

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	868,290,502	840,185,754	28,104,748	
	老人福祉事業収入	19,855,951	19,512,105	343,846	
	保育事業収入	840,000	12,014,060	-11,174,060	
	障害福祉サービス等事業収入	1,847,510	2,277,648	-430,138	
	医療事業収入	8,736,898	9,461,086	-724,188	
	その他の事業収入	40,365,010	36,194,318	4,170,692	
	経常経費寄附金収入		788,000	-788,000	
	受取利息配当金収入		5,449	-5,449	
	その他の収入	20,572,092	11,024,220	9,547,872	
	事業活動収入計（1）	960,507,963	931,462,640	29,045,323	
支出					
人件費支出	692,371,315	684,063,697	8,307,618		
事業費支出	130,997,200	130,168,728	828,472		
事務費支出	95,368,299	96,128,950	-760,651		
支払利息支出	4,904,441	5,036,242	-131,801		
その他の支出		114,500	-114,500		
事業活動支出計（2）	923,641,255	915,512,117	8,129,138		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,866,708	15,950,523	20,916,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	243,000	225,000	18,000	
	施設整備等寄附金収入	24,300,000	170,000	24,130,000	
	設備資金借入金収入		17,307,000	-17,307,000	
	施設整備等収入計（4）	24,543,000	17,702,000	6,841,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,930,827	45,326,627	1,604,200	
固定資産取得支出	32,284,058	26,612,051	5,672,007		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,522,608	3,687,768	834,840		
施設整備等支出計（5）	83,737,493	75,626,446	8,111,047		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,194,493	-57,924,446	-1,270,047		
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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		347,400	-347,400		
その他の活動支出計（8）	0	347,400	-347,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-347,400	347,400		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,327,785	-42,321,323	19,993,538		
前期末支払資金残高（12）	200,693,223	200,693,223	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	178,365,438	158,371,900	19,993,538		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	745,682,190	94,503,564	840,185,754		840,185,754
	老人福祉事業収入	0	19,512,105	19,512,105		19,512,105
	保育事業収入	0	12,014,060	12,014,060		12,014,060
	障害福祉サービス等事業収入	1,927,648	350,000	2,277,648		2,277,648
	医療事業収入	0	9,461,086	9,461,086		9,461,086
	その他の事業収入	0	36,194,318	36,194,318		36,194,318
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	788,000	0	788,000		788,000
	受取利息配当金収入	5,449	0	5,449		5,449
	その他の収入	7,409,787	3,614,433	11,024,220		11,024,220
	事業活動収入計（1）	755,813,074	175,649,566	931,462,640	0	931,462,640
	支出					
人件費支出	557,363,904	126,699,793	684,063,697		684,063,697	
事業費支出	100,571,489	29,597,239	130,168,728		130,168,728	
事務費支出	71,361,273	24,767,677	96,128,950		96,128,950	
支払利息支出	4,014,503	1,021,739	5,036,242		5,036,242	
その他の支出	0	114,500	114,500		114,500	
事業活動支出計（2）	733,311,169	182,200,948	915,512,117	0	915,512,117	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,501,905	-6,551,382	15,950,523	0	15,950,523	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	225,000	0	225,000		225,000
	施設整備等寄附金収入	170,000	0	170,000		170,000
	設備資金借入金収入	12,507,000	4,800,000	17,307,000		17,307,000
	施設整備等収入計（4）	12,902,000	4,800,000	17,702,000	0	17,702,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,540,027	8,786,600	45,326,627		45,326,627
	固定資産取得支出	21,538,376	5,073,675	26,612,051		26,612,051
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,581,716	1,106,052	3,687,768		3,687,768
施設整備等支出計（5）	60,660,119	14,966,327	75,626,446	0	75,626,446	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,758,119	-10,166,327	-57,924,446	0	-57,924,446	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	42,477,242	42,477,242	42,477,242	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	42,477,242	42,477,242	42,477,242	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	347,400	0	347,400		347,400
事業区分間長期貸付金支出	42,477,242	0	42,477,242	42,477,242	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	42,824,642	0	42,824,642	42,477,242	347,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,824,642	42,477,242	-347,400	0	-347,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-68,080,856	25,759,533	-42,321,323	0	-42,321,323	
前期末支払資金残高（11）	186,846,249	13,846,974	200,693,223		200,693,223	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,765,393	39,606,507	158,371,900	0	158,371,900	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		アリアンさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	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	344,758,307	87,150,378	51,999,770	52,239,145	26,285,423	29,119,051	16,602,650		30,842,630	10,720,340	42,322,836	49,142,860	4,498,800	745,682,190		745,682,190	
	老人福祉事業収入														0		0	
	保育事業収入														0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,927,648													1,927,648		1,927,648	
	医療事業収入														0		0	
