

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,733,719,000	1,732,174,936	1,544,064	
		就労支援事業収入	8,685,000	4,126,442	4,558,558	
		障害福祉サービス等事業収入	462,105,000	462,842,266	-737,266	
		生産活動収入	167,000	171,211	-4,211	
		借入金利息補助金収入	6,146,000	6,146,735	-735	
		経常経費寄附金収入	992,000	1,718,717	-726,717	
		受取利息配当金収入	57,000	47,822	9,178	
		その他の収入	6,400,000	7,203,103	-803,103	
		事業活動収入計(1)	2,218,271,000	2,214,431,232	3,839,768	
	支出	人件費支出	1,374,887,000	1,394,551,131	-19,664,131	
		事業費支出	300,414,000	307,829,162	-7,415,162	
		事務費支出	283,247,000	263,225,042	20,021,958	
		就労支援事業支出	8,685,000	8,158,259	526,741	
		生産活動支出	168,000	171,211	-3,211	
		支払利息支出	21,722,000	20,325,860	1,396,140	
		その他の支出	2,743,000	2,326,314	416,686	
		その他のサービス活動外支出		747,314	-747,314	
		徴収不能額		849,702	-849,702	
	事業活動支出計(2)	1,991,866,000	1,998,183,995	-6,317,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,405,000	216,247,237	10,157,763		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,688,000	16,741,701	-2,053,701	
		固定資産売却収入		3	-3	
		その他の施設整備等による収入		146,060	-146,060	
		施設整備等収入計(4)	14,688,000	16,887,764	-2,199,764	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	147,680,000	147,680,000		
		固定資産取得支出	24,893,000	22,897,283	1,995,717	
		固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
		施設整備等支出計(5)	172,573,000	170,577,286	1,995,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-157,885,000	-153,689,522	-4,195,478	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	
積立資産取崩収入			9,590,000	29,188,744	-19,598,744	
その他の活動による収入				12,900,000	-12,900,000	
その他の活動収入計(7)			169,590,000	202,088,744	-32,498,744	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000	
		積立資産支出	74,272,000	87,409,034	-13,137,034	
		その他の活動による支出	5,905,000	23,420,064	-17,515,064	
		その他の活動支出計(8)	85,170,000	115,821,098	-30,651,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		84,420,000	86,267,646	-1,847,646		
予備費支出(10)		68,204,000	—	68,204,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,736,000	148,825,361	-64,089,361		
前期末支払資金残高(12)		678,996,000	681,305,570	-2,309,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)		763,732,000	830,130,931	-66,398,931		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,732,174,936	1,753,084,857	-20,909,921
		就労支援事業収益	4,126,442	4,781,689	-655,247
		障害福祉サービス等事業収益	462,842,266	455,238,801	7,603,465
		生産活動収益	171,211	325,791	-154,580
		経常経費寄附金収益	1,718,717	1,165,000	553,717
		サービス活動収益計(1)	2,201,033,572	2,214,596,138	-13,562,566
	費用	人件費	1,433,467,878	1,388,265,958	45,201,920
		事業費	307,829,162	310,234,761	-2,405,599
		事務費	263,225,042	272,195,342	-8,970,300
		就労支援事業費用	8,685,257	9,452,513	-767,256
		生産活動費用	171,211	325,791	-154,580
		減価償却費	174,472,084	176,588,484	-2,116,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,954,406	-57,052,090	1,097,684
		徴収不能額	849,702		849,702
	サービス活動費用計(2)	2,132,745,930	2,100,010,759	32,735,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,287,642	114,585,379	-46,544,637		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,146,735	18,040,737	-11,894,002
		受取利息配当金収益	47,822	46,665	1,157
		その他のサービス活動外収益	7,203,103	8,093,651	-890,548
		サービス活動外収益計(4)	13,397,660	26,181,053	-12,783,393
	費用	支払利息	20,325,860	22,456,851	-2,130,991
		その他のサービス活動外費用	3,073,628	2,604,718	468,910
サービス活動外費用計(5)	23,399,488	25,061,569	-1,662,081		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,001,828	1,119,484	-11,121,312		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,285,814	115,704,863	-57,419,049		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,741,701	11,550,148	5,191,553
		固定資産受贈額	305,000		305,000
