

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,770,436,000	1,793,524,405	-23,088,405	
		就労支援事業収入	8,506,000	4,456,464	4,049,536	
		障害福祉サービス等事業収入	449,254,000	449,793,499	-539,499	
		生産活動収入	309,000	307,636	1,364	
		経常経費寄附金収入	701,000	830,960	-129,960	
		受取利息配当金収入	209,000	356,459	-147,459	
		その他の収入	6,019,000	5,278,027	740,973	
		事業活動収入計(1)	2,235,434,000	2,254,547,450	-19,113,450	
	支出	人件費支出	1,410,809,000	1,408,353,662	2,455,338	
		事業費支出	341,907,000	338,720,130	3,186,870	
		事務費支出	310,956,000	313,670,069	-2,714,069	
		就労支援事業支出	8,506,000	8,132,941	373,059	
		生産活動支出	309,000	307,636	1,364	
		支払利息支出	11,416,000	11,488,008	-72,008	
		その他の支出	2,720,000	2,350,070	369,930	
事業活動支出計(2)		2,086,623,000	2,083,022,516	3,600,484		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		148,811,000	171,524,934	-22,713,934		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,126,000	24,126,148	-148	
		固定資産売却収入		2	-2	
		その他の施設整備等による収入		172,593	-172,593	
		施設整備等収入計(4)	24,126,000	24,298,743	-172,743	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	140,432,000	142,213,000	-1,781,000	
		固定資産取得支出	30,617,000	29,124,820	1,492,180	
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,133,000	1,132,560	440	
		施設整備等支出計(5)	172,182,000	172,470,382	-288,382	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-148,056,000	-148,171,639	115,639	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,727,000	30,355,474	-6,628,474	
		その他の活動による収入	10,900,000	12,994,787	-2,094,787	
		その他の活動収入計(7)	34,627,000	43,350,261	-8,723,261	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,376,000	21,376,000		
		積立資産支出	51,913,000	56,298,588	-4,385,588	
		その他の活動による支出	7,002,000	5,139,803	1,862,197	
		その他の活動支出計(8)	80,291,000	82,814,391	-2,523,391	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-45,664,000	-39,464,130	-6,199,870	
	予備費支出(10)		6,822,000	—	6,822,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-51,731,000	-16,110,835	-35,620,165	
前期末支払資金残高(12)		849,649,000	851,958,925	-2,309,925		
当期末支払資金残高(11) + (12)		797,918,000	835,848,090	-37,930,090		

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,793,524,405	1,734,058,492	59,465,913
		就労支援事業収益	4,456,464	4,369,801	86,663
		障害福祉サービス等事業収益	449,793,499	439,837,612	9,955,887
		生産活動収益	307,636	248,648	58,988
		経常経費寄附金収益	830,960	2,857,512	-2,026,552
		サービス活動収益計 (1)	2,248,912,964	2,181,372,065	67,540,899
	費用	人件費	1,389,231,602	1,377,674,536	11,557,066
		事業費	338,720,130	322,457,216	16,262,914
		事務費	313,670,069	297,198,194	16,471,875
		就労支援事業費用	8,574,130	8,988,383	-414,253
		生産活動費用	307,636	248,648	58,988
		減価償却費	123,274,865	118,881,179	4,393,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,458,394	-44,561,020	-4,897,374
	サービス活動費用計 (2)	2,124,320,038	2,080,887,136	43,432,902	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		124,592,926	100,484,929	24,107,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356,459	17,185	339,274
		その他のサービス活動外収益	5,278,027	7,852,674	-2,574,647
		サービス活動外収益計 (4)	5,634,486	7,869,859	-2,235,373
	費用	支払利息	11,488,008	12,186,836	-698,828
		その他のサービス活動外費用	2,350,070	2,380,576	-30,506
		サービス活動外費用計 (5)	13,838,078	14,567,412	-729,334
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-8,203,592	-6,697,553	-1,506,039	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		116,389,334	93,787,376	22,601,958	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,126,148	96,513,148	-72,387,000
		固定資産売却益		11,998	-11,998
		特別収益計 (8)	24,126,148	96,525,146	-72,398,998
	費用	固定資産売却損・処分損	67,127	5	67,122
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,126,148	96,513,148	-72,387,000
