

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

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目	本部	ア・イ・ウ・エ・オ	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		218,606,954	70,821,155	188,203,796	477,631,905		477,631,905
措置費収入		208,689,244	67,352,461	183,710,516	459,752,221		459,752,221
私的契約利用料収入							
その他の事業収入		9,917,710	3,468,694	4,493,280	17,879,684		17,879,684
保育事業収入							
障害福祉サービス等事業収入			10,156,227		10,156,227		10,156,227
自立支援給付費収入			6,961,887		6,961,887		6,961,887
障害児施設給付費収入							
利用者負担金収入			879,410		879,410		879,410
補足給付費収入			684,030		684,030		684,030
特定費用収入							
その他の事業収入 (保険等査定減)			1,630,900		1,630,900		1,630,900
借入金利息補助金収入		202,000	62,000	65,000	329,000		329,000
経常経費寄附金収入	2,118,767	2,893,600	1,035,953	1,196,400	7,244,720		7,244,720
受取利息配当金収入	53,057	6,522	4,106	9,355	73,040		73,040
その他の収入	63,865	3,409,947	1,490,436	848,856	5,813,104		5,813,104
受入研修費収入		555,200	649,746	480,800	1,685,746		1,685,746
利用者等外給食費収入		2,563,870	766,590	248,100	3,578,560		3,578,560
雑収入	63,865	290,877	74,100	119,956	548,798		548,798
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)	2,235,689	225,119,023	83,569,877	190,323,407	501,247,996	0	501,247,996
人件費支出	2,793,095	149,618,251	69,994,391	157,130,998	379,536,735		379,536,735
役員報酬支出	600,000				600,000		600,000
職員給料支出		104,927,320	48,032,003	101,895,749	254,855,072		254,855,072
職員賞与支出		22,435,280	6,439,510	26,616,282	55,491,072		55,491,072
非常勤職員給与支出	2,193,095	1,034,707	5,972,827	7,129,968	16,330,597		16,330,597
派遣職員費支出							
退職給付支出		2,009,450	587,800	1,379,500	3,976,750		3,976,750
法定福利費支出		19,211,494	8,962,251	20,109,499	48,283,244		48,283,244
事業費支出		41,699,836	11,455,954	13,374,103	66,529,893		66,529,893
給食費支出		13,594,989	3,865,972	4,994,585	22,455,546		22,455,546
介護用品費支出							
医薬品費支出			8,105	90,111	98,216		98,216
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出		307,684	311,021	1,187,540	1,806,245		1,806,245
医療費支出		188,280	132,982	274,070	595,332		595,332
被服費支出		1,651,478	266,205	224,454	2,142,137		2,142,137
教養娯楽費支出		2,168,720	743,476	247,658	3,159,854		3,159,854
日用品費支出		505,186	117,710	401,246	1,024,142		1,024,142
保育材料費支出				47,764	47,764		47,764
本人支給金支出		1,498,300	298,500		1,796,800		1,796,800
水道光熱費支出		5,767,762	2,255,306	3,525,212	11,548,280		11,548,280
燃料費支出		2,780			2,780		2,780
消耗器具備品費支出		3,229,020	732,169	1,186,852	5,148,041		5,148,041
保険料支出		1,331,402	485,238	422,185	2,238,825		2,238,825
賃借料支出		54,763		545,860	600,623		600,623
教育指導費支出		10,117,344	1,516,124		11,633,468		11,633,468
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輦費支出		1,040,906	720,054	226,556	1,987,516		1,987,516
管理費返還支出							
雑支出		241,222	3,092	10	244,324		244,324
事務費支出	2,273,892	8,744,647	3,852,336	7,028,832	21,899,707		21,899,707
福利厚生費支出		703,635	482,888	1,149,525	2,336,048		2,336,048
職員被服費支出			37,667	49,230	86,897		86,897
旅費交通費支出		168,737	68,645	347,782	585,164		585,164
研修研究費支出		821,532	120,344	603,026	1,544,902		1,544,902
事務消耗品費支出	723,806	4,556	161,067	114,445	1,003,874		1,003,874
印刷製本費支出	104,980	626,127	163,679	246,018	1,140,804		1,140,804
水道光熱費支出		115,094	115,094	115,094	345,282		345,282
燃料費支出	3,045				3,045		3,045
修繕費支出	496,821	3,310,522	395,064	1,828,399	6,030,806		6,030,806
通信運搬費支出	287,537	803,411	392,627	288,769	1,772,344		1,772,344
会議費支出	9,108	4,181		1,630	14,919		14,919
広報費支出							
業務委託費支出	182,128	1,246,811	959,635	1,242,191	3,630,765		3,630,765