	その他の事業収入														0		0	
	借入金利息補助金収入														0		0	
	経常経費寄附金収入	650,000		50,000			88,000								788,000		788,000	
	受取利息配当金収入	5,449													5,449		5,449	
	その他の収入	2,598,591	775,889	885,765	638,819	251,536	405,016	458,959		480,817	178,367	564,208	159,643	12,177	7,409,787		7,409,787	
	事業活動収入計（1）	349,939,995	87,926,267	52,935,535	52,877,964	26,624,959	29,524,067	17,061,609	0	31,323,447	10,898,707	42,887,044	49,302,503	4,510,977	755,813,074	0	755,813,074	
	支出																	
	人件費支出	252,274,207	62,231,848	43,737,795	39,199,035	15,889,526	20,526,963	16,586,314		21,792,728	12,466,537	28,483,922	41,901,539	2,273,490	557,363,904		557,363,904	
事業費支出	58,010,215	13,509,207	5,516,632	5,760,821	3,130,756	3,692,745	1,955,247		2,298,413	965,676	3,201,105	1,494,143	1,036,529	100,571,489		100,571,489		
事務費支出	33,388,988	8,371,357	5,019,461	2,896,027	1,959,796	1,959,569	3,373,603		3,768,294	3,045,299	3,447,229	3,780,286	351,364	71,361,273		71,361,273		
支払利息支出	2,005,726	607,551	270,032	320,944	176,942	363,295	27,229		3,096	1,218	233,226	4,332	912	4,014,503		4,014,503		
その他の支出														0		0		
事業活動支出計（2）	345,679,136	84,719,963	54,543,920	48,176,827	21,157,020	26,542,572	21,942,393	0	27,862,531	16,478,730	35,365,482	47,180,300	3,662,295	733,311,169	0	733,311,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,260,859	3,206,304	-1,608,385	4,701,137	5,467,939	2,981,495	-4,880,784	0	3,460,916	-5,580,023	7,521,562	2,122,203	848,682	22,501,905	0	22,501,905		
施設整備等による収支	収入																	
	施設整備等補助金収入	225,000													225,000		225,000	
	施設整備等寄附金収入	170,000													170,000		170,000	
	設備資金借入金収入	3,537,000	3,000,000	3,570,000				2,400,000							12,507,000		12,507,000	
	施設整備等収入計（4）	3,932,000	3,000,000	3,570,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	12,902,000	0	12,902,000	
	支出																	
	設備資金借入金元金償還支出	17,227,792	4,413,088	2,278,500	2,700,000	1,404,000	5,100,647	1,316,000				2,100,000			36,540,027		36,540,027	
固定資産取得支出	10,409,636	3,662,355	3,764,370			800,000	2,334,330		104,895	104,895	357,895			21,538,376		21,538,376		
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	1,578,126	347,358	98,856	105,672	52,656	58,182	55,044		69,306	27,342	81,924	96,840	10,410	2,581,716		2,581,716		
施設整備等支出計（5）	29,215,554	8,422,801	6,141,726	2,805,672	1,456,656	5,958,829	3,705,374	0	174,201	132,237	2,539,819	96,840	10,410	60,660,119	0	60,660,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,283,554	-5,422,801	-2,571,726	-2,805,672	-1,456,656	-5,958,829	-1,305,374	0	-174,201	-132,237	-2,539,819	-96,840	-10,410	-47,758,119	0	-47,758,119		
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	
	長期貸付金回収収入														0		0	
	事業区分間長期借入金収入														0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			3,896,061	2,524,314			1,841,757	1,718,388	1,483,402	3,976,837	3,050,407	1,843,826	5,961	20,340,953	20,340,953	0	
	事業区分間繰入金収入														0		0	
	拠点区分間繰入金収入														0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	3,896,061	2,524,314	0	0	1,841,757	1,718,388	1,483,402	3,976,837	3,050,407	1,843,826	5,961	20,340,953	20,340,953	0	
	支出																	
長期運営資金借入金元金償還支出														0		0		
長期貸付金支出	252,000	43,200		52,200										347,400		347,400		
事業区分間長期貸付金支出														0		0		
拠点区分間長期貸付金支出	33,315,828	14,662,844			467,647	14,371,876								62,818,195	20,340,953	42,477,242		
拠点区分間長期借入金返済支出														0	0	0		
拠点区分間繰入金支出														0		0		
その他の活動支出計（7）	33,567,828	14,706,044	0	52,200	467,647	14,371,876	0	0	0	0	0	0	0	63,165,595	20,340,953	42,824,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,567,828	-14,706,044	3,896,061	2,472,114	-467,647	-14,371,876	1,841,757	1,718,388	1,483,402	3,976,837	3,050,407	1,843,826	5,961	-42,824,642	0	-42,824,642		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-54,590,523	-16,922,541	-284,050	4,367,579	3,543,636	-17,349,210	-4,344,401	1,718,388	4,770,117	-1,735,423	8,032,150	3,869,189	844,233	-68,080,856	0	-68,080,856		
前期末支払資金残高（11）	82,948,605	-4,956,286	15,422,456	26,409,443	10,787,577	13,215,499	-8,369,980	27,784,336	14,369,559	7,115,603	15,847,055	-13,338,762	-388,856	186,846,249		186,846,249		
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,358,082	-21,878,827	15,138,406	30,777,022	14,331,213	-4,133,711	-12,714,381	29,502,724	19,139,676	5,380,180	23,879,205	-9,469,573	455,377	118,765,393	0	118,765,393		

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		アグリアンさなだ拠点	つくし拠点	常田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,180,788		20,322,776	94,503,564		94,503,564	
	老人福祉事業収入		19,512,105		19,512,105		19,512,105	
	保育事業収入	12,014,060			12,014,060		12,014,060	
