

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 山紫会

(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	介護保険事業収入	683,927,000	690,903,777	-6,976,777	
		老人福祉事業収入	45,576,000	45,697,262	-121,262	
		就労支援事業収入	41,000,000	25,895,253	15,104,747	
		障害福祉サービス等事業収入	487,300,000	480,193,155	7,106,845	
		その他の事業収入	0	1,984,357	-1,984,357	
		借入金利息補助金収入	10,002,000	0	10,002,000	
	入	経常経費寄付金収入	10,002,000	10,600,000	-598,000	
		受取利息配当金収入	244,000	569,923	-325,923	
		その他の収入	7,461,000	4,404,026	3,056,974	
		事業活動収入計(1)	1,285,512,000	1,260,247,753	25,264,247	
		支	人件費支出	747,515,000	737,431,557	10,083,443
	事業費支出		223,763,000	216,427,825	7,335,175	
	事務費支出		170,305,000	147,383,603	22,921,397	
就労支援事業支出	41,000,000		41,448,384	-448,384		
利用者負担軽減額	0		0	0		
支払利息支出	7,577,000		7,563,965	13,035		
その他の支出	2,711,000		2,067,058	643,942		
流動資産評価減等による資金減少額	0		0	0		
事業活動支出計(2)	1,192,871,000	1,152,322,392	40,548,608			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		92,641,000	107,925,361	-15,284,361		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	120,000,000	116,000,000	4,000,000	
		固定資産売却収入	0	617,580	-617,580	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	116,617,580	3,382,420		
支	設備資金借入金元金償還支出	33,682,000	33,682,000	0		
	固定資産取得支出	140,230,000	138,373,281	1,856,719		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,480,000	3,121,740	358,260		
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)	177,392,000	175,177,021	2,214,979			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-57,392,000	-58,559,441	1,167,441		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	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	
		積立資金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,041,000	0	2,041,000	
	支	長期運営資金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	518,334,000	518,119,846	214,154			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	50,000	117,450	-67,450			
その他の活動支出計(8)	519,319,000	518,237,296	1,081,704			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-517,278,000	-518,237,296	959,296		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		-482,029,000	-468,871,376	-13,157,624		
前期末支払資金残高(12)			907,827,183			
当期末支払資金残高(11) + (12)			438,955,807			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 山紫会

(単位: 円)

		本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	合計	内部取消去	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	0	0	0	690,903,777	0	690,903,777		690,903,777
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	45,697,262	45,697,262		45,697,262
	就労支援事業収入	0	42,651,319	0	0	0	42,651,319	16,756,066	25,895,253
	障害福祉サービス等事業収入	0	225,086,268	254,700,587	406,300	0	480,193,155		480,193,155
	その他の事業収入	0	334,373	30,812	1,607,972	11,200	1,984,357		1,984,357
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄付金収入	0	0	100,000	10,000,000	500,000	10,600,000		10,600,000
	受取利息配当金収入	0	1,730	283,271	275,770	9,152	569,923		569,923
	その他の収入	18,460	692,770	319,434	3,293,882	79,480	4,404,026		4,404,026
	事業活動収入計(1)	18,460	268,766,460	255,434,104	706,487,701	46,297,094	1,277,003,819	16,756,066	1,260,247,753
	支出								
	人件費支出	12,857,603	126,584,797	150,479,862	429,615,244	17,894,051	737,431,557		737,431,557
事業費支出	0	34,927,274	42,766,043	121,700,357	19,511,942	218,905,616	2,477,791	216,427,825	
事務費支出	2,323,034	32,141,041	35,275,880	81,453,849	10,465,486	161,659,290	14,275,687	147,383,603	
就労支援事業支出	0	41,448,384	0	0	0	41,448,384		41,448,384	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	770,681	0	5,745,600	1,047,684	7,563,965		7,563,965	
その他の支出	0	74,824	142,250	1,839,590	12,982	2,069,646	2,588	2,067,058	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	15,180,637	235,947,001	228,664,035	640,354,640	48,932,145	1,169,078,458	16,756,066	1,152,322,392	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,162,177	32,819,459	26,770,069	66,133,061	-2,635,051	107,925,361	0	107,925,361	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	116,000,000	116,000,000		116,000,000
	固定資産売却収入	0	318,120	299,460	0	0	617,580		617,580
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	318,120	299,460	0	116,000,000	116,617,580	0	116,617,580
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	0	20,520,000	8,158,000	33,682,000		33,682,000
	固定資産取得支出	0	4,309,102	7,082,760	9,205,180	117,776,239	138,373,281		138,373,281
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,606,500	351,000	1,164,240	0	3,121,740		3,121,740	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	10,919,602	7,433,760	30,889,420	125,934,239	175,177,021	0	175,177,021	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,601,482	-7,134,300	-30,889,420	-9,934,239	-58,559,441	0	-58,559,441	
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付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,180,637	0	0	0	12,733,894	27,914,531	27,914,531	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	15,180,637	0	0	40,000,000	52,733,894	107,914,531	107,914,531	0	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	43,046,448	147,305,093	327,603,701	164,604	518,119,846		518,119,846	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,145,397	6,173,901	17,595,233	0	27,914,531	27,914,531	0	
その他の活動による支出	0	114,450	0	3,000	0	117,450		117,450	
その他の活動支出計(8)	0	47,306,295	153,478,994	385,201,934	40,164,604	626,151,827	107,914,531	518,237,296	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,180,637	-47,306,295	-153,478,994	-345,201,934	12,569,290	-518,237,296	0	-518,237,296	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	18,460	-25,088,318	-133,843,225	-309,958,293	0	-468,871,376	0	-468,871,376	

