収益			35,340		35,340		35,340	
	その他の事業収益		4,456,790	2,676,933	3,776,010	10,909,733		10,909,733	
	保育事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益			12,945,863			12,945,863		12,945,863
	自立支援給付費収益			9,046,644			9,046,644		9,046,644
	障害児施設給付費収益								
	利用者負担金収益			1,234,594			1,234,594		1,234,594
	補給給付費収益			524,405			524,405		524,405
	特定費用等収益								
	その他の事業収益 (保険等査定減)			2,140,220			2,140,220		2,140,220
	経常経費寄附金収益	2,584,643	4,128,500	1,313,950	1,655,500	9,682,593			9,682,593
	その他の収益		364,500		282,600	647,100			647,100
	その他の収益		364,500		282,600	647,100			647,100
	サービス活動収益計(1)	2,584,643	229,265,647	85,667,100	189,232,853	506,750,243	0	0	506,750,243
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,593,063	156,012,914	76,425,288	150,978,250	386,009,515		386,009,515	
	役員報酬	600,000				600,000		600,000	
	職員給料		108,493,908	53,224,296	98,944,953	260,663,157		260,663,157	
	職員賞与		21,793,483	7,715,758	23,960,934	53,470,175		53,470,175	
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与	1,993,063	3,684,520	4,506,173	6,059,442	16,243,198		16,243,198	
	派遣職員費								
	退職給付費用		2,748,000	1,103,300	2,876,150	6,727,450		6,727,450	
	法定福利費		19,293,003	9,875,761	19,136,771	48,305,535		48,305,535	
	事業費		44,837,619	11,785,636	13,214,110	69,837,365		69,837,365	
	給食費		15,053,231	4,095,439	4,785,161	23,933,831		23,933,831	
	介護用品費								
	医薬品費			7,946	38,479	46,425		46,425	
	診療・療養等材料費								
	保健衛生費		337,629	301,344	1,177,877	1,816,850		1,816,850	
	医療費		363,562	145,508	356,400	865,470		865,470	
	被服費		1,499,173	267,898	336,656	2,103,727		2,103,727	
	教養娯楽費		2,139,218	628,144	312,996	3,080,358		3,080,358	
	日用品費		452,163	140,506	540,038	1,132,707		1,132,707	
	保育材料費				35,913	35,913		35,913	
	本人支給金		1,654,300	325,100		1,979,400		1,979,400	
	水道光熱費		6,327,014	2,200,754	3,368,437	11,896,205		11,896,205	
	燃料費								
	消耗器具備品費		3,031,098	583,592	1,291,684	4,906,374		4,906,374	
	保険料		1,241,605	573,126	415,997	2,230,728		2,230,728	
	賃借料		23,587		401,900	425,487		425,487	
	教育指導費		11,492,481	1,722,547		13,215,028		13,215,028	
	就職支度費								
	葬祭費								
	車輦費		896,959	786,692	152,562	1,836,213		1,836,213	
	雑費		325,599	7,040	10	332,649		332,649	
	事務費	3,821,153	7,312,111	3,125,986	5,989,144	20,248,394		20,248,394	
	福利厚生費		758,438	355,860	1,133,869	2,248,167		2,248,167	
	職員被服費					59,032		59,032	
	旅費交通費		269,206	93,035	162,135	524,376		524,376	
	研修研究費		467,438	80,512	660,225	1,208,175		1,208,175	
	事務消耗品費	152,198	4,408	261,038	133,997	551,641		551,641	
	印刷製本費	60,480	651,521	158,382	179,958	1,050,341		1,050,341	
	水道光熱費		111,958	111,956	124,402	348,316		348,316	
	燃料費		6,187			6,187		6,187	
	修繕費	1,411,460	461,591	107,025	1,440,838	3,420,914		3,420,914	
	通信運搬費	222,512	853,830	419,370	300,358	1,796,070		1,796,070	
	会議費	26,105			3,368	29,473		29,473	
	広報費								
	業務委託費		988,369	653,584	927,307	2,569,260		2,569,260	
	手数料	1,494,138	478,010	158,936	217,530	2,348,614		2,348,614	
	保険料	104,256				104,256		104,256	
賃借料	120,000	11,700	127,788	11,700	271,188		271,188		
土地・建物賃借料		1,440,000			1,440,000		1,440,000		
租税公課	20,850	36,812	71,900	33,700	163,262		163,262		
保守料		402,230	419,314	361,925	1,183,469		1,183,469		
渉外費			1,404		1,404		1,404		
諸会費	61,000	367,600	84,500	238,800	751,900		751,900		
雑費	141,967	9,000	21,382		172,349		172,349		
利用者負担軽減額									
減価償却費	697,955	18,197,754	5,353,125	5,763,713	30,012,547		30,012,547		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,293,696	△ 2,979,073	△ 3,672,560	△ 19,945,329		△ 19,945,329		
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用		287,400		282,600	570,000		570,000		
その他の費用		287,400		282,600	570,000		570,000		
サービス活動費用計(2)	7,112,171	213,354,102	93,710,962	172,555,257	486,732,492	0	486,732,492		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,527,528	15,911,545	△ 8,043,862	16,677,596	20,017,751	0	20,017,751		
借入金利補助金収益		229,000	71,000	73,000	373,000		373,000		
受取利息配当金収益	51,883	6,096	4,174	9,354	71,507		71,507		
有価証券評価益									
有価証券売却益									

サービス活動外増減の部	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	47,964	3,671,167	1,685,450	633,430	6,038,011		6,038,011	
	受入研修費収益		481,200	798,600	379,000	1,658,800		1,658,800	
	利用者等外給食収益		2,691,580	883,850	245,130	3,820,560		3,820,560	
	雑収益	47,964	498,387	3,000	9,300	558,651		558,651	
	為替差益								
	雑収益	47,964	498,387	3,000	9,300	558,651		558,651	
	サービス活動外収益計(4)	99,847	3,906,263	1,760,624	715,784	6,482,518	0	6,482,518	
	支払利息		460,609	141,010	147,431	749,050		749,050	
	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	304				304		304	
	利用者等外給食費								
	雑損失	304				304		304	
	為替差損								
	雑損失	304				304		304	
	サービス活動外費用計(5)	304	460,609	141,010	147,431	749,354	0	749,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,543	3,445,654	1,619,614	568,353	5,733,164	0	5,733,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,427,985	19,357,199	△ 6,424,248	17,245,949	25,750,915	0	25,750,915		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000	
	施設整備等補助金収益								
	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								