	障害福祉サービス等事業収入	350,000			350,000		350,000	
	医療事業収入	9,461,086			9,461,086		9,461,086	
	その他の事業収入	29,983,994	6,210,324		36,194,318		36,194,318	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入				0		0	
	受取利息配当金収入				0		0	
	その他の収入	285,273	78,111	3,251,049	3,614,433		3,614,433	
	事業活動収入計（1）	126,275,201	25,800,540	23,573,825	175,649,566	0	175,649,566	
	事業活動による支出	人件費支出	95,910,291	13,491,048	17,298,454	126,699,793		126,699,793
		事業費支出	20,059,811	8,064,043	1,473,385	29,597,239		29,597,239
事務費支出		14,974,318	3,971,751	5,821,608	24,767,677		24,767,677	
支払利息支出		349,629	670,022	2,088	1,021,739		1,021,739	
その他の支出		114,500			114,500		114,500	
事業活動支出計（2）		131,408,549	26,196,864	24,595,535	182,200,948	0	182,200,948	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	-5,133,348	-396,324	-1,021,710	-6,551,382	0	-6,551,382		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入	4,800,000			4,800,000		4,800,000	
	施設整備等収入計（4）	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,286,600	7,500,000		8,786,600		8,786,600
		固定資産取得支出	5,073,675			5,073,675		5,073,675
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		866,832	192,468	46,752	1,106,052		1,106,052	
施設整備等支出計（5）	7,227,107	7,692,468	46,752	14,966,327	0	14,966,327		
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	-2,427,107	-7,692,468	-46,752	-10,166,327	0	-10,166,327		
その他の活動による収入	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	
	拠点区分間長期借入金収入	42,100,002		1,365,571	43,465,573	988,311	42,477,242	
	その他の活動収入計（7）	42,100,002	0	1,365,571	43,465,573	988,311	42,477,242	
その他の活動による支出	長期貸付金支出				0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出		988,331		988,331	988,331	0	
	その他の活動支出計（8）	0	988,331	0	988,331	988,331	0	
その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	42,100,002	-988,331	1,365,571	42,477,242	0	42,477,242		
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)	34,539,547	-9,077,123	297,109	25,759,533	0	25,759,533		
前期末支払資金残高（11）	28,964,994	-8,334,380	-6,783,640	13,846,974		13,846,974		
当期末支払資金残高（10）+（11）	63,504,541	-17,411,503	-6,486,531	39,606,507	0	39,606,507		

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	840,185,754	890,076,544	-49,890,790
	老人福祉事業収益	19,512,105	19,520,129	-8,024
	保育事業収益	12,014,060	192,800	11,821,260
	障害福祉サービス等事業収益	2,277,648	1,563,219	714,429
	医療事業収益	9,461,086	5,409,074	4,052,012
	その他の事業収益	36,194,318	43,750,862	-7,556,544
	経常経費寄附金収益	788,000	350,000	438,000
	その他の収益	50,000	4,691,156	-4,691,156
	サービス活動収益計（1）	920,482,971	965,553,784	-45,070,813
費用	人件費	709,877,289	676,749,307	33,127,982
	事業費	130,168,728	130,808,688	-639,960
	事務費	96,128,950	103,763,474	-7,634,524
	就労支援事業費用	0	141,934	-141,934
	減価償却費	83,350,833	80,022,105	3,328,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,508,782	-32,003,529	6,494,747
	サービス活動費用計（2）	994,017,018	959,481,979	34,535,039
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-73,534,047	6,071,805	-79,605,852	
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
	受取利息配当金収益	5,449	1,996	3,453
	その他のサービス活動外収益	10,974,220	14,738,198	-3,763,978
	サービス活動外収益計（4）	10,979,669	14,740,194	-3,760,525
	費用			
支払利息	5,036,242	5,023,854	12,388	
その他のサービス活動外費用	114,500		114,500	
サービス活動外費用計（5）	5,150,742	5,023,854	126,888	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,828,927	9,716,340	-3,887,413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-67,705,120	15,788,145	-83,493,265	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	225,000	11,361,000	-11,136,000
	施設整備等寄附金収益	170,000	0	170,000
	特別収益計（8）	395,000	11,361,000	-10,966,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52,704	51,323	1,381
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	3,209,891	-3,209,891	
国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	11,361,000	-11,136,000	
特別費用計（9）	277,704	14,622,214	-14,344,510	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	117,296	-3,261,214	3,378,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-67,587,824	12,526,931	-80,114,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	307,885,174	295,358,243	12,526,931
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	240,297,350	307,885,174	-67,587,824
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	140,000,000	0	140,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	380,297,350	307,885,174	72,412,176

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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					
	介護保険事業収益	745,682,190	94,503,564	840,185,754		840,185,754
	老人福祉事業収益		19,512,105	19,512,105		19,512,105
	保育事業収益		12,014,060	12,014,060		12,014,060
	障害福祉サービス等事業収益	1,927,648	350,000	2,277,648		2,277,648