		特別収益計(8)	17,046,701	11,550,148	5,496,553
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,083,641	11,282,148	7,801,493
		特別費用計(9)	19,083,646	11,282,152	7,801,494
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,036,945	267,996	-2,304,941		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,248,869	115,972,859	-59,723,990		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,019,753,943	952,781,084	66,972,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,002,812	1,068,753,943	7,248,869	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	61,000,000	49,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,015,002,812	1,019,753,943	-4,751,131	

法人単位貸借対照表

令和 3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	1,008,628,621	865,580,750	143,047,871	流動負債	399,511,916	364,634,069	34,877,847
現金預金	605,419,500	445,895,171	159,524,329	事業未払金	136,201,359	142,817,504	-6,616,145
現金	103,075	100,588	2,487	1年以内返済予定設備資金借入金	147,179,000	147,680,000	-501,000
普通預金	605,315,754	445,793,851	159,521,903	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,221,000	4,992,000	3,229,000
当座預金	671	732	-61	1年以内支払予定長期未払金	6,868,758	7,041,576	-172,818
事業未収金	383,945,717	407,808,825	-23,863,108	未払費用	41,946,723	41,182,711	764,012
未収金	1,774,307	1,979,950	-205,643	預り金	18,260	11,031	7,229
未収補助金	7,563,000	2,852,964	4,710,036	職員預り金	3,063		3,063
貯蔵品	1,942,775	1,942,775		仮受金	242,925	206,514	36,411
商品・製品	85,360	57,420	27,940	賞与引当金	58,830,828	20,702,733	38,128,095
立替金	98,340	150,332	-51,992	固定負債	1,494,279,401	1,502,904,579	-8,625,178
前払費用		130,000	-130,000	設備資金借入金	1,161,809,100	1,308,988,100	-147,179,000
仮払金	7,799,622	4,763,313	3,036,309	長期運営資金借入金	170,995,000	19,216,000	151,779,000
固定資産	3,794,947,474	3,892,364,572	-97,417,098	退職給付引当金	104,043,299	106,921,231	-2,877,932
基本財産	3,060,586,995	3,210,195,863	-149,608,868	長期未払金	10,421,299	17,290,057	-6,868,758
土地	707,997,213	707,997,213		長期預り金	47,010,703	50,489,191	-3,478,488
建物	2,352,589,782	2,502,198,650	-149,608,868	負債の部合計	1,893,791,317	1,867,538,648	26,252,669
その他の固定資産	734,360,479	682,168,709	52,191,770				
建物	1,124,777	1,232,209	-107,432				
構築物	36,634,151	45,637,098	-9,002,947	純資産の部			
機械及び装置	1,178,862	485,734	693,128	基本金	487,244,659	487,244,659	
車輛運搬具	7,779,194	5,574,961	2,204,233	基本金	487,244,659	487,244,659	
器具及び備品	44,542,563	38,208,577	6,333,986	国庫補助金等特別積立金	920,397,307	957,268,072	-36,870,765
ソフトウェア	4,374,364	6,736,128	-2,361,764	国庫補助金等特別積立金	920,397,307	957,268,072	-36,870,765
退職給付引当資産	104,043,299	106,921,231	-2,877,932	その他の積立金	487,140,000	426,140,000	61,000,000
長期預り金積立資産	46,920,829	50,489,191	-3,568,362	人件費積立金	116,770,000	116,770,000	
人件費積立資産	116,770,000	116,770,000		施設整備等積立金	370,370,000	309,370,000	61,000,000
施設整備等積立資産	370,370,000	309,370,000	61,000,000	次期繰越活動増減差額	1,015,002,812	1,019,753,943	-4,751,131
長期前払費用	559,590	705,650	-146,060	次期繰越活動増減差額	1,015,002,812	1,019,753,943	-4,751,131
その他の固定資産	62,850	37,930	24,920	(うち当期活動増減差額)	56,248,869	115,561,201	-59,312,332
資産の部合計	4,803,576,095	4,757,945,322	45,630,773	純資産の部合計	2,909,784,778	2,890,406,674	19,378,104
				負債及び純資産の部合計	4,803,576,095	4,757,945,322	45,630,773

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴァン・ア・フェ野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		473,129,489			779,356,153	479,689,294	1,732,174,936		1,732,174,936
					8,674,642			8,674,642	-4,548,200	4,126,442
				347,562,717	115,279,549			462,842,266		462,842,266
				171,211				171,211		171,211
						3,219,486	2,927,249	6,146,735		6,146,735
			499,447	433,700	132,770	652,800		1,718,717		1,718,717
		39	10,504	24,001	10,818	1,256	1,204	47,822		47,822