当期資金収支差額(建設、修繕積立金を除く)

18,460 16,911,682 12,156,775 14,041,707 0 43,128,624

前期末支払資金残高(12)	37,723,711	146,702,752	214,335,042	496,422,693	12,642,985	907,827,183	0	907,827,183
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,742,171	121,614,434	80,491,817	186,464,400	12,642,985	438,955,807	0	438,955,807

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 山梨会

(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	690,903,777	679,850,348	11,053,429	
	老人福祉事業収益	45,697,262	47,261,002	-1,563,740	
	就労支援事業収益	25,895,253	39,575,336	-13,680,083	
	障害福祉サービス等事業収益	480,193,155	484,292,686	-4,099,531	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	10,600,000	250,000	10,350,000	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,964,478	139,776	1,824,702	
	その他の収益	4,709,371	8,267,786	-3,558,415	
	サービス活動収益計(1)	1,259,963,296	1,259,636,934	326,362	
費用	人件費	748,240,895	731,714,044	16,526,851	
	事業費	216,427,825	209,991,994	6,435,831	
	事務費	147,383,603	176,005,911	-28,622,308	
	就労支援事業費用	42,465,995	38,623,341	3,842,654	
	減価償却費	121,795,808	117,188,037	4,607,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,798,889	-45,431,388	-367,501	
	その他費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	1,230,515,237	1,228,091,939	2,423,298
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,448,059	31,544,995	-2,096,936
	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		569,923	363,299	206,624	
その他のサービス活動外収益		4,404,026	6,977,865	-2,573,839	
		サービス活動外収益計(4)	4,973,949	7,341,164	-2,367,215
費用					
支払利息	7,563,965	7,578,848	-14,883		
その他のサービス活動外費用	2,067,058	2,469,722	-402,664		
	サービス活動外費用計(5)	9,631,023	10,048,570	-417,547	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,657,074	-2,707,406	-1,949,668	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,790,985	28,837,589	-4,046,604	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,748,000	-5,748,000	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	617,580	0	617,580	
	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	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	617,580	5,748,000	-5,130,420
	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	5	4	1	
国庫補助金積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,748,000	-5,748,000		
災害損失	0	0	0		
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		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	117,450	35,700	81,750		
	特別費用計(9)	117,455	5,783,704	-5,666,249	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,125	-35,704	535,829	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,291,110	28,801,885	-3,510,775	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,250,928,866	1,222,126,981	28,801,885
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,276,219,976	1,250,928,866	25,291,110
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	512,000,000	0	512,000,000
		建設積立金積立額	463,000,000	0	463,000,000
	修繕積立金積立額	49,000,000	0	49,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	764,219,976	1,250,928,866	-486,708,890	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 山梨会