	医療事業収益		9,461,086	9,461,086		9,461,086
	その他の事業収益		36,194,318	36,194,318		36,194,318
	経常経費寄附金収益	788,000		788,000		788,000
	その他の収益		50,000	50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	748,397,838	172,085,133	920,482,971	0	920,482,971
	費用					
	人件費	577,702,921	132,174,368	709,877,289		709,877,289
	事業費	100,571,489	29,597,239	130,168,728		130,168,728
	事務費	71,361,273	24,767,677	96,128,950		96,128,950
就労支援事業費用			0		0	
減価償却費	75,027,178	8,323,655	83,350,833		83,350,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,659,699	-849,083	-25,508,782		-25,508,782	
サービス活動費用計（2）	800,003,162	194,013,856	994,017,018	0	994,017,018	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,605,324	-21,928,723	-73,534,047	0	-73,534,047	
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
	受取利息配当金収益	5,449		5,449		5,449
	その他のサービス活動外収益	7,409,787	3,564,433	10,974,220		10,974,220
	サービス活動外収益計（4）	7,415,236	3,564,433	10,979,669	0	10,979,669
	費用					
	支払利息	4,014,503	1,021,739	5,036,242		5,036,242
その他のサービス活動外費用		114,500	114,500		114,500	
サービス活動外費用計（5）	4,014,503	1,136,239	5,150,742	0	5,150,742	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,400,733	2,428,194	5,828,927	0	5,828,927	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-48,204,591	-19,500,529	-67,705,120	0	-67,705,120	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	225,000		225,000		225,000
	施設整備等寄附金収益	170,000		170,000		170,000
	事業区分間固定資産移管収益		2	2	2	
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	395,000	2	395,002	2	395,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	52,692	12	52,704		52,704
	事業区分間固定資産移管費用	2		2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000		225,000
特別費用計（9）	277,694	12	277,706	2	277,704	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	117,306	-10	117,296	0	117,296	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-48,087,285	-19,500,539	-67,587,824	0	-67,587,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	281,745,626	26,139,548	307,885,174		307,885,174
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	233,658,341	6,639,009	240,297,350	0	240,297,350
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	140,000,000		140,000,000		140,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	373,658,341	6,639,009	380,297,350	0	380,297,350

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		アザレアさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	344,758,307	87,150,378	51,999,770	52,239,145	26,285,423	29,119,051	16,602,650		30,842,630	10,720,340	42,322,836	49,142,860	4,498,800	745,682,190		745,682,190
	介護保険事業収益														0		0
	老人福祉事業収益														0		0
	保育事業収益														0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,927,648													1,927,648		1,927,648
	医療事業収益														0		0
	その他の事業収益														0		0
	経常経費寄附金収益	650,000		50,000			88,000								788,000		788,000
	その他の収益														0		0
	サービス活動収益計（1）	347,335,955	87,150,378	52,049,770	52,239,145	26,373,423	29,119,051	16,602,650	0	30,842,630	10,720,340	42,322,836	49,142,860	4,498,800	748,397,838	0	748,397,838
サービス活動増減の部	費用																
	人件費	261,901,580	64,712,625	45,457,260	40,528,254	16,388,579	21,282,913	17,089,547		22,443,882	12,466,537	29,838,212	43,254,425	2,339,107	577,702,921		577,702,921
	事業費	58,010,215	13,509,207	5,516,632	5,760,821	3,130,756	3,692,745	1,955,247		2,298,413	965,676	3,201,105	1,494,143	1,036,529	100,571,489		100,571,489
	事務費	33,388,988	8,371,357	5,019,461	2,896,027	1,959,796	1,959,569	3,373,603		3,768,294	3,045,299	3,447,229	3,780,286	351,364	71,361,273		71,361,273
	就労支援事業費用														0		0
	減価償却費	41,961,065	7,260,081	4,653,413	6,062,211	3,122,657	4,484,414	926,988		1,614,133	615,567	4,172,811	143,428	10,410	75,027,178		75,027,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,244,153	-977,839	-2,249,998	-3,178,428	-1,500,000	-1,495,199	-266,264		-664,741	-463,625	-1,619,452			-24,659,699		-24,659,699
	サービス活動費用計（2）	383,017,695	92,875,431	58,396,768	52,068,885	23,101,788	29,924,442	23,079,121	0	29,459,981	16,629,454	39,039,905	48,672,282	3,737,410	800,003,162	0	800,003,162
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,681,740	-5,725,053	-6,346,998	170,260	3,271,635	-805,391	-6,476,471	0	1,382,649	-5,909,114	3,282,931	470,578	761,390	-51,605,324	0	-51,605,324
	サービス活動増減の部	収益															
借入金利息補助金収益															0		0
受取利息配当金収益		5,449													5,449		5,449
その他のサービス活動外収益		2,598,591	775,889	885,765	638,819	251,536	405,016	458,959		480,817	178,367	564,208	159,643	12,177	7,409,787		7,409,787
サービス活動外収益計（4）		2,604,040	775,889	885,765	638,819	251,536	405,016	458,959	0	480,817	178,367	564,208	159,643	12,177	7,415,236	0	7,415,236