		23,770	1,357,692	1,575,692		1,561,988	2,683,961	7,203,103		7,203,103
		23,809	474,997,132	349,767,321	124,097,779	784,791,683	485,301,708	2,218,979,432	-4,548,200	2,214,431,232
	支出	14,823,778	307,312,608	212,819,679	78,424,524	455,704,309	325,466,233	1,394,551,131		1,394,551,131
			69,862,444	40,062,074	12,573,423	117,406,071	67,983,120	307,887,132	-57,970	307,829,162
		713,628	67,607,189	28,638,074	8,394,413	89,034,486	73,327,482	267,715,272	-4,490,230	263,225,042
					8,158,259			8,158,259		8,158,259
				171,211				171,211		171,211
			1,239,364	160,813	31,590	8,219,706	10,674,387	20,325,860		20,325,860
						1,927,476	398,838	2,326,314		2,326,314
						747,314		747,314		747,314
						111,160	738,542	849,702		849,702
	15,537,406	446,021,605	281,851,851	107,582,209	673,150,522	478,588,602	2,002,732,195	-4,548,200	1,998,183,995	
	-15,513,597	28,975,527	67,915,470	16,515,570	111,641,161	6,713,106	216,247,237		216,247,237	
施設整備等による収支	収入		1,440,000	1,188,000	500,000	12,843,233	770,468	16,741,701		16,741,701
			3					3		3
						56,760	89,300	146,060		146,060
			1,440,003	1,188,000	500,000	12,899,993	859,768	16,887,764		16,887,764
	支出		15,150,000	6,520,000	1,630,000	70,032,000	54,348,000	147,680,000		147,680,000
			13,368,260	2,015,120	1,734,663	3,742,920	2,036,320	22,897,283		22,897,283
			3					3		3
		28,518,263	8,535,120	3,364,663	73,774,920	56,384,320	170,577,286		170,577,286	
	-27,078,260	-7,347,120	-2,864,663	-60,874,927	-55,524,552	-153,689,522			-153,689,522	
その他の活動による収支	収入		60,000,000				100,000,000	160,000,000		160,000,000
			4,045,501	3,069,641	2,477,682	1,716,797	17,879,123	29,188,744		29,188,744
		13,500,000					20,000,000	33,500,000	-33,500,000	
							12,900,000	12,900,000		12,900,000
		13,500,000	64,045,501	3,069,641	2,477,682	1,716,797	150,779,123	235,588,744	-33,500,000	202,088,744
	支出		3,494,400	1,497,600				4,992,000		4,992,000
		145,200	2,457,372	54,749,315	8,716,012	5,367,110	15,974,025	87,409,034		87,409,034
				4,900,000	1,600,000	27,000,000		33,500,000	-33,500,000	
						4,012,368	19,407,696	23,420,064		23,420,064
		145,200	5,951,772	61,146,915	10,316,012	36,379,478	35,381,721	149,321,098	-33,500,000	115,821,098
	13,354,800	58,093,729	-58,077,274	-7,838,330	-34,662,681	115,397,402	86,267,646		86,267,646	
	-2,158,797	59,990,996	2,491,076	5,812,577	16,103,553	66,585,956	148,825,361		148,825,361	
	4,605,766	187,761,190	128,074,650	38,636,459	237,425,657	84,801,848	681,305,570		681,305,570	
	2,446,969	247,752,186	130,565,726	44,449,036	253,529,210	151,387,804	830,130,931		830,130,931	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴァンアチエ野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		473,129,489			779,356,153	479,689,294	1,732,174,936		1,732,174,936
	介護保険事業収益									
	就労支援事業収益					8,674,642		8,674,642	-4,548,200	4,126,442
	障害福祉サービス等事業収益			347,562,717	115,279,549			462,842,266		462,842,266
	生産活動収益			171,211				171,211		171,211
	経常経費寄附金収益		499,447	433,700	132,770	652,800		1,718,717		1,718,717
	サービス活動収益計(1)		473,628,936	348,167,628	124,086,961	780,008,953	479,689,294	2,205,581,772	-4,548,200	2,201,033,572
	費用									
	人件費	14,968,978	304,885,012	211,289,353	77,035,854	484,814,864	340,473,817	1,433,467,878		1,433,467,878
	事業費		69,862,444	40,062,074	12,573,423	117,406,071	67,983,120	307,887,132	-57,970	307,829,162
	事務費	713,628	67,607,189	28,638,074	8,394,413	89,034,486	73,327,482	267,715,272	-4,490,230	263,225,042
	就労支援事業費用					8,685,257		8,685,257		8,685,257
	生産活動費用			171,211				171,211		171,211
	減価償却費	69,901	34,170,151	18,589,521	6,037,138	66,140,230	49,465,143	174,472,084		174,472,084