(単位：円)

		勘定科目	本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				690,903,777			690,903,777	
		老人福祉事業収益					45,697,262		45,697,262	
		就労支援事業収益		42,651,319				16,756,066	25,895,253	
		障害福祉サービス等事業収益		225,086,268	254,700,587	406,300			480,193,155	
		借入金利息補助金収益							0	
		経常経費寄付金収益		0	100,000	10,000,000	500,000		10,600,000	
		受取利息配当金収益							0	
		その他の事業収益		334,373	10,933	1,607,972	11,200		1,964,478	
		その他の収益		0	29,890	4,679,481			4,709,371	
			サービス活動収益計(1)	0	268,071,960	254,841,410	707,597,530	46,208,462	16,756,066	1,259,963,296
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,857,603	127,631,245	151,794,966	437,898,426	18,058,655		748,240,895	
		事業費		34,927,274	42,766,043	121,700,357	19,511,942	2,477,791	216,427,825	
		事務費	2,323,034	32,141,041	35,275,880	81,453,849	10,465,486	14,275,687	147,383,603	
		就労支援事業費用		42,465,995					42,465,995	
		減価償却費		21,916,291	25,739,003	63,336,015	10,804,499		121,795,808	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,725,759	-9,562,296	-22,222,034	-5,288,800		-45,798,889	
		その他費用							0	
			サービス活動費用計(2)	15,180,637	250,356,087	246,013,596	682,166,613	53,551,782	16,753,478	1,230,515,237
			サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,180,637	17,715,873	8,827,814	25,430,917	-7,343,320	2,588	29,448,059
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益				1,730	283,271	275,770	9,152		569,923	
その他のサービス活動外収益	18,460			692,770	319,434	3,293,882	79,480		4,404,026	
	サービス活動外収益計(4)		18,460	694,500	602,705	3,569,652	88,632	0	4,973,949	
費用	支払利息			770,681	0	5,745,600	1,047,684		7,563,965	
	その他のサービス活動外費用		74,824	142,250	1,839,590	12,982	2,588	2,067,058		
	サービス活動外費用計(5)	0	845,505	142,250	7,585,190	1,060,666	2,588	9,631,023		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,460	-151,005	460,455	-4,015,538	-972,034	-2,588	-4,657,074		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,162,177	17,564,868	9,288,269	21,415,379	-8,315,354	0	24,790,985		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							0	
		施設整備等寄付金収益							0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益							0	
		固定資産受贈額							0	
		固定資産売却益		318,120	299,460				617,580	
		事業区分間繰入金収益							0	
		拠点区分間繰入金収益	15,180,637				12,733,894	27,914,531	0	
		事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0		
	事業区分間繰入金収益							0		
その他の特別収益							0			
	特別収益計(8)	15,180,637	318,120	299,460	0	12,733,894	27,914,531	617,580		
特別増減の部	費用	基本金組入額							0	
		資産評価損							0	
		固定資産売却損・処分損		2	3				5	
		国庫補助金積立金取崩額(除却等)							0	
		国庫補助金等特別積立金積立額							0	
		災害損失							0	
		事業区分間繰入金費用							0	
		拠点区分間繰入金費用		4,145,397	6,173,901	17,595,233	0	27,914,531	0	
		事業区分間固定資産移管費用							0	
		拠点区分間固定資産移管費用							0	
その他の特別損失		114,450		3,000			117,450			
	特別費用計(9)	0	4,259,849	6,173,904	17,598,233	0	27,914,531	117,455		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,180,637	-3,941,729	-5,874,444	-17,598,233	12,733,894	0	500,125		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,460	13,623,139	3,413,825	3,817,146	4,418,540	0	25,291,110		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,723,711	215,891,366	339,415,529	628,109,482	36,788,778		1,250,928,866	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,742,171	229,514,505	342,829,354	631,926,628	41,207,318		1,276,219,976	
		基本金取崩額(14)							0	
		その他の積立金取崩額(15)							0	
		その他の積立金取崩額							0	
		その他の積立金積立額(16)	0	42,000,000	146,000,000	324,000,000	0	0	512,000,000	
		建設積立金積立額		28,000,000	135,000,000	300,000,000			463,000,000	
		修繕積立金積立額		14,000,000	11,000,000	24,000,000			49,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,742,171	187,514,505	196,829,354	307,926,628	41,207,318		764,219,976		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 山紫会