支払利息		2,005,726	607,551	270,032	320,944	176,942	363,295	27,229		3,096	1,218	233,226	4,332	912	4,014,503		4,014,503
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）		2,005,726	607,551	270,032	320,944	176,942	363,295	27,229	0	3,096	1,218	233,226	4,332	912	4,014,503	0	4,014,503
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		598,314	168,338	615,733	317,875	74,594	41,721	431,730	0	477,721	177,149	330,982	155,311	11,265	3,400,733	0	3,400,733
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-35,083,426	-5,556,715	-5,731,265	488,135	3,346,229	-763,670	-6,044,741	0	1,860,370	-5,731,965	3,613,913	625,889	772,655	-48,204,591	0	-48,204,591
特別増減の部	収益																
	施設整備等補助金収益	225,000													225,000		225,000
	施設整備等寄附金収益	170,000													170,000		170,000
	拠点区分間繰入金収益														0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	3	1							1,122,077		1			1,122,082	1,122,082	0
	その他の特別収益														0		0
	特別収益計（8）	395,003	1	0	0	0	0	0	0	1,122,077	0	1	0	0	1,517,082	1,122,082	395,000
	固定資産売却損・処分損	52,677	2	1	1	2	1								52,692		52,692
	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	225,000													225,000		225,000
拠点区分間繰入金費用														0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	2			1					2	1,122,079				1,122,084	1,122,082	2	
特別費用計（9）	277,679	2	1	2	2	1	0	0	2	1,122,080	0	7	0	1,399,776	1,122,082	277,694	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	117,324	-1	-1	-2	-2	-1	0	0	1,122,075	-1,122,080	1	-7	0	117,306	0	117,306	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,966,102	-5,556,716	-5,731,266	488,133	3,346,227	-763,671	-6,044,741	0	2,982,445	-6,854,045	3,613,914	625,882	772,655	-48,087,285	0	-48,087,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	123,751,630	13,446,642	19,941,179	30,137,722	11,944,451	19,040,331	-4,976,267	29,502,724	18,821,087	12,798,810	19,168,547	-11,448,335	-382,895	281,745,626		281,745,626
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,785,528	7,889,926	14,209,913	30,625,855	15,290,678	18,276,660	-11,021,008	29,502,724	21,803,532	5,944,765	22,782,461	-10,822,453	389,760	233,658,341	0	233,658,341
	基本金取崩額（14）														0		0
	その他の積立金取崩額（15）	140,000,000													140,000,000		140,000,000
	その他の積立金積立額（16）														0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	228,785,528	7,889,926	14,209,913	30,625,855	15,290,678	18,276,660	-11,021,008	29,502,724	21,803,532	5,944,765	22,782,461	-10,822,453	389,760	373,658,341	0	373,658,341

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		アザレアさなだ拠点	つくし拠点	常田拠点	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							
	介護保険事業収益	74,180,788		20,322,776	94,503,564		94,503,564	
	老人福祉事業収益		19,512,105		19,512,105		19,512,105	
	保育事業収益	12,014,060			12,014,060		12,014,060	
	障害福祉サービス等事業収益	350,000			350,000		350,000	
	医療事業収益	9,461,086			9,461,086		9,461,086	
	その他の事業収益	29,983,994	6,210,324		36,194,318		36,194,318	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益	50,000			50,000		50,000	
	サービス活動収益計（1）	126,039,928	25,722,429	20,322,776	172,085,133	0	172,085,133	
費用	人件費	100,428,722	13,832,306	17,913,340	132,174,368		132,174,368	
	事業費	20,059,811	8,064,043	1,473,385	29,597,239		29,597,239	
	事務費	14,974,318	3,971,751	5,821,608	24,767,677		24,767,677	
	就労支援事業費用				0		0	
	減価償却費	1,800,028	6,441,805	81,822	8,323,655		8,323,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,386	-553,697		-849,083		-849,083	
	サービス活動費用計（2）	136,967,493	31,756,208	25,290,155	194,013,856	0	194,013,856	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,927,565	-6,033,779	-4,967,379	-21,928,723	0	-21,928,723		
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	
	受取利息配当金収益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	235,273	78,111	3,251,049	3,564,433		3,564,433	
	サービス活動外収益計（4）	235,273	78,111	3,251,049	3,564,433	0	3,564,433	
費用	支払利息	349,629	670,022	2,088	1,021,739		1,021,739	
	その他のサービス活動外費用	114,500			114,500		114,500	
	サービス活動外費用計（5）	464,129	670,022	2,088	1,136,239	0	1,136,239	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-228,856	-591,911	3,248,961	2,428,194	0	2,428,194		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,156,421	-6,625,690	-1,718,418	-19,500,529	0	-19,500,529		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	拠点区分間繰入金収益				0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	2		1	3	1	2	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	2	0	1	3	1	2	
	費用	固定資産売却損・処分損	9		3	12		12
		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				0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		1			1	1	0	
