

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	669,835,000	681,435,572	-11,600,572	
	老人福祉事業収入	57,649,000	62,100,569	-4,451,569	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	6,700,000	4,203,168	2,496,832	
	その他事業収入	9,650,000	12,146,880	-2,496,880	
	補助金及び助成金収入	22,105,984	12,346,196	9,759,788	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,117,000	-817,000	
	受取利息配当金収入	71,300	72,577	-1,277	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,064,500	5,314,594	1,749,906	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	773,375,784	778,736,556	-5,360,772		
支出					
人件費支出	485,051,000	508,762,077	-23,711,077		
事業費支出	119,790,300	124,914,403	-5,124,103		
事務費支出	63,633,900	66,368,063	-2,734,163		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	668,475,200	700,044,543	-31,569,343		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,900,584	78,692,013	26,208,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,115,000	54,815,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	55,115,000	54,815,000	300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	48,963,351	51,360,091	-2,396,740		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	48,963,351	51,360,091	-2,396,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	6,151,649	3,454,909	2,696,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	181,530,000	100,000	181,430,000	
その他の活動収入計（7）	181,530,000	100,000	181,430,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	673,376,877	8,058,695	0	681,435,572		681,435,572
老人福祉事業収入	62,100,569	0	0	62,100,569		62,100,569
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	4,203,168	0	0	4,203,168		4,203,168
その他事業収入	0	9,217,140	2,929,740	12,146,880		12,146,880
補助金及び助成金収入	12,267,212	78,984	0	12,346,196		12,346,196
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,117,000	0	0	1,117,000		1,117,000
受取利息配当金収入	72,285	217	75	72,577		72,577
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	5,279,094	35,500	0	5,314,594		5,314,594
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	758,416,205	17,390,536	2,929,815	778,736,556	0	778,736,556
支出						
人件費支出	496,032,385	12,729,692	0	508,762,077		508,762,077
事業費支出	121,906,244	2,999,727	8,432	124,914,403		124,914,403
事務費支出	65,434,437	853,646	79,980	66,368,063		66,368,063
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	683,373,066	16,683,065	88,412	700,044,543	0	700,044,543
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,043,139	807,471	2,841,403	78,692,013	0	78,692,013
収入						
施設整備等補助金収入	54,815,000	0	0	54,815,000		54,815,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	54,815,000	0	0	54,815,000	0	54,815,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	51,360,091	0	0	51,360,091		51,360,091
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	51,360,091	0	0	51,360,091	0	51,360,091
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	3,454,909	0	0	3,454,909	0	3,454,909
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	5,221,318	5,000,000	0	10,221,318	10,221,318	0
その他の活動による収入	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の活動収入計（7）	5,321,318	5,000,000	0	10,321,318	10,221,318	100,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	5,000,000	1,899,355	3,321,963	10,221,318	10,221,318	0
その他の活動による支出	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
その他の活動支出計（8）	6,100,000	1,899,355	3,321,963	11,321,318	10,221,318	1,100,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-778,682	3,100,645	-3,321,963	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	77,719,366	3,908,116	-480,560	81,146,922	0	81,146,922
前期末支払資金残高（11）	1,077,483,733	19,180,311	7,784,382	1,104,448,426		1,104,448,426
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,155,203,099	23,088,427	7,303,822	1,185,595,348	0	1,185,595,348