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,468,194	-7,675,588	-2,445,077	-25,806,735	-4,558,812	-55,954,406		-55,954,406	
徴収不能額					111,160	738,542	849,702		849,702	
サービス活動費用計(2)	15,752,507	461,056,602	291,074,645	110,281,008	731,700,076	527,429,292	2,137,294,130	-4,548,200	2,132,745,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,752,507	12,572,334	57,092,983	13,805,953	48,308,877	-47,739,998	68,287,642		68,287,642	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益					3,219,486	2,927,249	6,146,735		6,146,735
	受取利息配当金収益	39	10,504	24,001	10,818	1,256	1,204	47,822		47,822
	その他のサービス活動外収益	23,770	1,357,692	1,575,692	1,561,988	1,561,988	2,683,961	7,203,103		7,203,103
	サービス活動外収益計(4)	23,809	1,368,196	1,599,693	10,818	4,782,730	5,612,414	13,397,660		13,397,660
	費用									
	支払利息		1,239,364	160,813	31,590	8,219,706	10,674,387	20,325,860		20,325,860
	その他のサービス活動外費用					2,674,790	398,838	3,073,628		3,073,628
	サービス活動外費用計(5)		1,239,364	160,813	31,590	10,894,496	11,073,225	23,399,488		23,399,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,809	128,832	1,438,880	-20,772	-6,111,766	-5,460,811	-10,001,828		-10,001,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,728,698	12,701,166	58,531,863	13,785,181	42,197,111	-53,200,809	58,285,814		58,285,814	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		1,440,000	1,188,000	500,000	12,843,233	770,468	16,741,701		16,741,701
	固定資産受贈額		305,000					305,000		305,000
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000					20,000,000	33,500,000	-33,500,000	
	特別収益計(8)	13,500,000	1,745,000	1,188,000	500,000	12,843,233	20,770,468	50,546,701	-33,500,000	17,046,701
	費用									
	固定資産売却損・処分損		3			1	1	5		5
国庫補助金等特別積立金積立額		3,358,440	1,122,700	988,800	12,843,233	770,468	19,083,641		19,083,641	
拠点区分間繰入金費用			4,900,000	1,600,000	27,000,000		33,500,000	-33,500,000		
特別費用計(9)		3,358,443	6,022,700	2,588,800	39,843,234	770,469	52,583,646	-33,500,000	19,083,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,500,000	-1,613,443	-4,834,700	-2,088,800	-27,000,001	19,999,999	-2,036,945		-2,036,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,228,698	11,087,723	53,697,163	11,696,381	15,197,110	-33,200,810	56,248,869		56,248,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,505,054	237,322,349	66,673,907	120,508,652	328,729,643	270,024,446	1,019,753,943		1,019,753,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,733,752	248,410,072	120,371,070	132,205,033	343,926,753	236,823,636	1,076,002,812		1,076,002,812
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)			53,000,000	8,000,000			61,000,000		61,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,733,752	248,410,072	67,371,070	124,205,033	343,926,753	236,823,636	1,015,002,812		1,015,002,812

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴァンアチ野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,882,829	265,095,524	192,623,197	57,851,560	301,669,629	188,890,780	1,009,013,519	-384,898	1,008,628,621
現金預金	1,108,522	197,814,144	86,563,322	38,896,536	167,378,131	113,658,845	605,419,500		605,419,500
事業未収金		67,281,380	106,059,875	18,869,664	118,833,141	73,286,555	384,330,615	-384,898	383,945,717
未収金	1,774,307						1,774,307		1,774,307
未収補助金					7,563,000		7,563,000		7,563,000
貯蔵品					1,587,153	355,622	1,942,775		1,942,775
商品・製品				85,360			85,360		85,360
立替金						98,340	98,340		98,340
仮払金					6,308,204	1,491,418	7,799,622		7,799,622
固定資産	397,679	686,848,848	700,820,913	244,254,663	1,144,145,764	1,018,479,607	3,794,947,474		3,794,947,474
基本財産		548,171,158	381,879,693	118,521,773	1,072,924,792	939,089,579	3,060,586,995		3,060,586,995