特別費用計（9）	10	0	3	13	1	12		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-8	0	-2	-10	0	-10		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-11,156,429	-6,625,690	-1,718,420	-19,500,539	0	-19,500,539		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,858,888	-12,435,291	-5,284,049	26,139,548		26,139,548	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	32,702,459	-19,060,981	-7,002,469	6,639,009	0	6,639,009	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	32,702,459	-19,060,981	-7,002,469	6,639,009	0	6,639,009		

法人単位貸借対照表

令和2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	234,024,954	292,663,080	-58,638,126	流動負債	150,610,590	139,582,952	11,027,638
現金預金	86,927,328	126,878,623	-39,951,295	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,195,914	11,717,561	478,353
事業未収金	133,704,414	149,097,098	-15,392,684	その他の未払金			0
貯蔵品		2,153,867	-2,153,867	1年以内返済予定設備資金借入金	47,415,361	43,925,327	3,490,034
立替金	142,951	297,520	-154,569	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	13,250,261	14,235,972	-985,711	1年以内返済予定リース債務	3,687,768	3,687,768	0
短期貸付金			0	未払費用	48,863,077	64,829,007	-15,965,930
仮払金			0	預り金	4,720,000	5,125,000	-405,000
その他の流動資産			0	職員預り金	8,359,563	8,447,789	-88,226
徴収不能引当金			0	前受金	1,514,000	1,850,000	-336,000
				仮受金	500	500	0
				賞与引当金	23,854,407		23,854,407
				その他の流動負債			0
固定資産	1,302,078,059	1,358,522,145	-56,444,086	固定負債	537,974,704	571,212,948	-33,238,244
基本財産	1,047,331,305	1,100,608,578	-53,277,273	設備資金借入金	515,689,972	547,199,633	-31,509,661
土地	241,139,927	241,139,927	0	長期運営資金借入金			0
建物	806,191,378	859,468,651	-53,277,273	リース債務	567,000	4,254,768	-3,687,768
その他の固定資産	254,746,754	257,913,567	-3,166,813	退職給付引当金	21,717,732	19,758,547	1,959,185
土地	17,124,690	17,124,690	0	その他の固定負債			0
建物	180,195,390	189,862,975	-9,667,585	負債の部合計	688,585,294	710,795,900	-22,210,606
構築物	4,387,431	4,063,095	324,336	純資産の部			
車両運搬具	35,297,521	25,806,249	9,491,272	基本金	111,012,557	111,012,557	0
器具及び備品	11,990,880	11,807,845	183,035	国庫補助金等特別積立金	356,207,812	381,491,594	-25,283,782
有形リース資産	4,254,768	7,942,536	-3,687,768	その他の積立金		140,000,000	-140,000,000
一括償却資産		416,662	-416,662	次期繰越活動増減差額	380,297,350	307,885,174	72,412,176
権利	521,362	672,705	-151,343	(うち当期活動増減差額)	-67,587,824	12,526,931	-80,114,755
ソフトウェア	349,652		349,652				
リサイクル預託金	146,460	85,610	60,850				
出資金	31,000	31,000	0				
長期貸付金	393,000	45,600	347,400				
差入保証金	54,600	54,600	0				
その他の固定資産				純資産の部合計	847,517,719	940,389,325	-92,871,606
資産の部合計	1,536,103,013	1,651,185,225	-115,082,212	負債及び純資産の部合計	1,536,103,013	1,651,185,225	-115,082,212

貸借対照表内訳表

令和2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
資産の部					
流動資産	189,226,881	58,834,993	248,061,874	14,036,920	234,024,954
現金預金	65,832,220	21,095,108	86,927,328		86,927,328
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	111,126,776	22,577,638	133,704,414		133,704,414
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	98,782	44,169	142,951		142,951
前払費用	12,169,103	1,081,158	13,250,261		13,250,261
短期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	14,036,920	14,036,920	14,036,920	0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	1,140,110,605	161,967,454	1,302,078,059		1,302,078,059
基本財産	1,047,331,305	0	1,047,331,305	0	1,047,331,305
土地	241,139,927	0	241,139,927		241,139,927
建物	806,191,378	0	806,191,378		806,191,378
その他の固定資産	92,779,300	161,967,454	254,746,754	0	254,746,754
土地	17,124,690	0	17,124,690		17,124,690
建物	26,350,869	153,844,521	180,195,390		180,195,390
構築物	3,284,407	1,103,024	4,387,431		4,387,431
車輛運搬具	30,884,871	4,412,650	35,297,521		35,297,521
器具及び備品	11,125,533	865,347	11,990,880		11,990,880
有形リース資産	3,038,767	1,216,001	4,254,768		4,254,768
一括償却資産	0	0	0		0
権利	2,961	518,401	521,362		521,362
ソフトウェア	349,652	0	349,652		349,652
リサイクル預託金	138,950	7,510	146,460		146,460
出資金	31,000	0	31,000		31,000
長期貸付金	393,000	0	393,000		393,000
差入保証金	54,600	0	54,600		54,600
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,329,337,486	220,802,447	1,550,139,933	14,036,920	1,536,103,013
負債の部					
流動負債	130,628,743	34,018,767	164,647,510	14,036,920	150,610,590
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	9,733,375	2,462,539	12,195,914		12,195,914
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	37,988,761	9,426,600	47,415,361		47,415,361
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,573,148	1,114,620	3,687,768		3,687,768
未払費用	38,752,782	10,110,295	48,863,077		48,863,077
預り金	3,420,000	1,300,000	4,720,000		4,720,000
職員預り金	4,517,911	3,841,652	8,359,563		8,359,563
前受金	0	1,514,000	1,514,000		1,514,000
仮受金	500	0	500		500
拠点区分間借入金	14,036,920	0	14,036,920	14,036,920	0