手数料支出	83,376	434,810	191,603	141,502	851,291		851,291
保険料支出	94,160				94,160		94,160
賃借料支出	4,838	17,894	85,158	17,694	125,584		125,584
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	22,350	7,440	32,795	84,135	146,720		146,720
保守料支出		111,530	541,936	562,251	1,215,717		1,215,717
渉外費支出							
贈会費支出	82,000	358,367	83,500	233,800	757,667		757,667
雑支出	179,743	10,000	20,634	3,341	213,718		213,718
利用者負担軽減額							
支払利息支出		405,943	124,421	130,086	660,450		660,450
その他の支出		88,451	74,100		162,551		162,551

事業活動による収支

	利用者等外給食費支出							
	雑支出	88,451	74,100		162,551		162,551	
	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)	5,066,987	200,557,128	85,501,202	177,664,019	468,789,336	0	468,789,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,831,298	24,561,895	△ 1,931,325	12,659,388	32,458,660	0	32,458,660
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							
	車両運搬具売却収入							
	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		10,356,256	1,750,452	3,247,940	15,354,648		15,354,648	
土地取得支出								
建物取得支出		9,752,400			9,752,400		9,752,400	
構築物取得支出								
機械及び装置取得支出								
車両運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出		603,856	1,750,452	3,247,940	5,602,248		5,602,248	
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								
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)	0	16,441,256	3,615,452	5,197,940	25,254,648	0	25,254,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,398,256	△ 2,683,452	△ 4,222,940	△ 20,304,648	0	△ 20,304,648	
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	119,165,992	15,494,705	4,571,326		139,232,023		139,232,023
	退職給付引当資産取崩収入		841,650	9,300		850,950		850,950
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入	119,165,992	14,653,055	4,562,026		138,381,073		138,381,073
	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		39,870,000	26,580,000	19,940,000	86,390,000	△ 86,390,000	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)	119,165,992	55,364,705	31,151,326	19,940,000	225,622,023	△ 86,390,000	139,232,023
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	32,775,992	55,969,205	31,672,126	27,651,200	148,068,523		148,068,523	
退職給付引当資産支出		1,446,150	530,100	1,711,200	3,687,450		3,687,450	
長期預り金積立資産支出								
積立資産支出	32,775,992	54,523,055	31,142,026	25,940,000	144,381,073		144,381,073	
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		86,390,000			86,390,000	△ 86,390,000	0	
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	119,165,992	55,969,205	31,672,126	27,651,200	234,458,523	△ 86,390,000	148,068,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 604,500	△ 520,800	△ 7,711,200	△ 8,836,500	0	△ 8,836,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,831,298	10,559,139	△ 5,135,577	725,248	3,317,512	0	3,317,512	
前期末支払資金残高(11)	13,972,198	49,771,670	40,615,750	54,247,474	158,608,092	0	158,608,092	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,140,900	60,330,809	35,481,173	54,972,722	161,925,604	0	161,925,604	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
介護保険事業収益							
児童福祉事業収益		218,606,954	70,821,155	188,203,796	477,631,905		477,631,905
措置費収益		208,689,244	67,352,461	183,710,516	459,752,221		459,752,221
私的契約利用料収益							
その他の事業収益		9,917,710	3,468,694	4,493,280	17,879,684		17,879,684
保育事業収益							
障害福祉サービス等事業収益			10,156,227		10,156,227		10,156,227
自立支援給付費収益			6,961,887		6,961,887		6,961,887