特別費用計 (9)	24,193,275	96,513,153	-72,319,878		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-67,127	11,993	-79,120	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		116,322,207	93,799,369	22,522,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,190,336,953	104,553,784	144,799,369	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,306,659,160	1,139,336,953	167,322,207	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		60,080,000	-60,080,000	
	その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	9,080,000	4,920,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,292,659,160	1,190,336,953	102,322,207	

法人単位貸借対照表  
令和 7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	996,529,958	1,062,060,729	-65,530,771	流動負債	352,244,826	443,511,061	-93,011,836
現金預金	588,020,713	558,618,656	29,402,057	事業未払金	111,458,672	142,707,215	-31,248,543
現金	174,439	90,626	83,813	その他の未払金	636,328	7,083,460	-6,447,132
普通預金	587,843,957	558,517,736	29,326,221	1年以内返済予定設備資金借入金	125,238,375	142,213,000	-16,974,625
当座預金	2,317	10,294	-7,977	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,136,000	21,376,000	-4,240,000
事業未収金	388,591,658	402,150,959	-13,559,301	1年以内返済予定リース債務	1,132,560	1,132,560	
未収金	676,481	1,210,150	-533,669	1年以内支払予定長期未払金	4,765,117	7,455,303	-2,690,186
未収補助金	12,070,642	93,146,782	-81,076,140	未払費用	47,436,943	60,102,546	-12,665,603
貯蔵品	1,813,221	1,953,346	-140,125	職員預り金	608,933		608,933
商品・製品	11,260	19,910	-8,650	前受金	507,353	168,653	338,700
立替金	4,857,998	4,343,440	514,558	仮受金	22,379	20,020	2,359
前払金	487,985	617,486	-129,501	賞与引当金	43,302,166	61,252,304	-17,950,138
固定資産	3,467,334,688	3,557,742,254	-90,407,566	固定負債	928,426,851	1,084,088,914	-155,662,063
基本財産	2,680,175,938	2,782,527,543	-102,351,605	設備資金借入金	614,594,725	739,833,100	-125,238,375
土地	707,997,213	707,997,213		長期運営資金借入金	157,643,000	174,779,000	-17,136,000
建物	1,972,178,725	2,074,530,330	-102,351,605	リース債務	1,132,560	2,265,120	-1,132,560
その他の固定資産	787,158,750	775,214,711	11,944,039	退職給付引当金	90,445,918	95,104,880	-4,658,962
建物	719,632	811,539	-91,907	長期未払金	3,709,439	6,159,056	-2,449,617
構築物	12,102,329	14,959,063	-2,856,734	長期預り金	60,901,209	65,947,758	-5,046,549
機械及び装置	6,198,502	897,291	5,301,211	負債の部合計	1,280,671,677	1,527,599,975	-248,673,899
車輛運搬具	8,950,123	9,946,498	-996,375	純資産の部			
器具及び備品	51,540,607	41,484,652	10,055,955	基本金	487,244,659	487,244,659	
ソフトウェア	8,647,774	11,235,700	-2,587,926	基本金	487,244,659	487,244,659	
無形リース資産	2,265,120	3,397,680	-1,132,560	国庫補助金等特別積立金	858,149,150	883,481,396	-25,332,246
退職給付引当資産	90,445,918	95,104,880	-4,658,962	国庫補助金等特別積立金	858,149,150	883,481,396	-25,332,246
長期預り金積立資産	60,901,209	65,827,509	-4,926,300	その他の積立金	545,140,000	531,140,000	14,000,000
人件費積立資産	176,770,000	176,770,000		人件費積立金	176,770,000	176,770,000	
施設整備等積立資産	368,370,000	354,370,000	14,000,000	施設整備等積立金	368,370,000	354,370,000	14,000,000
差入保証金	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	1,292,659,160	1,190,336,953	102,322,207
長期前払費用	102,366	274,959	-172,593	次期繰越活動増減差額	1,292,659,160	1,190,336,953	102,322,207
その他の固定資産	115,170	104,940	10,230	（うち当期活動増減差額）	116,322,207	93,799,369	22,522,838
				純資産の部合計	3,183,192,969	3,092,203,008	90,989,961
資産の部合計	4,463,864,646	4,619,802,983	-155,938,337	負債及び純資産の部合計	4,463,864,646	4,619,802,983	-155,938,337

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菊美荘	野菊の里	ウイング野菊	こもれば	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	介護保険事業収入	489,872,570			746,037,801	557,614,034	1,793,524,405		1,793,524,405	
		就労支援事業収入				8,568,740		8,568,740	-4,112,276	4,456,464	