(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	559,353,742	992,226,029	-432,872,287	流動負債	154,628,873	161,078,505	-6,449,632
現金預金	340,367,675	755,146,319	-414,778,644	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,701,727	83,811,992	-13,110,265
事業未収金	210,218,361	230,112,251	-19,893,890	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,854,311	0	1,854,311	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,332,000	37,944,000	-6,612,000
受取手形	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,718,980	0	3,718,980
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	41,426,159	39,322,513	2,103,646
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,934,887	0	6,934,887
原材料	820,042	947,191	-127,149	前受金	0	0	0
代替金	2,480,064	0	2,480,064	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	515,120	0	515,120
前払費用	3,613,289	5,907,468	-2,294,179	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	112,800	-112,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,386,458,548	1,932,222,546	454,236,002	固定負債	486,108,520	424,562,291	61,546,229
基本財産	1,628,911,319	1,668,923,582	-40,012,263	設備資金借入金	423,020,000	372,034,000	50,986,000
土地	210,497,740	210,497,740	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,418,413,579	1,458,425,842	-40,012,263	リース債務	11,084,805	0	11,084,805
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	52,003,715	52,528,291	-524,576
その他の固定資産	757,547,229	263,298,964	494,248,265	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	19,117,013	20,805,963	-1,688,950	その他の固定負債	0	0	0
構築物	54,607,278	62,680,444	-8,073,166				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	640,737,393	585,640,796	55,096,597
車両運搬具	25,209,550	23,812,426	1,397,124	純資産の部			
器具及び備品	74,346,654	98,116,537	-23,769,883	基本金	421,313,565	421,313,565	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	602,852,202	690,678,079	-87,825,877
有形リース資産	14,803,785	0	14,803,785	その他の積立金	516,689,154	4,689,154	512,000,000
権利	503,630	503,630	0	その他の積立金	4,689,154	4,689,154	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	463,000,000	0	463,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	49,000,000	0	49,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	764,219,976	1,222,126,981	-457,907,005
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,291,110	28,801,885	-3,510,775
退職給付引当資産	52,003,715	52,548,200	-544,485				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	4,689,154	4,689,154	0				
建設積立資産	463,000,000	0	463,000,000	純資産の部合計	2,305,074,897	2,338,807,779	-33,732,882
修繕積立資産	49,000,000	0	49,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	266,450	142,610	123,840				
				負債及び純資産の部合計	2,945,812,290	2,924,448,575	21,363,715
資産の部合計	2,945,812,290	2,924,448,575	21,363,715				