	施設整備等寄附金収益								
	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								
	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	3,043,000	932,000	975,000	4,950,000	0	4,950,000	
	費用	基本金組入額							
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
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									
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			3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000	
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用									
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)	0	3,043,000	932,000	975,000	4,950,000	0	4,950,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,427,985	19,357,199	△ 6,424,248	17,245,949	25,750,915	0	25,750,915		
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	23,553,504	57,171,646	50,323,640	73,652,163	204,700,953	0	204,700,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,125,519	76,528,845	43,899,392	90,898,112	230,451,868	0	230,451,868	
	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)	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
動部 増 減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,125,519	76,528,845	43,899,392	76,898,112	216,451,868	0	216,451,868	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	プティヴィレッジ	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	14,426,148	55,656,523	43,522,826	61,259,208	174,864,705		174,864,705
現金預金	12,658,113	47,874,312	39,647,479	53,552,318	153,732,222		153,732,222
現金	27,731	68,577	42,376	77,568	216,252		216,252
預金	12,630,382	47,805,735	39,605,103	53,474,750	153,515,970		153,515,970
有価証券							
事業未収金		5,859,190	3,306,790	6,448,949	15,614,929		15,614,929
未収金	116,000	194,930	75,560	20,790	407,280		407,280
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	71,540	310,862	21,976	47,021	451,399		451,399
医薬品		4,953			4,953		4,953
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	1,563,756	174,805		164,314	1,902,875		1,902,875
前払金							
前払費用	16,739	1,237,471	471,021	1,025,816	2,751,047		2,751,047
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	571,867,876	317,952,825	138,509,817	200,938,947	1,229,269,465		1,229,269,465
基本財産	284,634,350	256,840,244	89,877,184	107,936,003	739,287,781		739,287,781
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		△ 194,490,150	△ 41,397,792	△ 41,158,380	△ 277,046,322		△ 277,046,322
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	287,233,526	61,112,581	48,632,633	93,002,944	489,981,684		489,981,684
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物			2,059,500	1,728,000	3,787,500		3,787,500
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
車輪運搬具	300,000	7,805,028	7,054,190	4,412,455	19,571,673		19,571,673
器具及び備品	4,318,167	31,924,815	16,524,405	19,119,972	71,887,359		71,887,359
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 2,897,026	△ 56,608,468	△ 30,571,414	△ 31,341,081	△ 121,417,989		△ 121,417,989
権利							
ソフトウェア	31,500	32,886		148,500	212,886		212,886
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		9,579,000	7,376,590	12,045,600	29,001,190		29,001,190
長期預り金積立資産							
積立資産	282,080,205	42,288,288	30,643,143	70,000,000	425,011,636		425,011,636
人件費積立資産		27,635,233	26,081,117	50,000,000	103,716,350		103,716,350
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	88,738,119			20,000,000	108,738,119		108,738,119
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	586,294,024	373,609,348	182,032,643	262,198,155	1,404,134,170	0	1,404,134,170
流動負債	453,950	11,969,853	4,771,076	8,961,734	26,156,613		26,156,613
短期運営資金借入金							
事業未払金	378,000	3,605,618	766,781	2,055,227	6,805,626		6,805,626
その他の未払金	3,950	410,000			413,950		413,950
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			1,327,738	3,338,495	4,666,233		4,666,233
預り金	72,000	1,000,000			1,072,000		1,072,000
職員預り金		869,235	811,557	1,618,012	3,298,804		3,298,804

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		52,174,000	20,431,590	25,695,600	98,301,190		98,301,190
設備資金借入金		42,595,000	13,055,000	13,650,000	69,300,000		69,300,000
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		9,579,000	7,376,590	12,045,600	29,001,190		29,001,190
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	453,950	64,143,853	25,202,666	34,657,334	124,457,803	0	124,457,803
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		119,675,414	46,630,857	45,333,961	211,640,232		211,640,232
その他の積立金	282,080,205	42,288,288	30,643,143	70,000,000	425,011,636		425,011,636
人件費積立金		27,635,233	26,081,117	50,000,000	103,716,350		103,716,350
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	88,738,119			20,000,000	108,738,119		108,738,119
建設積立金	193,342,086				193,342,086		193,342,086
次期繰越活動増減差額	19,125,519	76,528,845	43,899,392	76,898,112	216,451,868		216,451,868
(うち当期活動増減差額)	△ 4,427,985	19,357,199	△ 6,424,248	17,245,949	25,750,915		25,750,915
純資産の部合計	585,840,074	309,465,495	156,829,977	227,540,821	1,279,676,367	0	1,279,676,367
負債及び純資産の部合計	586,294,024	373,609,348	182,032,643	262,198,155	1,404,134,170	0	1,404,134,170