

決算報告書

第 33 期

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京福会

法人全体（事業区分別）

栃木県那須塩原市住吉町 5-10

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	収益事業	収益事業以外	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	17,690,545	1,612,823,394	1,630,513,939	0	1,630,513,939
		老人福祉事業収益	0	70,108,055	70,108,055	0	70,108,055
		保育事業収益	0	8,693,950	8,693,950	0	8,693,950
		その他の事業収益	26,417,000	7,138,886	33,555,886	0	33,555,886
		その他の収益	0	171,810	171,810	0	171,810
		経常経費寄附金収益	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の収益	0	869,688	869,688	0	869,688
		サービス活動収益計(1)	44,107,545	1,699,955,783	1,744,063,328	0	1,744,063,328
	費 用	人件費	7,429,021	1,030,579,569	1,038,008,590	0	1,038,008,590
		事業費	2,889,924	289,642,367	292,532,291	0	292,532,291
		事務費	17,549,750	171,457,672	189,007,422	0	189,007,422
		利用者負担軽減額	0	1,728,711	1,728,711	0	1,728,711
		減価償却費	11,179,076	181,016,538	192,195,614	0	192,195,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,316,403	-79,656,439	-81,972,842	0	-81,972,842
		徴収不能額	0	823,060	823,060	0	823,060
		その他の費用	0	869,688	869,688	0	869,688
	サービス活動費用計(2)	36,731,368	1,596,461,166	1,633,192,534	0	1,633,192,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,376,177	103,494,617	110,870,794	0	110,870,794
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	615,755	615,755	0	615,755
		受取利息配当金収益	614	251,548	252,162	0	252,162
		その他のサービス活動外収益	14,460	2,592,927	2,607,387	0	2,607,387
		サービス活動外収益計(4)	15,074	3,460,230	3,475,304	0	3,475,304
	費 用	支払利息	3,517,932	11,124,630	14,642,562	0	14,642,562
		その他のサービス活動外費用	0	223,761	223,761	0	223,761
		サービス活動外費用計(5)	3,517,932	11,348,391	14,866,323	0	14,866,323
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,502,858	-7,888,161	-11,391,019	0	-11,391,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,873,319	95,606,456	99,479,775	0	99,479,775	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	718,849	718,849	0	718,849
		事業区分間繰入金収益	0	800,000	800,000	-800,000	0
		特別収益計(8)	0	1,518,849	1,518,849	-800,000	718,849
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4,485	4,485	0	4,485
		事業区分間繰入金費用	800,000	0	800,000	-800,000	0
		特別費用計(9)	800,000	4,485	804,485	-800,000	4,485
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-800,000	1,514,364	714,364	0	714,364
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,073,319	97,120,820	100,194,139	0
法人税、住民税及び事業税(12)		365,600	0	365,600	0	365,600	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,707,719	97,120,820	99,828,539	0	99,828,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,274,618	1,143,534,889	1,162,809,507	0	1,162,809,507
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		21,982,337	1,240,655,709	1,262,638,046	0	1,262,638,046
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(19)		0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		21,982,337	1,250,655,709	1,272,638,046	0	1,272,638,046

