

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	児童福祉事業収入	329,857,000	332,790,664	△ 2,933,664	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	1,000,000	839,160	160,840	
		経常経費寄附金収入	12,300,000	12,142,190	157,810	
		受取利息配当金収入	2,350	958	1,392	
		その他の収入	6,158,000	6,017,045	140,955	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	349,317,350	351,790,017	△ 2,472,667		
	支出	人件費支出	226,304,400	222,647,949	3,656,451	
		事業費支出	63,410,995	61,704,229	1,706,766	
		事務費支出	14,530,000	12,581,763	1,948,237	
		支払利息支出	850,000	839,160	10,840	
		その他の支出	670,000	611,580	58,420	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		305,765,395	298,384,681	7,380,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,551,955	53,405,336	△ 9,853,381			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,927,310	2,690	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,930,000	1,927,310	2,690		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,048,000	2,000	
		固定資産取得支出	11,582,060	11,446,393	135,667	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	17,632,060	17,494,393	137,667			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,702,060	△ 15,567,083	△ 134,977			
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,020,000	2,407,820	△ 387,820	
		その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,020,000	2,407,820	△ 387,820		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	50,121,000	50,344,260	△ 223,260	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	50,121,000	50,344,260	△ 223,260			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,101,000	△ 47,936,440	△ 164,560			
予備費(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,251,105	△ 10,098,187	△ 10,152,918			
前期末支払資金残高(12)	123,056,000	123,215,367	△ 159,367			
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,804,895	113,117,180	△ 10,312,285			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	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						
	児童福祉事業収入	0	321,811,308	10,979,356	332,790,664	0	332,790,664
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	839,160	0	839,160	0	839,160
	経常経費寄附金収入	7,673,200	4,468,990	0	12,142,190	0	12,142,190
	受取利息配当金収入	180	778	0	958	0	958
	その他の収入	334,000	5,683,045	0	6,017,045	0	6,017,045
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,007,380	332,803,281	10,979,356	351,790,017	0	351,790,017
	支出						
人件費支出	0	212,209,387	10,438,562	222,647,949	0	222,647,949	
事業費支出	0	61,704,229	0	61,704,229	0	61,704,229	
事務費支出	266,839	11,194,264	1,120,660	12,581,763	0	12,581,763	
支払利息支出	0	839,160	0	839,160	0	839,160	
その他の支出	0	611,580	0	611,580	0	611,580	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	266,839	286,558,620	11,559,222	298,384,681	0	298,384,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,740,541	46,244,661	△ 579,866	53,405,336	0	53,405,336	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,927,310	0	1,927,310	0	1,927,310
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,927,310	0	1,927,310	0	1,927,310
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出	0	11,446,393	0	11,446,393	0	11,446,393
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	17,494,393	0	17,494,393	0	17,494,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,567,083	0	△ 15,567,083	0	△ 15,567,083	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,013,560	394,260	2,407,820	0	2,407,820
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	700,000	700,000	△ 700,000	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,013,560	1,094,260	3,107,820	△ 700,000	2,407,820	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	8,100,040	41,813,600	430,620	50,344,260	0	50,344,260	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	700,000	0	700,000	△ 700,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,100,040	42,513,600	430,620	51,044,260	△ 700,000	50,344,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,100,040	△ 40,500,040	663,640	△ 47,936,440	0	△ 47,936,440	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 359,499	△ 9,822,462	83,774	△ 10,098,187	0	△ 10,098,187
前期末支払資金残高(11)	6,071,929	116,493,195	650,243	123,215,367	0	123,215,367
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,712,430	106,670,733	734,017	113,117,180	0	113,117,180

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	児童福祉事業収益	332,790,664	292,092,403	40,698,261
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	12,142,190	7,579,385	4,562,805
		その他の収益	5,045,268	4,645,000	400,268
		サービス活動収益計(1)	349,978,122	304,316,788	45,661,334
	費用	人件費	223,233,349	191,975,799	31,257,550
		事業費	61,704,229	55,259,743	6,444,486
		事務費	12,768,495	12,632,518	135,977
		減価償却費	23,705,681	19,534,327	4,171,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,610,877	△ 14,745,302	3,134,425
		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)	309,800,877	264,657,085	45,143,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,177,245	39,659,703	517,542	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	839,160	899,640	△ 60,480
		受取利息配当金収益	958	3,567	△ 2,609
		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	971,777	966,153	5,624
	サービス活動外収益計(4)	1,811,895	1,869,360	△ 57,465	
	費用	支払利息	839,160	899,640	△ 60,480
		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	
基本金評価損	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	611,580	680,590	△ 69,010		
サービス活動外費用計(5)	1,450,740	1,580,230	△ 129,490		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		361,155	289,130	72,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,538,400	39,948,833	589,567	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	1,927,310	40,045,729	△ 38,118,419
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,927,310	40,045,729	△ 38,118,419	
	費用	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	0	0	0
		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	1,927,310	40,045,729	△ 38,118,419
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,927,310	40,045,729	△ 38,118,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,538,400	39,948,833	589,567	
前期繰越活動増減差額(12)		215,265,842	175,907,045	39,358,797	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		255,804,242	215,855,878	39,948,364	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	200,000	△ 200,000
	その他の積立金積立額(16)	46,100,040	790,036	45,310,004
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,704,202	215,265,842	△ 5,561,640