障害児施設給付費収益							
利用者負担金収益			879,410		879,410		879,410
補足給付費収益			684,030		684,030		684,030
特定費用等収益							
その他の事業収益			1,630,900		1,630,900		1,630,900
(保険等査定減)							
経常経費等附加収益	2,118,767	2,893,600	1,035,953	1,196,400	7,244,720		7,244,720
その他の収益		84,900	2,823,140		2,908,040		2,908,040
その他の収益		84,900	2,823,140		2,908,040		2,908,040
サービス活動収益計(1)	2,118,767	221,585,454	84,838,475	189,400,196	497,940,892	0	497,940,892
人件費	2,793,095	150,222,751	73,264,231	158,842,198	385,122,275		385,122,275
役員報酬	600,000				600,000		600,000
職員給料		104,927,320	48,032,003	101,895,749	254,855,072		254,855,072
職員賞与		22,435,280	6,439,510	26,616,282	55,491,072		55,491,072
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与	2,193,095	1,034,707	5,972,827	7,129,968	16,330,597		16,330,597
派遣職員費							
退職給付費用		2,613,950	3,857,640	3,090,700	9,562,290		9,562,290
法定福利費		19,211,494	8,962,251	20,109,499	48,283,244		48,283,244
事業費		41,699,836	11,455,954	13,374,103	66,529,893		66,529,893
給食費		13,594,989	3,865,972	4,994,585	22,455,546		22,455,546
介護用品費			8,105	90,111	98,216		98,216
医薬品費							
診療・療養等材料費							
保健衛生費		307,684	311,021	1,187,540	1,806,245		1,806,245
医療費		188,280	132,982	274,070	595,332		595,332
被服費		1,651,478	266,205	224,454	2,142,137		2,142,137
教養娯楽費		2,168,720	743,476	247,658	3,159,854		3,159,854
日用品費		505,186	117,710	401,246	1,024,142		1,024,142
保育材料費				47,764	47,764		47,764
本人支給金		1,498,300	298,500		1,796,800		1,796,800
水道光熱費		5,767,762	2,255,306	3,525,212	11,548,280		11,548,280
燃料費		2,780			2,780		2,780
消耗器具備品費		3,229,020	732,169	1,186,852	5,148,041		5,148,041
保険料		1,331,402	485,238	422,185	2,238,825		2,238,825
賃借料		54,763		545,860	600,623		600,623
教育指導費		10,117,344	1,516,124		11,633,468		11,633,468
就職支度費							
葬祭費							
車輦費		1,040,906	720,054	226,556	1,987,516		1,987,516
雑費		241,222	3,092	10	244,324		244,324
事務費	2,273,892	8,744,647	3,852,336	7,028,832	21,899,707		21,899,707
福利厚生費		703,635	482,898	1,149,525	2,336,048		2,336,048
職員被服費			37,667	49,230	86,897		86,897
旅費交通費		168,737	66,645	347,782	583,164		583,164
研修研究費		821,532	120,344	603,026	1,544,902		1,544,902
事務消耗品費	723,806	4,556	161,067	114,445	1,003,874		1,003,874
印刷製本費	104,980	626,127	163,679	246,018	1,140,804		1,140,804
水道光熱費		115,094	115,094	115,094	345,282		345,282
燃料費		3,045			3,045		3,045
修繕費	496,821	3,310,522	395,064	1,828,399	6,030,806		6,030,806
通信運搬費	287,537	803,411	392,627	288,769	1,772,344		1,772,344
会議費	9,108	4,181		1,630	14,919		14,919
広報費							
業務委託費	182,128	1,246,811	959,635	1,242,191	3,630,765		3,630,765
手数料	83,376	434,810	191,603	141,502	851,291		851,291
保険料	94,160				94,160		94,160
賃借料	4,838	17,894	85,158	17,694	125,584		125,584
土地・建物賃借料							
租税公課	22,350	7,440	32,795	84,135	146,720		146,720
保守料		111,530	541,936	562,251	1,215,717		1,215,717
渉外費							
諸金費	82,000	358,367	83,500	233,800	757,667		757,667
雑費	179,743	10,000	20,634	3,341	213,718		213,718
利用者負担軽減額							
減価償却費	674,682	18,196,851	5,436,493	5,569,303	29,877,329		29,877,329
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,316,696	△ 2,979,073	△ 3,345,412	△ 19,641,181		△ 19,641,181
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		74,100	74,100		148,200		148,200
その他の費用		74,100	74,100		148,200		148,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,741,669	205,821,489	81,104,041	181,469,024	483,936,223	0	483,936,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,622,902	15,983,965	△ 6,267,566	7,931,172	14,004,669	0	14,004,669