賞与引当金	19,605,346	4,249,061	23,854,407		23,854,407
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	381,430,246	156,544,458	537,974,704		537,974,704
設備資金借入金	378,137,822	137,552,150	515,689,972		515,689,972
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	465,619	101,381	567,000		567,000
退職給付引当金	2,826,805	18,890,927	21,717,732		21,717,732
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	512,058,989	190,563,225	702,622,214	14,036,920	688,585,294
純資産の部					
基本金	111,012,557	0	111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	332,607,599	23,600,213	356,207,812		356,207,812
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	373,658,341	6,639,009	380,297,350		380,297,350
（うち当期活動増減差額）	-48,087,285	-19,500,539	-67,587,824		-67,587,824
純資産の部合計	817,278,497	30,239,222	847,517,719	0	847,517,719
負債及び純資産の部合計	1,329,337,486	220,802,447	1,550,139,933	14,036,920	1,536,103,013

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	アザレアさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																
流動資産	115,947,408	15,974,760	19,765,112	35,805,701	16,666,951	6,435,108	1,848,790	29,502,724	20,981,810	5,380,180	25,946,563	7,139,121	743,850	302,138,078	112,911,197	189,226,881
現金預金	62,146,348	29,450	679,255	1,308,387	651,328	918,642	21,225		27,725		49,860			65,832,220		65,832,220
有価証券														0		0
事業未収金	52,041,030	13,004,140	8,366,305	7,267,208	3,989,030	4,700,770	1,797,185	326,521	5,220,185		6,544,331	7,126,221	743,850	111,126,776		111,126,776
貯蔵品														0		0
立替金	83,882		500						1,500			12,900		98,782		98,782
前払費用	1,676,148	2,941,170	1,561,846	2,540,082	1,042,470	815,696	30,380			9,380	1,551,931			12,169,103		12,169,103
短期貸付金														0		0
拠点区分間貸付金			9,157,206	24,690,024	10,984,123			29,176,203	15,732,400	5,370,800	17,800,441			112,911,197	112,911,197	0
その他の流動資産														0		0
徴収不能引当金														0		0
固定資産	727,075,653	102,762,594	56,764,182	76,177,811	36,420,877	69,441,874	10,169,182	0	7,244,914	2,805,440	51,100,365	134,378	13,335	1,140,110,605	0	1,140,110,605
基本財産	691,241,796	91,567,749	53,042,688	75,476,054	35,323,475	51,367,612	0	0	0	0	49,311,931	0	0	1,047,331,305	0	1,047,331,305
土地	177,876,305	48,463,100				14,800,522								241,139,927		241,139,927
建物	513,365,491	43,104,649	53,042,688	75,476,054	35,323,475	36,567,090					49,311,931			806,191,378		806,191,378
その他の固定資産	35,833,857	11,194,845	3,721,494	701,757	1,097,402	18,074,262	10,169,182	0	7,244,914	2,805,440	1,788,434	134,378	13,335	92,779,300	0	92,779,300
土地						17,124,690								17,124,690		17,124,690
建物	1,899,710	7,084,939		151,084	1,028,041	786,135	7,950,914		4,774,795	2,675,251				26,350,869		26,350,869
構築物	3,002,358								1	33,285	248,763			3,284,407		3,284,407
車輛運搬具	18,942,738	2,983,658	3,391,918	1			2,163,713		2,280,760		1,122,079	4		30,884,871		30,884,871
器具及び備品	9,723,194	574,625	179,424	358,090	2	86,354	2			1	203,839	2		11,125,533		11,125,533
有形リース資産	1,812,917	405,830	131,702	140,382	69,359	77,083	45,753		94,145		113,889	134,372	13,335	3,038,767		3,038,767
一括償却資産														0		0
権利											2,961			2,961		2,961
ソフトウェア		87,413							87,413	87,413	87,413			349,652		349,652
リサイクル預託金	69,740	15,180	18,450				8,800		7,800	9,490	9,490			138,950		138,950
出資金	31,000													31,000		31,000
長期貸付金	297,600	43,200		52,200										393,000		393,000
差入保証金	54,600													54,600		54,600
その他の固定資産														0		0
資産の部合計	843,023,061	118,737,354	76,529,294	111,983,512	53,087,828	75,876,982	12,017,972	29,502,724	28,226,724	8,185,620	77,046,928	7,273,499	757,185	1,442,248,683	112,911,197	1,329,337,486
負債の部																
流動負債	115,863,052	45,145,728	9,260,863	9,165,226	4,291,819	16,512,982	16,697,384	0	2,565,264	0	5,608,720	18,064,312	364,590	243,539,940	112,911,197	130,628,743
短期運営資金借入金														0		0
事業未払金	5,403,803	1,294,056	675,417	558,113	267,426	543,219	225,876		259,490		377,263	115,126	13,586	9,733,375		9,733,375
その他の未払金														0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,782,392	4,463,088	2,814,000	2,700,000	1,404,000	5,129,281	1,596,000				2,100,000			37,988,761		37,988,761
1年以内返済予定長期運営資金借入金														0		0
1年以内返済予定リース債務	1,597,632	348,276	100,692	107,328	53,028	58,932	34,980		71,976		87,072	102,732	10,500	2,573,148		2,573,148
未払費用	18,493,060	4,450,579	3,079,418	3,029,605	1,221,080	1,504,832	940,839		1,475,119		1,534,429	2,846,312	177,509	38,752,782		38,752,782
預り金			630,000	1,260,000	735,000	795,000								3,420,000		3,420,000
職員預り金	3,002,743	312,043	241,871	180,461	112,232	111,189	83,677		107,525		155,666	210,504		4,517,911		4,517,911
前受金														0		0
仮受金				500										500		500