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	17,690,545	14,576,745	3,113,800	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	15,705,207	12,967,298	2,737,909	
		介護報酬収益	13,342,818	11,644,047	1,698,771	
		介護予防報酬収益	2,362,389	1,323,251	1,039,138	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,723,723	1,460,708	263,015	
		介護負担金収益（公費）	12,342	25,560	-13,218	
		介護負担金収益（一般）	1,457,760	1,281,909	175,851	
		介護予防負担金収益（公費）	3,380	11,110	-7,730	
		介護予防負担金収益（一般）	250,241	142,129	108,112	
		利用者等利用料収益	261,615	148,739	112,876	
		居宅介護サービス利用料収益	261,615	148,739	112,876	
		自費負担	261,615	148,739	112,876	
		その他の事業収益	26,417,000	26,320,000	97,000	
		賃貸事業収益	26,417,000	26,320,000	97,000	
		サービス活動収益計(1)	44,107,545	40,896,745	3,210,800	
	費 用	人件費	7,429,021	7,511,237	-82,216	
		職員給料	4,749,315	4,658,566	90,749	
		職員賞与	1,011,359	1,233,076	-221,717	
		賞与引当金繰入	470,371	424,320	46,051	
		退職給付費用	268,200	268,200	0	
		法定福利費	929,776	927,075	2,701	
		事業費	2,889,924	2,647,911	242,013	
		水道光熱費	2,817,579	2,562,965	254,614	
		消耗器具備品費	0	8,000	-8,000	
		賃借料	72,345	72,345	0	
		車輛費	0	4,601	-4,601	
		事務費	17,549,750	15,167,252	2,382,498	
		福利厚生費	52,594	61,962	-9,368	
		研修研究費	92,005	146,880	-54,875	
		修繕費	372,758	148,769	223,989	
通信運搬費		191,550	150,924	40,626		
会議費		3,608	0	3,608		
業務委託費		13,429,784	11,503,261	1,926,523		
廃棄物処理業務		378,000	378,000	0		
事務処理業務		1,513,365	1,569,434	-56,069		
電気保安管理業務		60,000	60,000	0		
福祉用具貸与業務		11,478,419	9,495,827	1,982,592		
保険料		129,560	137,282	-7,722		
土地・建物賃借料		21,792	21,792	0		
租税公課		2,478,349	2,384,946	93,403		
保守料		546,000	418,750	127,250		
雑費		231,750	192,686	39,064		
減価償却費		11,179,076	11,190,297	-11,221		
減価償却費		11,179,076	11,190,297	-11,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,316,403	-2,318,822	2,419		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,316,403	-2,318,822	2,419		
サービス活動費用計(2)		36,731,368	34,197,875	2,533,493		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,376,177	6,698,870	677,307	
サービス		収	受取利息配当金収益	614	1,077	-463
			受取利息配当金収益	614	1,077	-463
	その他のサービス活動外収益		14,460	20,938	-6,478	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

</

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 収 入	介護保険事業収益	1,612,937,858	1,537,674,535	75,263,323
	施設介護料収益	458,276,706	464,778,275	-6,501,569
	介護報酬収益	412,414,795	420,393,427	-7,978,632
	利用者負担金収益(公費)	2,406,899	330,660	2,076,239
	利用者負担金収益(一般)	43,455,012	44,054,188	-599,176
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	460,418,029	445,542,172	14,875,857
	介護報酬収益	405,200,285	393,562,857	11,637,428
	介護予防報酬収益	55,217,744	51,979,315	3,238,429
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	50,971,582	49,428,283	1,543,299
	介護負担金収益(公費)	1,019,616	470,832	548,784
	介護負担金収益(一般)	43,844,538	43,253,660	590,878
	介護予防負担金収益(公費)	485,009	308,529	176,480
	介護予防負担金収益(一般)	5,622,419	5,395,262	227,157
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	252,878,756	212,697,266	40,181,490
	介護報酬収益	244,344,740	206,468,735	37,876,005
	介護予防報酬収益	8,534,016	6,228,531	2,305,485
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,690,203	23,630,375	4,059,828
	介護負担金収益(公費)	1,115,799	664,949	450,850
	介護負担金収益(一般)	25,626,180	22,273,367	3,352,813
	介護予防負担金収益(公費)	77,312	0	77,312
	介護予防負担金収益(一般)	870,912	692,059	178,853
	居宅介護支援介護料収益	48,849,633	44,268,861	4,580,772
	居宅介護支援介護料収益	39,150,265	35,388,149	3,762,116
	介護予防支援介護料収益	9,699,368	8,880,712	818,656
	安暮里	114,464	60,832	53,632
	その他	9,584,904	8,819,880	765,024
	利用者等利用料収益	268,170,995	242,988,503	25,182,492
	施設サービス利用料収益	561,507	562,200	-693
	金銭管理料	290,050	348,900	-58,850
	洗濯代	23,750	5,750	18,000
	電気使用料	55,530	46,060	9,470
	買物代行代	29,600	35,650	-6,050
	ドライブ交通費	34,457	27,888	6,569
	クラブ会費	123,030	82,300	40,730
	諸口	5,090	15,652	-10,562
	居宅介護サービス利用料収益	9,867,748	6,344,969	3,522,779
	洗濯代	785,100	619,319	165,781
	電気代	7,660	7,700	-40
	おむつ代	900	2,660	-1,760
	買物代行代	11,130	4,750	6,380
	テレビ使用料	339,700	191,250	148,450
	送迎代	32,780	24,016	8,764
	自費負担	8,676,145	5,480,141	3,196,004
	ドライブ交通費	4,833	3,293	1,540
	諸口	9,500	11,840	-2,340
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,845,299	3,224,652	1,620,647
	洗濯代	164,600	104,700	59,900
	おむつ代	1,375,155	1,256,700	118,455
	テレビ使用料	360,500	266,100	94,400
	有償福祉運送	82,460	97,550	-15,090
	日用品費・教養娯楽費	525,574	504,332	21,242
	機器レンタル料	465,540	428,900	36,640
	送迎代	0	3,750	-3,750
	金銭管理料	8,850	16,750	-7,900
	買物代行代	24,450	8,400	16,050
	諸口	1,838,170	537,470	1,300,700

