

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 | 就労支援事業収益 | 26,087,728 | 21,961,580 | 4,126,148 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 897,017,272 | 850,843,883 | 46,173,389 |
| | | その他の事業収益 | 36,013,161 | 51,117,607 | -15,104,446 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 493,134 | 200,000 | 293,134 |
| | | サービス活動収益計(1) | 959,611,295 | 924,123,070 | 35,488,225 |
| | 費用 | 人件費 | 615,765,690 | 586,342,827 | 29,422,863 |
| | | 事業費 | 65,679,520 | 61,756,390 | 3,923,130 |
| | | 事務費 | 95,070,645 | 97,965,923 | -2,895,278 |
| | | 就労支援事業費用 | 35,302,729 | 25,015,832 | 10,286,897 |
| | | 減価償却費 | 30,133,087 | 27,448,893 | 2,684,194 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 4,291,806 | ▲ 4,053,216 | -238,590 |
| サービス活動費用計(2) | 837,659,865 | 794,476,649 | 43,183,216 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 121,951,430 | 129,646,421 | -7,694,991 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,574 | 6,348 | 2,226 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 13,008,364 | 5,989,046 | 7,019,318 |
| | サービス活動外収益計(4) | 13,016,938 | 5,995,394 | 7,021,544 | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,664,820 | 2,591,676 | 73,144 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,814,262 | 2,444,250 | 370,012 |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,479,082 | 5,035,926 | 443,156 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,537,856 | 959,468 | 6,578,388 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 129,489,286 | 130,605,889 | -1,116,603 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,540,000 | 3,000,000 | -1,460,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 600,000 | 192,024 | 407,976 | |
| | 特別収益計(8) | 2,140,000 | 3,192,024 | -1,052,024 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | | 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 | 1,540,000 | 3,000,000 | -1,460,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | | 468,000 | 12,466,774 | -11,998,774 | |
| 特別費用計(9) | | 2,008,001 | 15,466,776 | -13,458,775 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 131,999 | -12,274,752 | 12,406,751 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 129,621,285 | 118,331,137 | 11,290,148 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 352,485,122 | 284,153,985 | 68,331,137 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 482,106,407 | 402,485,122 | 79,621,285 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| | その他の積立金積立金積立額(16) | 81,000,000 | 50,000,000 | 31,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 451,106,407 | 352,485,122 | 98,621,285 |

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 26,087,728 | 0 | 26,087,728 | | 26,087,728 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 897,017,272 | 0 | 897,017,272 | | 897,017,272 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 36,013,161 | 36,013,161 | | 36,013,161 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 493,134 | 0 | 493,134 | | 493,134 |
| | | サービス活動収益計(1) | 923,598,134 | 36,013,161 | 959,611,295 | 0 | 959,611,295 |
| | 費用 | 人件費 | 582,163,819 | 33,601,871 | 615,765,690 | | 615,765,690 |
| | | 事業費 | 64,414,027 | 1,265,493 | 65,679,520 | | 65,679,520 |
| | | 事務費 | 89,793,564 | 5,277,081 | 95,070,645 | | 95,070,645 |
| | | 就労支援事業費用 | 35,302,729 | 0 | 35,302,729 | | 35,302,729 |
| | | 減価償却費 | 30,133,087 | 0 | 30,133,087 | | 30,133,087 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 4,291,806 | 0 | ▲ 4,291,806 | | ▲ 4,291,806 | |
| | サービス活動費用計(2) | 797,515,420 | 40,144,445 | 837,659,865 | 0 | 837,659,865 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 126,082,714 | -4,131,284 | 121,951,430 | 0 | 121,951,430 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,530 | 44 | 8,574 | | 8,574 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,975,250 | 33,114 | 13,008,364 | | 13,008,364 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,983,780 | 33,158 | 13,016,938 | 0 | 13,016,938 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,664,820 | 0 | 2,664,820 | | 2,664,820 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,814,262 | 0 | 2,814,262 | | 2,814,262 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,479,082 | 0 | 5,479,082 | 0 | 5,479,082 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,504,698 | 33,158 | 7,537,856 | 0 | 7,537,856 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 133,587,412 | -4,098,126 | 129,489,286 | 0 | 129,489,286 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,540,000 | | 1,540,000 | | 1,540,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 4,414,408 | 4,414,408 | -4,414,408 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 600,000 | 0 | 600,000 | | 600,000 |
| | | 特別収益計(8) | 2,140,000 | 4,414,408 | 6,554,408 | -4,414,408 | 2,140,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 |
| | | 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 | 1,540,000 | | 1,540,000 | | 1,540,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 4,414,408 | 0 | 4,414,408 | -4,414,408 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の特別損失 | 468,000 | 0 | 468,000 | | 468,000 | |
| | 特別費用計(9) | 6,422,409 | 0 | 6,422,409 | -4,414,408 | 2,008,001 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,282,409 | 4,414,408 | 131,999 | 0 | 131,999 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 129,305,003 | 316,282 | 129,621,285 | 0 | 129,621,285 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 351,705,272 | 779,850 | 352,485,122 | | 352,485,122 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 481,010,275 | 1,096,132 | 482,106,407 | | 482,106,407 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | その他の積立金積立金積立額(16) | 81,000,000 | | 81,000,000 | | 81,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 450,010,275 | 1,096,132 | 451,106,407 | 0 | 451,106,407 | |