拠点区分間借入金	60,689,720	31,796,909				7,614,579	13,312,779					13,436,752	97,378	126,948,117	112,911,197	14,036,920
賞与引当金	8,893,702	2,480,777	1,719,465	1,329,219	499,053	755,950	503,233		651,154		1,354,290	1,352,886	65,617	19,605,346		19,605,346
その他の流動負債														0		0
固定負債	185,256,102	62,045,582	25,808,510	32,433,054	15,380,331	28,327,433	4,795,773	0	22,169	0	27,326,817	31,640	2,835	381,430,246	0	381,430,246
設備資金借入金	182,214,012	61,988,028	25,777,500	32,400,000	15,364,000	28,309,282	4,785,000				27,300,000			378,137,822		378,137,822
長期運営資金借入金														0		0
リース債務	215,285	57,554	31,010	33,054	16,331	18,151	10,773		22,169		26,817	31,640	2,835	465,619		465,619
退職給付引当金	2,826,805													2,826,805		2,826,805
その他の固定負債														0		0
負債の部合計	301,119,154	107,191,310	35,069,373	41,598,280	19,672,150	44,840,415	21,493,157	0	2,587,433	0	32,935,537	18,095,952	367,425	624,970,186	112,911,197	512,058,989
純資産の部																
基本金	111,012,557													111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	202,105,822	3,656,118	27,250,008	39,759,377	18,125,000	12,759,907	1,545,823		3,835,759	2,240,855	21,328,930			332,607,599		332,607,599
その他の積立金														0		0
次期繰越活動増減差額	228,785,528	7,889,926	14,209,913	30,625,855	15,290,678	18,276,660	-11,021,008	29,502,724	21,803,532	5,944,765	22,782,461	-10,822,453	389,760	373,658,341		373,658,341
(うち当期活動増減差額)	-34,966,102	-5,556,716	-5,731,266	488,133	3,346,227	-763,671	-6,044,741		2,982,445	-6,854,045	3,613,914	625,882	772,655	-48,087,285		-48,087,285
純資産の部合計	541,903,907	11,546,044	41,459,921	70,385,232	33,415,678	31,036,567	-9,475,185	29,502,724	25,639,291	8,185,620	44,111,391	-10,822,453	389,760	817,278,497	0	817,278,497
負債及び純資産の部合計	843,023,061	118,737,354	76,529,294	111,983,512	53,087,828	75,876,982	12,017,972	29,502,724	28,226,724	8,185,620	77,046,928	7,273,499	757,185	1,442,248,683	112,911,197	1,329,337,486

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	アザリアンさなだ拠点	つくし拠点	常田拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	77,137,464	5,903,367	3,272,824	86,313,655	27,478,662	58,834,993
現金預金	18,497,108	2,598,000		21,095,108		21,095,108
有価証券				0		0
事業未収金	17,124,274	2,303,251	3,150,113	22,577,638		22,577,638
貯蔵品				0		0
立替金	500	500	43,169	44,169		44,169
前払費用		1,001,616	79,542	1,081,158		1,081,158
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	41,515,582			41,515,582	27,478,662	14,036,920
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	25,893,428	135,909,109	164,917	161,967,454	0	161,967,454
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	25,893,428	135,909,109	164,917	161,967,454	0	161,967,454
土地				0		0
建物	20,225,666	133,618,854	1	153,844,521		153,844,521
構築物		1,103,024		1,103,024		1,103,024
車両運搬具	4,412,649		1	4,412,650		4,412,650
器具及び備品	306,839	459,562	98,946	865,347		865,347
有形リース資産	940,764	209,268	65,969	1,216,001		1,216,001
一括償却資産				0		0
権利		518,401		518,401		518,401
ソフトウェア				0		0
リサイクル預託金	7,510			7,510		7,510
出資金				0		0
長期貸付金				0		0
差入保証金				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	103,030,892	141,812,476	3,437,741	248,281,109	27,478,662	220,802,447
負債の部						
流動負債	19,723,232	31,349,520	10,424,677	61,497,429	27,478,662	34,018,767
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,933,989	477,992	50,558	2,462,539		2,462,539
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,926,600	7,500,000		9,426,600		9,426,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	870,792	193,392	50,436	1,114,620		1,114,620
未払費用	8,008,820	1,165,659	935,816	10,110,295		10,110,295
預り金		1,300,000		1,300,000		1,300,000
職員預り金	3,690,114	38,838	112,700	3,841,652		3,841,652
前受金		1,514,000		1,514,000		1,514,000
拠点区分間借入金		18,818,381	8,660,281	27,478,662	27,478,662	0
賞与引当金	3,292,917	341,258	614,886	4,249,061		4,249,061
その他の流動負債				0		0
固定負債	39,638,049	116,890,876	15,533	156,544,458	0	156,544,458
設備資金借入金	20,677,150	116,875,000		137,552,150		137,552,150
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	69,972	15,876	15,533	101,381		101,381
退職給付引当金	18,890,927			18,890,927		18,890,927
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	59,361,281	148,240,396	10,440,210	218,041,887	27,478,662	190,563,225
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	10,967,152	12,633,061		23,600,213		23,600,213
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	32,702,459	-19,060,981	-7,002,469	6,639,009		6,639,009
（うち当期活動増減差額）	-11,156,429	-6,625,690	-1,718,420	-19,500,539		-19,500,539
純資産の部合計	43,669,611	-6,427,920	-7,002,469	30,239,222	0	30,239,222
負債及び純資産の部合計	103,030,892	141,812,476	3,437,741	248,281,109	27,478,662	220,802,447