土地		59,207,265	65,620,751	16,405,188	282,775,313	283,988,696	707,997,213		707,997,213
建物		488,963,893	316,258,942	102,116,585	790,149,479	655,100,883	2,352,589,782		2,352,589,782
その他の固定資産	397,679	138,677,690	318,941,220	125,732,890	71,220,972	79,390,028	734,360,479		734,360,479
建物			1,117,273	7,504			1,124,777		1,124,777
構築物		2,417,040	8,094,183	2,619,439	17,852,474	5,651,015	36,634,151		36,634,151
機械及び装置				1,178,853	9		1,178,862		1,178,862
車輛運搬具		2,384,330	1,103,517	479,038	1,877,602	1,934,707	7,779,194		7,779,194
器具及び備品	24,479	15,216,541	7,656,112	1,560,018	13,437,546	6,647,867	44,542,563		44,542,563
ソフトウェア	82,800	397,937	574,740	32,761	947,376	2,338,750	4,374,364		4,374,364
退職給付引当資産	290,400	24,774,072	19,127,005	7,426,077	36,885,085	15,540,660	104,043,299		104,043,299
長期預り金積立資産						46,920,829	46,920,829		46,920,829
人件費積立資産		43,770,000	60,000,000	13,000,000			116,770,000		116,770,000
施設整備等積立資産		49,700,000	221,250,000	99,420,000			370,370,000		370,370,000
長期前払費用					203,390	356,200	559,590		559,590
その他の固定資産		17,770	18,390	9,200	17,490		62,850		62,850
資産の部合計	3,280,508	951,944,372	893,444,110	302,106,223	1,445,815,393	1,207,370,387	4,803,960,993	-384,898	4,803,576,095
流動負債	435,860	49,161,004	77,063,071	18,041,164	147,144,029	108,051,686	399,896,814	-384,898	399,511,916
事業未払金	435,860	17,340,698	62,057,471	13,317,164	21,544,767	21,890,297	136,586,257	-384,898	136,201,359
1年以内返済予定設備資金借入金		15,150,000	6,520,000	1,630,000	69,531,000	54,348,000	147,179,000		147,179,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,723,400	1,497,600				8,221,000		8,221,000
1年以内支払予定長期未払金					4,012,368	2,856,390	6,868,758		6,868,758
未払費用					26,358,054	15,588,669	41,946,723		41,946,723
預り金						18,260	18,260		18,260
職員預り金					3,063		3,063		3,063
仮受金		2,640			234,535	5,750	242,925		242,925
賞与引当金		9,944,266	6,988,000	3,094,000	25,460,242	13,344,320	58,830,828		58,830,828
固定負債	290,400	136,951,872	27,274,205	8,396,077	573,788,485	747,578,362	1,494,279,401		1,494,279,401
設備資金借入金		45,450,000	3,880,000	970,000	530,986,100	580,523,000	1,161,809,100		1,161,809,100
長期運営資金借入金		66,727,800	4,267,200			100,000,000	170,995,000		170,995,000
退職給付引当金	290,400	24,774,072	19,127,005	7,426,077	36,885,085	15,540,660	104,043,299		104,043,299
長期未払金					5,917,300	4,503,999	10,421,299		10,421,299
長期預り金						47,010,703	47,010,703		47,010,703
負債の部合計	726,260	186,112,876	104,337,276	26,437,241	720,932,514	855,630,048	1,894,176,215	-384,898	1,893,791,317
基本金	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000		487,244,659		487,244,659
基本金	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000		487,244,659		487,244,659
国庫補助金等特別積立金		345,770,282	157,607,247	39,043,949	263,059,126	114,916,703	920,397,307		920,397,307
国庫補助金等特別積立金		345,770,282	157,607,247	39,043,949	263,059,126	114,916,703	920,397,307		920,397,307
その他の積立金		93,470,000	281,250,000	112,420,000			487,140,000		487,140,000
人件費積立金		43,770,000	60,000,000	13,000,000			116,770,000		116,770,000
施設整備等積立金		49,700,000	221,250,000	99,420,000			370,370,000		370,370,000
次期繰越活動増減差額	-5,733,752	248,410,072	67,371,070	124,205,033	343,926,753	236,823,636	1,015,002,812		1,015,002,812
次期繰越活動増減差額	-5,733,752	248,410,072	67,371,070	124,205,033	343,926,753	236,823,636	1,015,002,812		1,015,002,812
(うち当期活動増減差額)	-2,228,698	11,087,723	53,697,163	11,696,381	15,197,110	-33,200,810	56,248,869		56,248,869
純資産の部合計	2,554,248	765,831,496	789,106,834	275,668,982	724,882,879	351,740,339	2,909,784,778		2,909,784,778
負債及び純資産の部合計	3,280,508	951,944,372	893,444,110	302,106,223	1,445,815,393	1,207,370,387	4,803,960,993	-384,898	4,803,576,095