借入金利息補助金収益		202,000	62,000	65,000	329,000		329,000
受取利息配当金収益	53,057	6,522	4,106	9,355	73,040		73,040
有価証券評価益							
有価証券売却益							

サービス活動増減の部

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	63,865	3,325,047	1,416,336	848,856	5,654,104		5,654,104	
	受入研修費収益		555,200	649,746	480,800	1,685,746		1,685,746	
	利用者等外給食収益		2,563,870	766,590	248,100	3,578,560		3,578,560	
	雑収益	63,865	205,977		119,956	389,798		389,798	
	為替差益								
	雑収益	63,865	205,977		119,956	389,798		389,798	
	サービス活動外収益計(4)	116,922	3,533,569	1,482,442	923,211	6,056,144	0	6,056,144	
	支払利息		405,943	124,421	130,086	660,450		660,450	
	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		14,351			14,351		14,351	
	利用者等外給食費								
経損失		14,351			14,351		14,351		
為替差損									
雑損失		14,351			14,351		14,351		
サービス活動外費用計(5)	0	420,294	124,421	130,086	674,801	0	674,801		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,922	3,113,275	1,358,021	793,125	5,381,343	0	5,381,343		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,505,980	19,077,240	△ 4,909,545	8,724,297	19,386,012	0	19,386,012		
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		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益								
	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								
	車両運搬具売却益								
	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		39,870,000	26,580,000	19,940,000	86,390,000	△ 86,390,000	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	42,913,000	27,512,000	20,915,000	91,340,000	△ 86,390,000	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		1			1		1	
	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								
	車両運搬具売却損・処分損								
	器具及び備品売却損・処分損		1			1		1	
	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		9,043,000	932,000	975,000	10,950,000		10,950,000	
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用		86,390,000			86,390,000	△ 86,390,000	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)	86,390,000	9,043,001	932,000	975,000	97,340,001	△ 86,390,000	10,950,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 86,390,000	33,869,999	26,580,000	19,940,000	△ 6,000,001	0	△ 6,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 89,895,980	52,947,239	21,670,455	28,664,297	13,386,011	0	13,386,011		
前期繰越活動増減差額(12)	19,125,519	76,528,845	43,899,392	76,898,112	216,451,868	0	216,451,868		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 70,770,461	129,476,084	65,569,847	105,562,409	229,837,879	0	229,837,879		
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)	119,165,992	14,653,055	4,562,026	0	138,381,073	0	138,381,073		
その他の積立金積立額(16)	32,775,992	54,523,055	31,142,026	25,940,000	144,381,073	0	144,381,073		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,619,539	89,606,084	38,989,847	79,622,409	223,837,879	0	223,837,879		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31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	ブレイクテージュ	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
流動資産	11,809,272	64,715,639	38,439,784	63,592,234	178,556,929		178,556,929
現金預金	10,053,887	44,243,995	34,850,149	55,625,065	144,573,096		144,573,096
現金	57,816	30,752	20,941	75,765	185,274		185,274
預金	9,996,071	44,213,243	34,629,208	55,549,300	144,387,822		144,387,822
有価証券							
事業未収金		19,719,381	3,443,585	7,157,817	30,320,783		30,320,783