		障害福祉サービス等事業収入			342,651,967	107,141,532			449,793,499		449,793,499
		生産活動収入			307,636				307,636		307,636
		経常経費寄附金収入			701,360	129,600			830,960		830,960
		受取利息配当金収入	2,219	91,494	68,690	32,844	81,912	79,300	356,459		356,459
		その他の収入	22,530	1,156,376	1,044,038	32,256	2,384,523	638,304	5,278,027		5,278,027
	事業活動収入計(1)	24,749	491,120,440	344,773,691	115,904,972	748,504,236	558,331,638	2,258,659,726	-4,112,276	2,254,547,450	
	支出	人件費支出	6,139,680	313,781,233	232,548,352	77,116,973	478,777,224	299,990,200	1,408,353,662		1,408,353,662
		事業費支出		81,437,038	45,376,421	12,231,562	119,370,015	80,353,857	338,768,893	-48,763	338,720,130
		事務費支出	1,074,925	72,811,718	38,587,056	10,010,788	113,738,870	81,510,225	317,733,582	-4,063,513	313,670,069
		就労支援事業支出				8,132,941			8,132,941		8,132,941
		生産活動支出			307,636				307,636		307,636
		支払利息支出		134,490	2,450		4,381,476	6,969,592	11,488,008		11,488,008
その他の支出						1,905,021	445,049	2,350,070		2,350,070	
事業活動支出計(2)	7,214,605	468,164,479	316,821,915	107,492,264	718,172,606	469,268,923	2,087,134,792	-4,112,276	2,083,022,516		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,189,856	22,955,961	27,951,776	8,412,708	30,331,630	89,062,715	171,524,934		171,524,934		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				4,000,000	19,676,148	450,000	24,126,148		24,126,148
		固定資産売却収入		2					2		2
		その他の施設整備等による収入					84,293	88,300	172,593		172,593
		施設整備等収入計(4)		2		4,000,000	19,760,441	538,300	24,298,743		24,298,743
	支出	設備資金借入金元金償還支出		15,150,000			70,508,125	56,554,875	142,213,000		142,213,000
		固定資産取得支出		451,000	4,308,720	6,411,240	14,056,680	3,897,180	29,124,820		29,124,820
		固定資産除却・廃棄支出		2					2		2
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,132,560		1,132,560		1,132,560		
施設整備等支出計(5)		15,601,002	4,308,720	6,411,240	85,697,365	60,452,055	172,470,382		172,470,382		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-15,601,000	-4,308,720	-2,411,240	-65,936,924	-59,913,755	-148,171,639		-148,171,639		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,322,604	2,586,011	2,352,105	4,055,573	19,039,181	30,355,474		30,355,474
		拠点区分間繰入金収入	6,400,000						6,400,000	-6,400,000	
		その他の活動による収入						12,994,787	12,994,787		12,994,787
		その他の活動収入計(7)	6,400,000	2,322,604	2,586,011	2,352,105	4,055,573	32,033,968	49,750,261	-6,400,000	43,350,261
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,732,000	5,376,000				8,268,000		21,376,000
		積立資産支出		1,667,654	13,085,952	2,474,816	5,358,690	33,711,476	56,298,588		56,298,588
		拠点区分間繰入金支出			5,300,000	1,100,000			6,400,000	-6,400,000	
		その他の活動による支出					2,871,856	2,267,947	5,139,803		5,139,803
		その他の活動支出計(8)		9,399,654	23,761,952	3,574,816	8,230,546	44,247,423	89,214,391	-6,400,000	82,814,391
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,400,000	-7,077,050	-21,175,941	-1,222,711	-4,174,973	-12,213,455	-39,464,130		-39,464,130
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-789,856	277,911	2,467,115	4,778,757	-39,780,267	16,935,505	-16,110,835		-16,110,835		
前期末支払資金残高(11)	851,273	249,463,970	140,712,903	58,493,950	281,437,851	120,998,978	851,958,925		851,958,925		
当期末支払資金残高(10) + (11)	61,417	249,741,881	143,180,018	63,272,707	241,657,584	137,934,483	835,848,090		835,848,090		

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		489,872,570			746,037,801	557,614,034	1,793,524,405		1,793,524,405
					8,568,740			8,568,740	-4,112,276	4,456,464
				342,651,967	107,141,532			449,793,499		449,793,499
				307,636				307,636		307,636
				701,360	129,600			830,960		830,960
			489,872,570	343,660,963	115,839,872	746,037,801	557,614,034	2,253,025,240	-4,112,276	2,248,912,964