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	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	児童福祉事業収益	0	321,811,308	10,979,356	332,790,664	0	332,790,664
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	7,673,200	4,468,990	0	12,142,190	0	12,142,190
		その他の収益	0	5,045,268	0	5,045,268	0	5,045,268
		サービス活動収益計(1)	7,673,200	331,325,566	10,979,356	349,978,122	0	349,978,122
	費	人件費	0	212,698,427	10,534,922	223,233,349	0	223,233,349
		事業費	0	61,704,229	0	61,704,229	0	61,704,229
		事務費	266,839	11,380,996	1,120,660	12,768,495	0	12,768,495
		減価償却費	0	23,705,681	0	23,705,681	0	23,705,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,610,877	0	△ 11,610,877	0	△ 11,610,877
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	266,839	297,878,456	11,655,582	309,800,877	0	309,800,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,406,361	33,447,110	△ 676,226	40,177,245	0	40,177,245	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	839,160	0	839,160	0	839,160
		受取利息配当金収益	180	778	0	958	0	958
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	334,000	637,777	0	971,777	0	971,777
		サービス活動外収益計(4)	334,180	1,477,715	0	1,811,895	0	1,811,895
	費	支払利息	0	839,160	0	839,160	0	839,160
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	基本金評価損	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	611,580	0	611,580	0	611,580	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,450,740	0	1,450,740	0	1,450,740	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,180	26,975	0	361,155	0	361,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,740,541	33,474,085	△ 676,226	40,538,400	0	40,538,400	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	1,927,310	0	1,927,310	0	1,927,310
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	700,000	700,000	△ 700,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,927,310	700,000	2,627,310	△ 700,000	1,927,310
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,927,310	0	1,927,310	0	1,927,310
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	0	700,000	△ 700,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	

	特別費用計(9)	0	2,627,310	0	2,627,310	△ 700,000	1,927,310
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 700,000	700,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,740,541	32,774,085	23,774	40,538,400	0	40,538,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,071,929	209,130,891	63,022	215,265,842	0	215,265,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,812,470	241,904,976	86,796	255,804,242	0	255,804,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,100,040	38,000,000	0	46,100,040	0	46,100,040
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,712,430	203,904,976	86,796	209,704,202	0	209,704,202

法人単位貸借対照表

令和4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	116,763,565	167,487,668	△ 50,724,103	流動負債	18,691,728	60,564,569	△ 41,872,841
現金預金	98,357,042	119,171,973	△ 20,814,931	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	117,114	115,749	1,365
事業未収金	14,286,813	6,838,926	7,447,887	その他の未払金	820,000	39,718,300	△ 38,898,300
未収金	2,300	0	2,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,927,310	39,359,719	△ 37,432,409	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	180,955	180,955	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	244,198	0	244,198	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,442,740	1,638,313	△ 195,573	未払費用	2,405,864	1,763,091	642,773
前払費用	139,550	111,050	28,500	預り金	0	1,218,177	△ 1,218,177
1年以内前払費用	182,657	186,732	△ 4,075	職員預り金	120,750	1,270,252	△ 1,149,502
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,180,000	10,431,000	△ 1,251,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	989,500,738	954,383,203	35,117,535	固定負債	109,374,775	113,963,335	△ 4,588,560
基本財産	736,613,217	756,089,587	△ 19,476,370	設備資金借入金	74,592,000	80,640,000	△ 6,048,000
土地	314,132,263	314,132,263	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	422,480,954	441,957,324	△ 19,476,370	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	34,782,775	33,323,335	1,459,440
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	252,887,521	198,293,616	54,593,905	負債の部合計	128,066,503	174,527,904	△ 46,461,401
土地	0	0	0	純資産の部			
その他建物	305,294	384,106	△ 78,812	基本金	338,336,757	338,336,757	0
構築物	11,362,501	8,658,773	2,703,728	第1号基本金	311,736,757	311,736,757	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	26,600,000	26,600,000	0
車輛運搬具	4,269,041	3	4,269,038	国庫補助金等特別積立金	237,215,745	246,899,312	△ 9,683,567
器具及び備品	7,642,777	7,151,222	491,555	その他の積立金	192,941,096	146,841,056	46,100,040
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	1,004,597	1,093,914	△ 89,317	施設整備等積立金	156,816,000	118,816,000	38,000,000
ソフトウェア	190,440	289,800	△ 99,360	建設積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
投資有価証券	0	0	0	自立支援積立金	4,125,096	4,025,056	100,040
退職給付引当資産	34,782,775	33,323,335	1,459,440	次期繰越活動増減差額	209,704,202	215,265,842	△ 5,561,640
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,538,400	39,948,833	589,567
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	156,816,000	118,816,000	38,000,000				
建設積立資産	15,000,000	7,000,000	8,000,000				
自立支援積立資産	4,125,096	4,025,056	100,040				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	344,580	527,237	△ 182,657				
その他の固定資産	44,420	24,170	20,250				
リサイクル預託金	44,420	24,170	20,250				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	978,197,800	947,342,967	30,854,833
資産の部合計	1,106,264,303	1,121,870,871	△ 15,606,568	負債及び純資産合計	1,106,264,303	1,121,870,871	△ 15,606,568