未収金	3,000		76,010	21,450	100,460		100,460
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品		167,000	21,897	28,022	216,919		216,919
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	1,739,436	162,517		199,150	2,101,103		2,101,103
前払金							
前払費用	12,949	417,793	248,143	560,730	1,239,615		1,239,615
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	484,803,194	350,586,729	160,262,946	226,268,784	1,221,921,653		1,221,921,653
基本財産	284,634,350	241,204,325	86,552,418	104,515,758	716,906,851		716,906,851
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		△ 210,126,069	△ 44,722,558	△ 44,578,625	△ 299,427,252		△ 299,427,252
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	200,168,844	109,382,404	73,710,528	121,753,026	505,014,802		505,014,802
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物		9,752,400	2,059,500	1,728,000	13,539,900		13,539,900
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
車両運搬具	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	32,186,371	18,274,857	22,367,912	77,147,307		77,147,307
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 3,540,208	△ 58,794,215	△ 32,683,141	△ 33,454,499	△ 128,472,063		△ 128,472,063
権利							
ソフトウェア				112,860	112,860		112,860
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		10,183,500	6,235,760	13,756,800	30,176,060		30,176,060
長期預り金積立資産							
積立資産	195,690,205	82,158,288	57,223,143	95,940,000	431,011,636		431,011,636
人件費積立資産		27,635,233	26,081,117	56,000,000	109,716,350		109,716,350
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	46,514,111	54,523,055	31,142,026	39,940,000	172,119,192		172,119,192
設備等整備積立資産							
建設積立金	149,176,094				149,176,094		149,176,094
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	496,612,466	415,302,368	198,762,730	289,861,018	1,400,478,582	0	1,400,478,582
流動負債	668,372	10,469,830	4,823,611	10,569,512	26,531,325		26,531,325
短期運営資金借入金							
事業未払金	596,372	3,386,423	1,029,540	3,814,665	8,827,000		8,827,000
その他の未払金							
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			1,554,121	3,762,629	5,316,750		5,316,750
預り金	72,000	100,000			172,000		172,000

職員預り金		898,407	374,950	1,042,218	2,315,575		2,315,575
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		46,693,500	17,425,760	25,456,800	89,576,060		89,576,060
設備資金借入金		36,510,000	11,190,000	11,700,000	59,400,000		59,400,000
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		10,183,500	6,235,760	13,756,800	30,176,060		30,176,060
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	668,372	57,163,330	22,249,371	36,026,312	116,107,385	0	116,107,385
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		115,401,718	44,583,784	42,963,549	202,949,051		202,949,051
その他の積立金	195,690,205	82,158,288	57,223,143	95,940,000	431,011,636		431,011,636
人件費積立金		27,635,233	26,081,117	56,000,000	109,716,350		109,716,350
修繕積立金							
備品等購入積立金							
施設整備等積立金	46,514,111	54,523,055	31,142,026	39,940,000	172,119,192		172,119,192
設備等整備積立金							
建設積立金	149,176,094				149,176,094		149,176,094
次期繰越活動増減差額	15,619,539	89,606,084	38,989,847	79,622,409	223,837,879		223,837,879
(うち当期活動増減差額)	△ 89,895,980	52,947,239	21,670,455	28,664,297	13,386,011		13,386,011
純資産の部合計	495,944,094	358,139,038	176,453,359	253,834,706	1,284,371,197	0	1,284,371,197
負債及び純資産の部合計	496,612,466	415,302,368	198,702,730	289,861,018	1,400,478,582	0	1,400,478,582