	費用	6,139,680	312,869,483	231,239,893	74,575,684	466,314,264	298,092,598	1,389,231,602		1,389,231,602
			81,437,038	45,376,421	12,231,562	119,370,015	80,353,857	338,768,893	-48,763	338,720,130
		1,074,925	72,811,718	38,587,056	10,010,788	113,738,870	81,510,225	317,733,582	-4,063,513	313,670,069
					8,574,130			8,574,130		8,574,130
			307,636				307,636		307,636	
		27,985,600	20,912,962	5,884,003	36,667,004	31,825,296	123,274,865		123,274,865	
		-15,782,567	-7,579,052	-2,182,498	-16,309,765	-7,604,512	-49,458,394		-49,458,394	
		7,214,605	479,321,272	328,844,916	109,093,669	719,780,388	484,177,464	2,128,432,314	-4,112,276	2,124,320,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,214,605	10,551,298	14,816,047	6,746,203	26,257,413	73,436,570	124,592,926		124,592,926
サービス活動外増減の部	収益	2,219	91,494	68,690	32,844	81,912	79,300	356,459		356,459
		22,530	1,156,376	1,044,038	32,256	2,384,523	638,304	5,278,027		5,278,027
		24,749	1,247,870	1,112,728	65,100	2,466,435	717,604	5,634,486		5,634,486
	費用		134,490	2,450		4,381,476	6,969,592	11,488,008		11,488,008
						1,905,021	445,049	2,350,070		2,350,070
		サービス活動外費用計(5)		134,490	2,450		6,286,497	7,414,641	13,838,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,749	1,113,380	1,110,278	65,100	-3,820,062	-6,697,037	-8,203,592		-8,203,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,189,856	11,664,678	15,926,325	6,811,303	22,437,351	66,739,533	116,389,334		116,389,334
特別増減の部	収益				4,000,000	19,676,148	450,000	24,126,148		24,126,148
		6,400,000						6,400,000	-6,400,000	
		6,400,000			4,000,000	19,676,148	450,000	30,526,148	-6,400,000	24,126,148
	費用		2	67,124			1	67,127		67,127
					4,000,000	19,676,148	450,000	24,126,148		24,126,148
				5,300,000	1,100,000		6,400,000	-6,400,000		
		2	5,367,124	5,100,000	19,676,148	450,001	30,593,275	-6,400,000	24,193,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,400,000	-2	-5,367,124	-1,100,000		-1	-67,127		-67,127
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-789,856	11,664,676	10,559,201	5,711,303	22,437,351	66,739,532	116,322,207		116,322,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,436,726	283,717,404	40,322,251	136,290,064	462,977,868	274,466,092	1,190,336,953		1,190,336,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,226,582	295,382,080	50,881,452	142,001,367	485,415,219	341,205,624	1,306,659,160		1,306,659,160
	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)			12,000,000	2,000,000			14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,226,582	295,382,080	38,881,452	140,001,367	485,415,219	341,205,624	1,292,659,160		1,292,659,160

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和 7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	グイヴァー野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	697,745	266,178,655	184,638,812	75,349,195	295,217,457	174,801,046	996,882,910	-352,952	996,529,958
現金預金	261,341	192,824,647	99,736,943	59,131,424	156,595,306	79,471,052	588,020,713		588,020,713
事業未収金		73,354,008	84,901,869	16,206,511	127,752,083	86,730,139	388,944,610	-352,952	388,591,658
未収金	436,404				156,873	83,204	676,481		676,481
未収補助金					4,138,584	7,932,058	12,070,642		12,070,642
貯蔵品					1,431,353	381,868	1,813,221		1,813,221
商品・製品				11,260			11,260		11,260
立替金					4,857,998		4,857,998		4,857,998
前払金					285,260	202,725	487,985		487,985
<b>固定資産</b>	1	577,891,905	714,314,846	227,418,981	1,026,070,803	921,638,152	3,467,334,688		3,467,334,688
<b>基本財産</b>		446,322,038	344,799,953	105,687,311	954,904,583	828,462,053	2,680,175,938		2,680,175,938