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動	益			
	食費収益(公費)	57,979,211	55,045,402	2,933,809
	食費収益(一般)	83,551,214	75,870,329	7,680,885
	居住費収益(公費)	34,419,660	30,781,050	3,638,610
	居住費収益(一般)	56,771,810	53,177,166	3,594,644
	その他の利用料収益	20,174,546	17,982,735	2,191,811
	その他の事業収益	45,681,954	54,340,800	-8,658,846
	補助金事業収益	1,543,521	2,097,108	-553,587
	市町村特別事業収益	7,392,500	7,318,900	73,600
	受託事業収益	36,589,933	40,270,006	-3,680,073
	委託費	32,163,833	34,460,006	-2,296,173
	実態把握・プラン作成等	4,426,100	5,810,000	-1,383,900
	その他の事業収益	156,000	4,654,786	-4,498,786
	老人福祉事業収益	70,108,055	69,869,651	238,404
	運営事業収益	70,108,055	69,869,651	238,404
	管理費収益	7,932,363	7,974,525	-42,162
	その他の利用料収益	50,327,623	47,369,326	2,958,297
	補助金事業収益	11,848,069	14,525,800	-2,677,731
	保育事業収益	8,693,950	8,503,000	190,950
	その他の事業収益	8,693,950	8,503,000	190,950
	補助金事業収益	8,693,950	8,503,000	190,950
	その他の事業収益	7,138,886	7,156,789	-17,903
	その他の事業収益	7,138,886	7,156,789	-17,903
	補助金事業収益	7,000,000	7,000,000	0
	その他の事業収益	138,886	156,789	-17,903
	その他の収益	171,810	4,430	167,380
	その他の収益	171,810	4,430	167,380
	経常経費寄附金収益	150,000	169,225	-19,225
	経常経費寄附金収益	150,000	169,225	-19,225
	その他の収益	869,688	168,444	701,244
	その他の収益	869,688	168,444	701,244
	サービス活動収益計(1)	1,700,070,247	1,623,546,074	76,524,173
増 減 の	費			
	人件費	1,030,579,569	1,061,372,836	-30,793,267
	職員給料	467,926,775	471,263,850	-3,337,075
	職員賞与	70,925,157	109,642,895	-38,717,738
	賞与引当金繰入	41,296,866	40,157,952	1,138,914
	非常勤職員給与	282,456,633	281,919,069	537,564
	派遣職員費	28,090,062	21,664,251	6,425,811
	退職給付費用	20,733,758	17,704,085	3,029,673
	法定福利費	119,150,318	119,020,734	129,584
	事業費	289,642,367	273,011,896	16,630,471
	給食費	98,512,920	92,380,730	6,132,190
	介護用品費	19,029,985	18,522,588	507,397
	保健衛生費	10,876,187	10,232,989	643,198
	医療費	32,136	3,120	29,016
	被服費	5,190,971	4,948,013	242,958
	教養娯楽費	8,484,540	8,622,976	-138,436
	日用品費	2,415,049	3,470,170	-1,055,121
	保育材料費	37,533	109,533	-72,000
	水道光熱費	86,613,350	77,204,124	9,409,226
	燃料費	26,468,166	24,288,687	2,179,479
	消耗器具備品費	11,501,601	11,418,536	83,065
	保険料	3,668,220	1,969,860	1,698,360
	賃借料	3,203,233	4,157,510	-954,277
	葬祭費	310,000	316,300	-6,300
	車輛費	13,280,626	14,863,653	-1,583,027
	雑費	17,850	503,107	-485,257