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 支 出 | 就労支援事業収入 | 23,073,938 | 26,087,728 | -3,013,790 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 892,971,992 | 933,030,433 | -40,058,441 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,020 | 8,574 | -4,554 | |
| | その他の収入 | 9,623,500 | 13,008,364 | -3,384,864 | |
| | 事業活動収入計(1) | 925,673,450 | 972,335,099 | -46,661,649 | |
| | 人件費支出 | 598,466,400 | 602,656,084 | -4,189,684 | |
| | 事業費支出 | 75,377,100 | 65,536,386 | 9,840,714 | |
| | 事務費支出 | 108,881,664 | 95,070,645 | 13,811,019 | |
| | 就労支援事業支出 | 31,373,938 | 35,302,729 | -3,928,791 | |
| | 支払利息支出 | 3,230,000 | 2,664,820 | 565,180 | |
| その他支出 | 3,016,000 | 2,814,262 | 201,738 | | |
| 事業活動支出計(2) | 820,345,102 | 804,044,926 | 16,300,176 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 105,328,348 | 168,290,173 | -62,961,825 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,540,000 | -1,540,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 60,000,000 | -60,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 520,000 | -520,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 62,060,000 | -62,060,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,054,000 | 25,161,513 | 892,487 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,050,000 | 147,095,530 | -140,045,530 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 33,104,000 | 172,257,043 | -139,153,043 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -33,104,000 | -110,197,043 | 77,093,043 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 53,348,276 | -53,348,276 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 53,348,276 | -53,348,276 | |
| | 積立資産支出 | 7,581,000 | 89,217,882 | -81,636,882 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,581,000 | 89,217,882 | -81,636,882 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,581,000 | -35,869,606 | 28,288,606 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 64,643,348 | 22,223,524 | 42,419,824 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 260,398,740 | 260,398,740 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) | 325,042,088 | 282,622,264 | 42,419,824 | | |