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	介護保険事業収益	681,435,572	631,920,491	49,515,081
	老人福祉事業収益	62,100,569	59,766,641	2,333,928
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,203,168	5,740,721	-1,537,553
	その他事業収益	12,146,880	11,267,610	879,270
	補助金及び助成金収益	12,346,196	4,135,800	8,210,396
	経常経費寄附金収益	1,117,000	927,222	189,778
	その他の収益	202,519	304,065	-101,546
	雑収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	773,551,904	714,062,550	59,489,354
	人件費	514,565,077	451,636,772	62,928,305
	事業費	119,808,337	106,525,714	13,282,623
	事務費	71,474,129	52,226,709	19,247,420
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	71,999,656	72,112,796	-113,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,393,614	-32,351,026	-42,588	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	745,453,585	650,150,965	95,302,620	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,098,319	63,911,585	-35,813,266	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	19,550	-19,550
	受取利息配当金収益	72,577	96,063	-23,486
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,112,075	4,950,305	161,770
	サービス活動外収益計（4）	5,184,652	5,065,918	118,734
	支払利息	0	19,550	-19,550
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	41,637	-41,637	
サービス活動外費用計（5）	0	61,187	-61,187	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,184,652	5,004,731	179,921	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,282,971	68,916,316	-35,633,345	
施設整備等補助金収益	54,815,000	51,229,000	3,586,000	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	293,705	-293,705
	特別収益計(8)	54,815,000	51,522,705	3,292,295
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	44	45,084	-45,040
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,815,000	51,869,000	2,946,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	54,815,044	51,914,084	2,900,960
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44	-391,379	391,335
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,282,927	68,524,937	-35,242,010	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	33,282,927	68,524,937	-35,242,010	
前期繰越活動増減差額(15)	1,434,372,127	1,365,847,190	68,524,937	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,467,655,054	1,434,372,127	33,282,927	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,467,655,054	1,434,372,127	33,282,927	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	673,376,877	8,058,695		681,435,572		681,435,572
	老人福祉事業収益	62,100,569			62,100,569		62,100,569
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	4,203,168			4,203,168		4,203,168
	その他事業収益		9,217,140	2,929,740	12,146,880		12,146,880
	補助金及び助成金収益	12,267,212	78,984		12,346,196		12,346,196
	経常経費寄附金収益	1,117,000			1,117,000		1,117,000
	その他の収益	140,019	62,500		202,519		202,519
	雑収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	753,204,845	17,417,319	2,929,740	773,551,904	0	773,551,904
	人件費	501,359,385	13,205,692		514,565,077		514,565,077
	事業費	117,004,012	2,796,736	7,589	119,808,337		119,808,337
	事務費	70,336,669	1,056,637	80,823	71,474,129		71,474,129
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	70,642,123	116,573	1,240,960	71,999,656		71,999,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,393,614			-32,393,614		-32,393,614	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	726,948,575	17,176,638	1,329,372	745,454,585	0	745,454,585	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,256,270	241,681	1,600,368	28,098,319	0	28,098,319	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息相当金収益	72,285	217	75	72,577		72,577
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,139,075	-27,000		5,112,075		5,112,075
	サービス活動外収益計（4）	5,211,360	-26,783	75	5,184,652	0	5,184,652
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,211,360	-26,783	75	5,184,652	0	5,184,652	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,467,630	214,898	1,600,443	33,282,971	0	33,282,971	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	54,815,000			54,815,000		54,815,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	5,221,318	5,000,000		10,221,318	10,221,318	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	60,036,318	5,000,000	0	65,036,318	10,221,318	54,815,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	39	5		44		44
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,815,000			54,815,000		54,815,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	1,899,355	3,321,963	10,221,318	10,221,318	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	59,815,039	1,899,360	3,321,963	65,036,362	10,221,318	54,815,044	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	221,279	3,100,640	-3,321,963	-44	0	-44	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,688,909	3,315,538	-1,721,520	33,282,927	0	33,282,927	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	31,688,909	3,315,538	-1,721,520	33,282,927	0	33,282,927	
前期繰越活動増減差額（15）	1,396,320,255	18,965,890	19,085,982	1,434,372,127		1,434,372,127	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,428,009,164	22,281,428	17,364,462	1,467,655,054	0	1,467,655,054	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	

次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,428,009,164	22,281,428	17,364,462	1,467,655,054	0	1,467,655,054
---	---------------	------------	------------	---------------	---	---------------