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		387,114,773	279,179,202	89,282,123	672,129,270	544,473,357	1,972,178,725		1,972,178,725
<b>その他の固定資産</b>	1	131,569,867	369,514,893	121,731,670	71,166,220	93,176,099	787,158,750		787,158,750
建物			719,631	1			719,632		719,632
構築物		826,488	4,471,684	1,455,999	2,888,403	2,459,855	12,102,329		12,102,329
機械及び装置				6,198,493	9		6,198,502		6,198,502
車輛運搬具		1,389,357	3,357,208	7	4,203,547	4	8,950,123		8,950,123
器具及び備品	1	8,962,771	10,555,697	1,858,442	20,770,470	9,393,226	51,540,607		51,540,607
ソフトウェア		264,160	559,534		2,489,520	5,334,560	8,647,774		8,647,774
無形リース資産					2,265,120		2,265,120		2,265,120
退職給付引当資産		18,629,131	12,760,859	5,589,528	38,379,155	15,087,245	90,445,918		90,445,918
長期預り金積立資産						60,901,209	60,901,209		60,901,209
人件費積立資産		43,770,000	120,000,000	13,000,000			176,770,000		176,770,000
施設整備等積立資産		57,700,000	217,050,000	93,620,000			368,370,000		368,370,000
差入保証金					30,000		30,000		30,000
長期前払費用					102,366		102,366		102,366
その他の固定資産		27,960	40,380	9,200	37,630		115,170		115,170
<b>資産の部合計</b>	697,746	844,070,560	898,953,658	302,768,176	1,321,288,260	1,096,439,198	4,464,217,598	-352,952	4,463,864,646
<b>流動負債</b>	636,328	29,528,508	53,154,194	14,863,228	140,240,307	114,175,213	352,597,778	-352,952	352,244,826
事業未払金		16,436,774	41,458,794	12,065,228	23,258,262	18,592,566	111,811,624	-352,952	111,458,672
その他の未払金	636,328						636,328		636,328
1年以内返済予定設備資金借入金					68,683,500	56,554,875	125,238,375		125,238,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,764,000	4,104,000			8,268,000	17,136,000		17,136,000
1年以内返済予定リース債務					1,132,560		1,132,560		1,132,560
1年以内支払予定長期未払金					1,501,476	3,263,641	4,765,117		4,765,117
未払費用					29,244,025	18,192,918	47,436,943		47,436,943
職員預り金					548,534	60,399	608,933		608,933
前受金					507,353		507,353		507,353
仮受金					1,699	20,680	22,379		22,379
賞与引当金		8,327,734	7,591,400	2,798,000	15,362,898	9,222,134	43,302,166		43,302,166
<b>固定負債</b>		56,344,131	54,142,859	5,589,528	296,695,663	515,654,670	928,426,851		928,426,851
設備資金借入金					255,255,225	359,339,500	614,594,725		614,594,725
長期運営資金借入金		37,715,000	41,382,000			78,546,000	157,643,000		157,643,000
リース債務					1,132,560		1,132,560		1,132,560
退職給付引当金		18,629,131	12,760,859	5,589,528	38,379,155	15,087,245	90,445,918		90,445,918
長期未払金					1,928,723	1,780,716	3,709,439		3,709,439
長期預り金						60,901,209	60,901,209		60,901,209
<b>負債の部合計</b>	636,328	85,872,639	107,297,053	20,452,756	436,935,970	629,829,883	1,281,024,629	-352,952	1,280,671,677
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		283,164,699	132,846,636	35,694,053	281,040,071	125,403,691	858,149,150		858,149,150
国庫補助金等特別積立金		283,164,699	132,846,636	35,694,053	281,040,071	125,403,691	858,149,150		858,149,150
<b>その他の積立金</b>		101,470,000	337,050,000	106,620,000			545,140,000		545,140,000
人件費積立金		43,770,000	120,000,000	13,000,000			176,770,000		176,770,000
施設整備等積立金		57,700,000	217,050,000	93,620,000			368,370,000		368,370,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	-8,226,582	295,382,080	38,881,452	140,001,367	485,415,219	341,205,624	1,292,659,160		1,292,659,160
次期繰越活動増減差額	-8,226,582	295,382,080	38,881,452	140,001,367	485,415,219	341,205,624	1,292,659,160		1,292,659,160
(うち当期活動増減差額)	-789,856	11,664,676	10,559,201	5,711,303	22,437,351	66,739,532	116,322,207		116,322,207
<b>純資産の部合計</b>	61,418	758,197,921	791,656,605	282,315,420	884,352,290	466,609,315	3,183,192,969		3,183,192,969
<b>負債及び純資産の部合計</b>	697,746	844,070,560	898,953,658	302,768,176	1,321,288,260	1,096,439,198	4,464,217,598	-352,952	4,463,864,646