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 支 | 就労支援事業収入 | 26,087,728 | 0 | 26,087,728 | | 26,087,728 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 897,017,272 | 36,013,161 | 933,030,433 | | 933,030,433 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,530 | 44 | 8,574 | | 8,574 |
| | その他の収入 | 12,975,250 | 33,114 | 13,008,364 | | 13,008,364 |
| | 事業活動収入計(1) | 936,288,780 | 36,046,319 | 972,335,099 | 0 | 972,335,099 |
| | 人件費支出 | 569,014,267 | 33,641,817 | 602,656,084 | | 602,656,084 |
| | 事業費支出 | 64,270,893 | 1,265,493 | 65,536,386 | | 65,536,386 |
| | 事務費支出 | 89,793,564 | 5,277,081 | 95,070,645 | | 95,070,645 |
| | 就労支援事業支出 | 35,302,729 | 0 | 35,302,729 | | 35,302,729 |
| | 支払利息支出 | 2,664,820 | 0 | 2,664,820 | | 2,664,820 |
| | その他支出 | 2,814,262 | 0 | 2,814,262 | | 2,814,262 |
| 事業活動支出計(2) | 763,860,535 | 40,184,391 | 804,044,926 | 0 | 804,044,926 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 172,428,245 | -4,138,072 | 168,290,173 | 0 | 168,290,173 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,540,000 | | 1,540,000 | | 1,540,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 62,060,000 | 0 | 62,060,000 | 0 | 62,060,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,161,513 | | 25,161,513 | | 25,161,513 |
| | 固定資産取得支出 | 147,095,530 | 0 | 147,095,530 | | 147,095,530 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 172,257,043 | 0 | 172,257,043 | 0 | 172,257,043 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -110,197,043 | 0 | -110,197,043 | 0 | -110,197,043 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 53,102,528 | 245,748 | 53,348,276 | | 53,348,276 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 4,414,408 | 4,414,408 | -4,414,408 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 53,102,528 | 4,660,156 | 57,762,684 | -4,414,408 | 53,348,276 |
| | 積立資産支出 | 88,689,080 | 528,802 | 89,217,882 | | 89,217,882 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,414,408 | 0 | 4,414,408 | -4,414,408 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 93,103,488 | 528,802 | 93,632,290 | -4,414,408 | 89,217,882 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -40,000,960 | 4,131,354 | -35,869,606 | 0 | -35,869,606 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 22,230,242 | -6,718 | 22,223,524 | 0 | 22,223,524 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 258,272,890 | 2,125,850 | 260,398,740 | | 260,398,740 | |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) | 280,503,132 | 2,119,132 | 282,622,264 | 0 | 282,622,264 | |

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の1様式

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 345,252,566 | 313,889,273 | 31,363,293 | 事業未払金 | 117,627,335 | 96,366,144 | 21,261,191 |
| 事業未収金 | 195,744,701 | 164,672,680 | 31,072,021 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 53,520,782 | 44,066,841 | 9,453,941 |
| 商品・製品 | 148,298,594 | 148,095,249 | 203,345 | 1年以内返済予定リース債務 | 26,311,033 | 22,429,611 | 3,881,422 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 886,139 | 1,121,344 | -235,205 | 職員預り金 | 46,779 | 0 | 46,779 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 9,062,741 | 7,916,518 | 1,146,223 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 1,507,174 | -1,507,174 |
| 仮払金 | 323,132 | 0 | 323,132 | 賞与引当金 | 28,686,000 | 20,446,000 | 8,240,000 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | 290,458,959 | 254,607,991 | 35,850,968 |
| 基本財産 | 643,278,227 | 490,659,882 | 152,618,345 | 設備資金借入金 | 256,805,389 | 225,848,324 | 30,957,065 |
| 土地 | 449,485,876 | 327,175,176 | 122,310,700 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 185,808,253 | 113,356,358 | 72,451,895 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 263,677,623 | 213,818,818 | 49,858,805 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 193,792,351 | 163,484,706 | 30,307,645 | 退職給付引当金 | 33,653,570 | 28,759,667 | 4,893,903 |
| 建物 | 21,691,143 | 20,655,925 | 1,035,218 | 負債の部合計 | 408,086,294 | 350,974,135 | 57,112,159 |
| 構築物 | 17,165,641 | 18,305,750 | -1,140,109 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,243,010 | 9,995,757 | -1,752,747 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,338,092 | 32,089,898 | -2,751,806 |
| 器具及び備品 | 8,282,653 | 11,564,305 | -3,281,652 | 施設整備積立金 | 100,000,000 | 69,000,000 | 31,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 451,106,407 | 352,485,122 | 98,621,285 |
| ソフトウェア | 152,334 | 211,302 | -58,968 | (うち当期活動増減差額) | 129,621,285 | 118,331,137 | 11,290,148 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 33,653,570 | 28,759,667 | 4,893,903 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 100,000,000 | 69,000,000 | 31,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,604,000 | 4,992,000 | -388,000 | 純資産の部合計 | 580,444,499 | 453,575,020 | 126,869,479 |
| 資産の部合計 | 988,530,793 | 804,549,155 | 183,981,638 | 負債及び純資産の部合計 | 988,530,793 | 804,549,155 | 183,981,638 |