山紫会社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 山紫会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	白鳩園拠点	くぬぎ園拠点	菊香園拠点	ケアハウス拠点	内部取引消去	事業区分計
流動資産	38,710,263	140,131,204	92,139,837	231,934,139	56,438,299	0	559,353,742
現金預金	35,023,526	88,898,650	52,307,589	122,568,184	41,569,726		340,367,675
有価証券							0
事業未収金	1,440,637	50,276,802	38,551,075	106,983,627	12,966,220		210,218,361
未収金							0
未収補助金		4,373	10,933	107,972	1,731,033		1,854,311
未収収益							0
受取手形							0
貯蔵品							0
医薬品							0
診療・療養費等材料							0
給食用材料							0
商品・製品							0
仕掛品							0
原材料		820,042					820,042
立替金	2,246,100	1,188		232,776			2,480,064
前払金							0
前払費用		130,149	1,270,240	2,041,580	171,320		3,613,289
1年以内回収予定長期貸付金							0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0
短期貸付金							0
事業区分間貸付金							0
拠点区分間貸付金							0
仮払金							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	0	532,374,742	433,013,955	1,152,963,523	268,106,328	0	2,386,458,548
基本財産	0	446,239,253	227,734,083	710,544,570	244,393,413	0	1,628,911,319
土地		72,366,970	28,596,952	87,418,493	22,115,325		210,497,740
建物		373,872,283	199,137,131	623,126,077	222,278,088		1,418,413,579
定期預金							0
投資有価証券							0
その他の固定資産	0	86,135,489	205,279,872	442,418,953	23,712,915	0	757,547,229
土地							0
建物		3,834,600	1	1,754,693	13,527,719		19,117,013
構築物		987,665	2,749,349	50,802,434	67,830		54,607,278
機械及び装置							0
車両運搬具		6,379,546	8,443,152	10,189,327	197,525		25,209,550
器具及び備品		18,567,212	31,045,122	20,697,873	4,036,447		74,346,654
建設仮勘定							0
有形リース資産		5,756,625	3,861,000	5,186,160			14,803,785
権利		121,110		382,520			503,630
ソフトウェア							0
無形リース資産							0
投資有価証券							0
長期貸付金							0
事業区分間長期貸付金							0
拠点区分間長期貸付金							0
退職給付引当資産		7,323,397	13,113,538	29,293,176	2,273,604		52,003,715
長期預り金積立資産							0
その他の積立資産		1,089,154			3,600,000		4,689,154
建設積立資産		28,000,000	135,000,000	300,000,000			463,000,000
修繕積立資産		14,000,000	11,000,000	24,000,000			49,000,000
差入保証金							0
長期前払費用							0
その他の固定資産		76,180	67,710	112,770	9,790		266,450
資産の部合計	38,710,263	672,505,946	525,153,792	1,384,897,662	324,544,627	0	2,945,812,290
流動負債	968,092	24,307,228	12,490,420	67,259,819	49,603,314	0	154,628,873
短期運営資金借入金							0
事業未払金	364,912	16,522,242	10,268,965	41,087,793	2,457,815		70,701,727
その他の未払金							0
支払手形							0
役員等短期借入金							0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000		20,520,000	5,808,000		31,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0
1年以内返済予定リース債務		1,606,500	842,400	1,270,080			3,718,980
1年以内返済予定役員等長期借入金							0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0
1年以内支払予定長期未払金							0
未払費用							0
預り金	88,060			600	41,337,499		41,426,159
職員預り金		1,174,486	1,379,055	4,381,346			6,934,887
前受金							0
前受収益							0
事業区分間借入金							0
拠点区分間借入金							0
仮受金	515,120						515,120
賞与引当金							0
その他の流動負債							0
固定負債	0	81,449,522	16,132,138	279,449,256	109,077,604	0	486,108,520
設備資金借入金		69,976,000		246,240,000	106,804,000		423,020,000
長期運営資金借入金							0
リース債務		4,150,125	3,018,600	3,916,080			11,084,805
役員等長期借入金							0
事業区分間長期借入金							0
拠点区分間長期借入金							0
退職給付引当金		7,323,397	13,113,538	29,293,176	2,273,604		52,003,715
長期未払金							0
長期預り金							0
その他の固定負債							0
負債の部合計	968,092	105,756,750	28,622,558	346,709,075	158,680,918	0	640,737,393
基本金	7,000,000	115,248,904	60,424,000	190,644,336	47,996,325		421,313,565
国庫補助金等特別積立金		220,896,633	93,277,880	215,617,623	73,060,066		602,852,202
その他の積立金		43,089,154	146,000,000	324,000,000	3,600,000		516,689,154
その他の積立金		1,089,154			3,600,000		4,689,154
建設積立金		28,000,000	135,000,000	300,000,000			463,000,000
修繕積立金		14,000,000	11,000,000	24,000,000			49,000,000
次期繰越活動増減差額	30,742,171	187,514,505	196,829,354	307,926,628	41,207,318		764,219,976
(うち当期活動増減差額)	18,460	13,623,139	3,413,825	3,817,146	4,418,540		25,291,110
純資産の部合計	37,742,171	566,749,196	496,531,234	1,038,188,587	165,863,709	0	2,305,074,897
負債及び純資産の部合計	38,710,263	672,505,946	525,153,792	1,384,897,662	324,544,627	0	2,945,812,290