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,712,430	109,950,041	1,101,094	116,763,565	0	116,763,565
現金預金	5,712,430	91,736,074	908,538	98,357,042	0	98,357,042
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	14,094,257	192,556	14,286,813	0	14,286,813
未収金	0	2,300	0	2,300	0	2,300
未収補助金	0	1,927,310	0	1,927,310	0	1,927,310
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	180,955	0	180,955	0	180,955
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	244,198	0	244,198	0	244,198
前払金	0	1,442,740	0	1,442,740	0	1,442,740
前払費用	0	139,550	0	139,550	0	139,550
1年以内前払費用	0	182,657	0	182,657	0	182,657
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	19,125,096	967,792,463	2,583,179	989,500,738	0	989,500,738
基本財産	0	736,613,217	0	736,613,217	0	736,613,217
土地	0	314,132,263	0	314,132,263	0	314,132,263
建物	0	422,480,954	0	422,480,954	0	422,480,954
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,125,096	231,179,246	2,583,179	252,887,521	0	252,887,521
土地	0	0	0	0	0	0
その他建物	0	305,294	0	305,294	0	305,294
構築物	0	11,362,501	0	11,362,501	0	11,362,501
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4,269,040	1	4,269,041	0	4,269,041
器具及び備品	0	7,642,769	8	7,642,777	0	7,642,777
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	1,004,597	0	1,004,597	0	1,004,597
ソフトウェア	0	190,440	0	190,440	0	190,440
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	32,212,375	2,570,400	34,782,775	0	34,782,775
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	156,816,000	0	156,816,000	0	156,816,000
建設積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
自立支援積立資産	4,125,096	0	0	4,125,096	0	4,125,096
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	344,580	0	344,580	0	344,580
その他の固定資産	0	31,650	12,770	44,420	0	44,420
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	24,837,526	1,077,742,504	3,684,273	1,106,264,303	0	1,106,264,303

流動負債	0	17,664,651	1,027,077	18,691,728	0	18,691,728
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	117,114	0	117,114	0	117,114
その他の未払金	0	820,000	0	820,000	0	820,000
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,076,162	329,702	2,405,864	0	2,405,864
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	83,375	37,375	120,750	0	120,750
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,520,000	660,000	9,180,000	0	9,180,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	106,804,375	2,570,400	109,374,775	0	109,374,775
設備資金借入金	0	74,592,000	0	74,592,000	0	74,592,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	32,212,375	2,570,400	34,782,775	0	34,782,775
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	124,469,026	3,597,477	128,066,503	0	128,066,503
基本金	0	338,336,757	0	338,336,757	0	338,336,757
国庫補助金等特別積立金	0	237,215,745	0	237,215,745	0	237,215,745
その他の積立金	19,125,096	173,816,000	0	192,941,096	0	192,941,096
次期繰越活動増減差額	5,712,430	203,904,976	86,796	209,704,202	0	209,704,202
(うち当期活動増減差額)	7,740,541	32,774,085	23,774	40,538,400	0	40,538,400
純資産の部合計	24,837,526	953,273,478	86,796	978,197,800	0	978,197,800
負債及び純資産の部合計	24,837,526	1,077,742,504	3,684,273	1,106,264,303	0	1,106,264,303