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 流動資産 | 339,335,664 | 11,916,902 | 351,252,566 | -6,000,000 | 345,252,566 |
| 現金預金 | 190,099,138 | 5,645,563 | 195,744,701 | | 195,744,701 |
| 事業未収金 | 142,027,255 | 6,271,339 | 148,298,594 | | 148,298,594 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 886,139 | 0 | 886,139 | | 886,139 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 323,132 | 0 | 323,132 | | 323,132 |
| 固定資産 | 640,578,029 | 2,700,198 | 643,278,227 | 0 | 643,278,227 |
| 基本財産 | 449,485,876 | 0 | 449,485,876 | 0 | 449,485,876 |
| 土地 | 185,808,253 | 0 | 185,808,253 | | 185,808,253 |
| 建物 | 263,677,623 | 0 | 263,677,623 | | 263,677,623 |
| その他の固定資産 | 191,092,153 | 2,700,198 | 193,792,351 | 0 | 193,792,351 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 21,691,143 | 0 | 21,691,143 | | 21,691,143 |
| 構築物 | 17,165,641 | 0 | 17,165,641 | | 17,165,641 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,243,010 | 0 | 8,243,010 | | 8,243,010 |
| 器具及び備品 | 8,282,653 | 0 | 8,282,653 | | 8,282,653 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 152,334 | 0 | 152,334 | | 152,334 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 30,953,372 | 2,700,198 | 33,653,570 | | 33,653,570 |
| 施設整備積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| その他の固定資産 | 4,604,000 | 0 | 4,604,000 | | 4,604,000 |
| 資産の部合計 | 979,913,693 | 14,617,100 | 994,530,793 | -6,000,000 | 988,530,793 |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 流動負債 | 112,806,565 | 10,820,770 | 123,627,335 | -6,000,000 | 117,627,335 |
| 事業未払金 | 50,292,429 | 3,228,353 | 53,520,782 | | 53,520,782 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,311,033 | 0 | 26,311,033 | | 26,311,033 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 46,779 | 0 | 46,779 | | 46,779 |
| 職員預り金 | 8,493,324 | 569,417 | 9,062,741 | | 9,062,741 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | -6,000,000 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 27,663,000 | 1,023,000 | 28,686,000 | | 28,686,000 |
| 固定負債 | 287,758,761 | 2,700,198 | 290,458,959 | 0 | 290,458,959 |
| 設備資金借入金 | 256,805,389 | 0 | 256,805,389 | | 256,805,389 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 30,953,372 | 2,700,198 | 33,653,570 | | 33,653,570 |
| 負債の部合計 | 400,565,326 | 13,520,968 | 414,086,294 | -6,000,000 | 408,086,294 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 29,338,092 | 0 | 29,338,092 | | 29,338,092 |
| 施設整備積立金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 450,010,275 | 1,096,132 | 451,106,407 | | 451,106,407 |
| (うち当期活動増減差額) | 129,305,003 | 316,282 | 129,621,285 | | 129,621,285 |
| 純資産の部合計 | 579,348,367 | 1,096,132 | 580,444,499 | 0 | 580,444,499 |
| 負債及び純資産の部合計 | 979,913,693 | 14,617,100 | 994,530,793 | -6,000,000 | 988,530,793 |