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	事務費	171,572,136	170,422,876	1,149,260
	福利厚生費	18,127,891	22,319,694	-4,191,803
	職員被服費	752,250	75,042	677,208
	旅費交通費	1,026,605	1,090,816	-64,211
	研修研究費	1,821,600	1,385,584	436,016
	事務消耗品費	8,060,350	8,943,492	-883,142
	印刷製本費	296,837	284,025	12,812
	修繕費	12,930,283	9,026,785	3,903,498
	通信運搬費	4,979,142	5,013,871	-34,729
	会議費	949,928	321,379	628,549
	広報費	638,505	0	638,505
	業務委託費	92,113,958	89,918,056	2,195,902
	給食業務	44,004,676	40,600,575	3,404,101
	清掃業務	267,395	217,245	50,150
	廃棄物処理業務	4,524,510	4,605,922	-81,412
	事務処理業務	5,053,230	7,562,100	-2,508,870
	医療業務	34,308,396	32,812,043	1,496,353
	電気保安管理業務	2,283,680	2,233,204	50,476
	地域包括委託業務	555,840	681,088	-125,248
	寝具委託業務	171,811	143,637	28,174
	その他の業務	944,420	1,062,242	-117,822
	保険料	7,530,300	9,122,665	-1,592,365
	賃借料	3,316,822	2,541,984	774,838
	土地・建物賃借料	1,668,288	1,668,288	0
	租税公課	437,751	1,128,854	-691,103
	保守料	13,471,455	13,924,297	-452,842
	渉外費	453,783	731,495	-277,712
	諸会費	946,390	856,820	89,570
	雑費	2,049,998	2,069,729	-19,731
	利用者負担軽減額	1,728,711	1,843,923	-115,212
	利用者負担軽減額	1,728,711	1,843,923	-115,212
	減価償却費	181,016,538	184,024,156	-3,007,618
	減価償却費	181,016,538	184,024,156	-3,007,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,656,439	-79,781,718	125,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,656,439	-79,781,718	125,279
	徴収不能額	823,060	0	823,060
	徴収不能額	823,060	0	823,060
	その他の費用	869,688	168,444	701,244
	その他の費用	869,688	168,444	701,244
	サービス活動費用計(2)	1,596,575,630	1,611,062,413	-14,486,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,494,617	12,483,661	91,010,956
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	615,755	710,487	-94,732
	借入金利息補助金収益	615,755	710,487	-94,732
	受取利息配当金収益	251,548	97,050	154,498
	受取利息配当金収益	251,548	97,050	154,498
	その他のサービス活動外収益	2,592,927	3,266,988	-674,061
	受入研修費収益	22,413	40,000	-17,587
	利用者等外給食収益	58,860	33,790	25,070
	雑収益	2,511,654	3,193,198	-681,544
	サービス活動外収益計(4)	3,460,230	4,074,525	-614,295
	支払利息	11,124,630	12,248,276	-1,123,646
	支払利息	11,124,630	12,248,276	-1,123,646
	その他のサービス活動外費用	223,761	10,821	212,940
	利用者等外給食費	44,654	8,093	36,561
	雑損失	179,107	2,728	176,379
	サービス活動外費用計(5)	11,348,391	12,259,097	-910,706