法人単位貸借対照表

令和5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	1,224,386,374	1,139,229,120	85,157,254	流動負債	62,168,026	52,354,694	9,813,332
現金預金	1,141,548,939	1,066,742,731	74,806,208	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	64,276,043	52,824,829	11,451,214	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
その他の未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	12,517,168	10,683,617	1,833,551
立替金	105,864	324,945	-219,081	預り金			0
前払金			0	職員預り金	8,445,514	5,862,897	2,582,617
前払費用	607,461	1,012,435	-404,974	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サブリース区分借入金	17,828,344	18,234,180	-405,836
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金		90,000	-90,000	仮受金(部門)			0
サブリース区分貸付金	17,828,344	18,234,180	-405,836	賞与引当金	23,377,000	17,574,000	5,803,000
仮払金	19,723		19,723	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	961,315,033	981,954,642	-20,639,609	固定負債	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
基本財産	444,215,638	464,544,173	-20,328,535	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81,019,378	81,019,378	0	設備資金借入金			0
建物	363,196,260	383,524,795	-20,328,535	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	517,099,395	517,410,469	-311,074	役員等長期借入金			0
土地	20,898,668	20,898,668	0	退職給付引当金			0
建物	382,152,929	410,603,670	-28,450,741	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,788,872	14,770,989	-1,982,117	長期未払金			0
機械及び装置	512,046	1,078,031	-565,985	長期預り金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
車輛運搬具	10,253,720	8,721,297	1,532,423	その他の固定負債			0
器具及び備品	48,154,664	53,629,757	-5,475,093	繰延税金負債			0
建設仮勘定	33,921,790		33,921,790				
有形リース資産			0	負債の部合計	64,168,026	55,354,694	8,813,332
権利			0				
ソフトウェア		197,843	-197,843	純資産の部			
電話加入権	14,870	14,870	0	基本金	253,668,713	253,668,713	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	400,209,614	377,788,228	22,421,386
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,467,655,054	1,434,372,127	33,282,927
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	33,282,927	68,524,937	-35,242,010
退職給付引当資産			0				
水道設備負担金	4,253,886	4,637,394	-383,508				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,055,870	2,765,970	1,289,900				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	91,980	91,980	0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,185,701,407	2,121,183,762	64,517,645	純資産の部合計	2,121,533,381	2,065,829,068	55,704,313
				負債及び純資産の部合計	2,185,701,407	2,121,183,762	64,517,645

投資有価証券取得支出		0	0
積立資産支出		0	0
その他の活動による支出	181,530,000	1,100,000	180,430,000
その他の活動支出計 (8)	181,530,000	1,100,000	180,430,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,000,000	1,000,000
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,052,233	81,146,922	29,905,311
前期末支払資金残高 (12)	829,454,923	1,104,448,426	-274,993,503
当期末支払資金残高 (11) + (12)	940,507,156	1,185,595,348	-245,088,192

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,189,585,564	27,496,988	7,303,822	1,224,386,374	0	1,224,386,374
現金預金	1,108,829,289	25,415,828	7,303,822	1,141,548,939		1,141,548,939
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	62,865,213	1,410,830	0	64,276,043		64,276,043
未収金	0	0	0	0		0
その他の未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	105,864	0	0	105,864		105,864
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	607,461	0	0	607,461		607,461
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	17,158,014	670,330	0	17,828,344		17,828,344
仮払金	19,723	0	0	19,723		19,723
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	951,254,392	1	10,060,640	961,315,033	0	961,315,033
基本財産	444,215,638	0	0	444,215,638	0	444,215,638
土地	81,019,378	0	0	81,019,378		81,019,378
建物	363,196,260	0	0	363,196,260		363,196,260
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	507,038,754	1	10,060,640	517,099,395	0	517,099,395
土地	20,898,668	0	0	20,898,668		20,898,668
建物	372,092,289	0	10,060,640	382,152,929		382,152,929
構築物	12,788,872	0	0	12,788,872		12,788,872
機械及び装置	512,046	0	0	512,046		512,046
車輛運搬具	10,253,719	1	0	10,253,720		10,253,720
器具及び備品	48,154,664	0	0	48,154,664		48,154,664
建設仮勘定	33,921,790	0	0	33,921,790		33,921,790
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
電話加入権	14,870	0	0	14,870		14,870
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
水道設備負担金	4,253,886	0	0	4,253,886		4,253,886
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	4,055,970	0	0	4,055,970		4,055,970
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	91,980	0	0	91,980		91,980
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,140,839,956	27,496,989	17,364,462	2,185,701,407	0	2,185,701,407
負債の部						
流動負債	56,952,465	5,215,561	0	62,168,026	0	62,168,026
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	12,337,073	180,095	0	12,517,168	12,517,168
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	4,507,771	3,937,743	0	8,445,514	8,445,514
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	17,537,621	290,723	0	17,828,344	17,828,344
仮受金	0	0	0	0	0
仮受金(部門)	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,570,000	807,000	0	23,377,000	23,377,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	58,952,465	5,215,561	0	64,168,026	64,168,026
純資産の部					
基本金	253,668,713	0	0	253,668,713	253,668,713
国庫補助金等特別積立金	400,209,614	0	0	400,209,614	400,209,614
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,428,009,164	22,281,428	17,364,462	1,467,655,054	1,467,655,054
(うち当期活動増減差額)	31,688,909	3,315,538	-1,721,520	33,282,927	33,282,927
純資産の部合計	2,081,887,491	22,281,428	17,364,462	2,121,533,381	2,121,533,381
負債及び純資産の部合計	2,140,839,956	27,496,989	17,364,462	2,185,701,407	2,185,701,407