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,888,161	-8,184,572	296,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,606,456	4,299,089	91,307,367
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	6,370,000	-6,370,000
	施設整備等補助金収益	0	6,370,000	-6,370,000
	固定資産受贈額	0	1,497,000	-1,497,000
	車両運搬具受贈益	0	1,497,000	-1,497,000
	固定資産売却益	718,849	0	718,849
	車両運搬具売却益	718,849	0	718,849
	事業区分間繰入金収益	800,000	2,000,000	-1,200,000
	事業区分間繰入金収益	800,000	2,000,000	-1,200,000
	収益事業 レクラン那須塩原拠点	800,000	2,000,000	-1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	52,505,049	17,576,653	34,928,396
	拠点区分間繰入金収益	52,505,049	17,576,653	34,928,396
	寿山荘拠点区分	48,905,049	0	48,905,049
	ほのぼの園拠点区分	1,800,000	7,300,000	-5,500,000
	ハッピーオーシャン拠点区分	1,800,000	9,900,000	-8,100,000
	安暮里みしまの家拠点区分	0	376,653	-376,653
	拠点区分間固定資産移管収益	122,601	0	122,601
	拠点区分間固定資産移管収益	122,601	0	122,601
	ほのぼの拠点区分	122,601	0	122,601
	その他の特別収益	0	392,709	-392,709
	その他の特別収益	0	392,709	-392,709
	特別収益計(8)	54,146,499	27,836,362	26,310,137
減	費			
	固定資産売却損・処分損	4,485	46,617	-42,132
	建物売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	7	1	6
	器具及び備品売却損・処分損	4,476	46,616	-42,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,850,000	-5,850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,850,000	-5,850,000
	拠点区分間繰入金費用	52,505,049	17,576,653	34,928,396
	拠点区分間繰入金費用	52,505,049	17,576,653	34,928,396
	寿山荘拠点区分	3,600,000	3,600,153	-153
	ハッピーオーシャン拠点区分	0	376,500	-376,500
	よろずや拠点区分	27,621,600	0	27,621,600
	クレヨンくらぶ拠点区分	6,378,400	0	6,378,400
	安暮里みしまの家拠点区分	14,905,049	13,600,000	1,305,049
	拠点区分間固定資産移管費用	122,601	0	122,601
	拠点区分間固定資産移管費用	122,601	0	122,601
	ハッピーオーシャン拠点区分	122,601	0	122,601
	その他の特別損失	0	8,367,618	-8,367,618
	その他の特別損失	0	8,367,618	-8,367,618
	特別費用計(9)	52,632,135	31,840,888	20,791,247
繰越活動増減差額の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,514,364	-4,004,526	5,518,890
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,120,820	294,563	96,826,257
	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)	97,120,820	294,563	96,826,257
	前期繰越活動増減差額(15)	1,143,534,889	1,273,240,326	-129,705,437
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,240,655,709	1,273,534,889	-32,879,180
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	30,000,000	0	30,000,000
	施設建替資金積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
繰越活動増減差額の	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	130,000,000	-110,000,000
	施設建替資金積立金積立額	20,000,000	130,000,000	-110,000,000

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,250,655,709	1,143,534,889	107,120,820

貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日現在

勘定科目	収益事業	収益事業以外	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
I 資産の部					
流動資産	8,535,926	685,378,436	693,914,362	-6,365,501	687,548,861
現金預金	3,190,172	402,063,560	405,253,732	0	405,253,732
事業未収金	4,849,305	265,777,293	270,626,598	0	270,626,598
未収金	0	261,264	261,264	0	261,264
未収補助金	0	615,755	615,755	0	615,755
貯蔵品	0	2,371,679	2,371,679	0	2,371,679
立替金	366,889	764,312	1,131,201	0	1,131,201
前払費用	129,560	7,159,072	7,288,632	0	7,288,632
事業区分間貸付金	0	6,365,501	6,365,501	-6,365,501	0
固定資産	240,395,005	3,556,739,482	3,797,134,487	0	3,797,134,487
基本財産	0	2,831,750,649	2,831,750,649	0	2,831,750,649
土地	0	587,570,805	587,570,805	0	587,570,805
建物	0	2,244,179,844	2,244,179,844	0	2,244,179,844
その他の固定資産	240,395,005	724,988,833	965,383,838	0	965,383,838
土地	25,299,463	28,131,000	53,430,463	0	53,430,463
建物	211,930,197	9,982,502	221,912,699	0	221,912,699
構築物	3,165,344	92,401,271	95,566,615	0	95,566,615
車輛運搬具	0	16,107,601	16,107,601	0	16,107,601
器具及び備品	1	45,162,098	45,162,099	0	45,162,099
有形リース資産	0	5,136,000	5,136,000	0	5,136,000
権利	0	240,900	240,900	0	240,900
ソフトウェア	0	2,495,198	2,495,198	0	2,495,198
退職給付引当資産	0	53,333,725	53,333,725	0	53,333,725
施設建替資金積立資産	0	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000
長期前払費用	0	1,576,748	1,576,748	0	1,576,748
その他の固定資産	0	421,790	421,790	0	421,790
資産の部合計	248,930,931	4,242,117,918	4,491,048,849	-6,365,501	4,484,683,348
II 負債の部					
流動負債	16,721,311	159,515,745	176,237,056	-6,365,501	169,871,555
事業未払金	1,420,578	54,856,457	56,277,035	0	56,277,035
1年以内返済予定設備資金借	8,004,000	58,722,000	66,726,000	0	66,726,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,614,000	1,614,000	0	1,614,000
1年以内支払予定長期未払金	0	220,400	220,400	0	220,400
預り金	95,261	140,108	235,369	0	235,369
職員預り金	0	2,652,321	2,652,321	0	2,652,321
前受金	0	13,593	13,593	0	13,593
賞与引当金	470,371	41,296,866	41,767,237	0	41,767,237
未払法人税等	365,600	0	365,600	0	365,600
事業区分間借入金	6,365,501	0	6,365,501	-6,365,501	0
固定負債	164,805,000	786,893,725	951,698,725	0	951,698,725
設備資金借入金	159,996,000	721,998,000	881,994,000	0	881,994,000
リース債務	0	3,522,000	3,522,000	0	3,522,000
退職給付引当金	0	53,333,725	53,333,725	0	53,333,725
長期預り金	4,809,000	8,040,000	12,849,000	0	12,849,000
負債の部合計	181,526,311	946,409,470	1,127,935,781	-6,365,501	1,121,570,280
III 純資産の部					
基本金	0	382,715,648	382,715,648	0	382,715,648
基本金	0	382,715,648	382,715,648	0	382,715,648
国庫補助金等特別積立金	45,787,883	1,191,971,491	1,237,759,374	0	1,237,759,374
国庫補助金等特別積立金	45,787,883	1,191,971,491	1,237,759,374	0	1,237,759,374
その他の積立金	0	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000
施設建替資金積立金	0	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000
次期繰越活動増減差額	21,982,337	1,250,655,709	1,272,638,046	0	1,272,638,046
次期繰越活動増減差額	21,982,337	1,250,655,709	1,272,638,046	0	1,272,638,046
(うち当期活動増減差額)	2,707,719	97,120,820	99,828,539	0	99,828,539
純資産の部合計	67,770,220	3,295,342,848	3,363,113,068	0	3,363,113,068
負債及び純資産の部合計	249,296,531	4,241,752,318	4,491,048,849	-6,365,501	4,484,683,348