

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(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	収入				
	会費収入	8,215,000	8,219,000	△ 4,000	
	寄付金収入	1,456,000	1,823,558	△ 367,558	
	経常経費補助金収入	98,119,000	98,102,251	16,749	
	受託金収入	35,460,000	34,914,662	545,338	
	貸付事業収入	200,000	77,000	123,000	
	介護保険事業収入	200,802,000	201,821,144	△ 1,019,144	
	障害福祉サービス等事業収入	13,938,000	13,955,860	△ 17,860	
	事業収入	6,109,000	4,863,390	1,245,610	
	負担金収入	1,230,000	1,230,309	△ 309	
	受取利息配当金収入	78,000	19,432	58,568	
	その他の収入	723,000	726,328	△ 3,328	
	事業活動収入計(1)	366,330,000	365,752,934	577,066	
	支出				
人件費支出	311,526,000	303,203,772	8,322,228		
事業費支出	42,861,000	37,710,116	5,150,884		
事務費支出	24,697,000	20,669,414	4,027,586		
貸付事業等支出	200,000	88,000	112,000		
共同募金配分金事業費支出(一般)	7,810,000	6,765,006	1,044,994		
助成金支出	3,769,000	1,970,416	1,798,584		
負担金支出	22,000	20,054	1,946		
利用者負担軽減額	15,000	0	15,000		
その他の支出	91,000	49,920	41,080		
事業活動支出計(2)	390,991,000	370,476,698	20,514,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,661,000	△ 4,723,764	△ 19,937,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
	固定資産売却収入	210,000	218,970	△ 8,970	
	施設整備等収入計(4)	910,000	918,970	△ 8,970	
	支出				
固定資産取得支出	2,890,000	2,797,552	92,448		
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	510,624	5,376		
施設整備等支出計(5)	3,406,000	3,308,176	97,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,496,000	△ 2,389,206	△ 106,794		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,000	0	36,000	
	事業区分間繰入金収入	13,997,000	0	13,997,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,380,000	0	29,380,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,892,000	0	4,892,000	
	その他の活動による収入	105,000	248,400	△ 143,400	
	その他の活動収入計(7)	48,410,000	248,400	48,161,600	
	支出				
	基金積立資産支出	667,000	652,336	14,664	
	積立資産支出	50,000	13,527	36,473	
事業区分間繰入金支出	13,997,000	0	13,997,000		
拠点区分間繰入金支出	29,380,000	0	29,380,000		
サービス区分間繰入金支出	4,892,000	0	4,892,000		
その他の活動による支出	13,699,000	13,689,240	9,760		
その他の活動支出計(8)	62,685,000	14,355,103	48,329,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,275,000	△ 14,106,703	△ 168,297		
予備費支出(10)	300,000	-----	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,732,000	△ 21,219,673	△ 20,512,327		
前期末支払資金残高(12)	96,187,000	96,182,009	4,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,455,000	74,962,336	△ 20,507,336		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	8,219,000	8,184,510	34,490
	寄付金収益	1,823,558	1,283,485	540,073
	経常経費補助金収入	98,102,251	98,644,748	△ 542,497
	受託金収益	34,914,662	26,735,005	8,179,657
	介護保険事業収益	201,821,144	184,058,800	17,762,344
	就労支援事業収益	0	1,554,219	△ 1,554,219
	障害福祉サービス等事業収益	13,955,860	23,437,824	△ 9,481,964
	事業収益	4,863,390	4,995,830	△ 132,440
	負担金収益	1,230,309	1,204,041	26,268
その他の収益	14,900	72,500	△ 57,600	
	サービス活動収益計(1)	364,945,074	350,170,962	14,774,112
費用	人件費	318,454,161	298,776,939	19,677,222
	事業費	37,710,116	39,363,953	△ 1,653,837
	事務費	20,669,414	18,938,521	1,730,893
	就労支援事業費用	0	1,554,219	△ 1,554,219
	共同募金配分金事業費(一般)	6,765,006	8,860,078	△ 2,095,072
	助成金費用	1,970,416	10,699,438	△ 8,729,022
	負担金費用	20,054	6,054	14,000
	長期前払償却費	0	120,000	△ 120,000
	利用者負担軽減額	0	13,448	△ 13,448
	基金組入額	665,863	210,549,710	△ 209,883,847
	減価償却費	5,771,739	4,942,843	828,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,468,811	△ 1,530,073	61,262
		サービス活動費用計(2)	390,557,958	592,295,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,612,884	△ 242,124,168	216,511,284
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,432	51,975	△ 32,543
	その他のサービス活動外収益	711,428	1,299,820	△ 588,392
	サービス活動外収益計(4)	730,860	1,351,795	△ 620,935
費用	その他のサービス活動外費用	49,920	152,968	△ 103,048
		サービス活動外費用計(5)	49,920	152,968
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680,940	1,198,827	△ 517,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,931,944	△ 240,925,341	215,993,397
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	0	700,000
	施設整備等寄附金収益	0	600,000	△ 600,000
	固定資産売却益	218,969	359,998	△ 141,029
	事業区分間繰入金収益	0	4,646,000	△ 4,646,000
	拠点区分間繰入金収益	0	32,534,164	△ 32,534,164
	サービス区分間繰入金収益	0	2,580,777	△ 2,580,777
	拠点区分間固定資産移管収益	0	76,230	△ 76,230
	その他の特別収益	104,400	0	104,400
		特別収益計(8)	1,023,369	40,797,169
費用	固定資産売却損・処分損	6	37,931,229	△ 37,931,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,990,756	17,990,756
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	600,000	100,000
	事業区分間繰入金費用	0	4,646,000	△ 4,646,000
	拠点区分間繰入金費用	0	32,534,164	△ 32,534,164
	サービス区分間繰入金費用	0	2,580,777	△ 2,580,777
	拠点区分間固定資産移管費用	0	76,230	△ 76,230
	特別費用計(9)	700,006	60,377,644	△ 59,677,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	323,363	△ 19,580,475	19,903,838
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,608,581	△ 260,505,816	235,897,235
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	94,346,749	149,475,526	△ 55,128,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,738,168	△ 111,030,290	180,768,458
	基本金取崩額(14)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増	基金積立金取崩額(15)	0	205,377,039	△ 205,377,039
	基金取崩額(15)	0	0	0
減 差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	基金積立金積立額(16)	0	0	0
額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,738,168	94,346,749	△ 24,608,581

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(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	117,014,878	190,289,357	△ 73,274,479	流動負債	61,886,246	111,725,279	△ 49,839,033
現金預金	78,302,804	99,821,670	△ 21,518,866	事業未払金	19,481,918	77,269,897	△ 57,787,979
普通預金	78,302,804	99,821,670	△ 21,518,866	1年以内返済予定リース債務	510,624	0	510,624
事業未収金	38,554,351	90,225,653	△ 51,671,302	預り金	16,996,202	13,790,064	3,206,138
貯蔵品	106,423	186,630	△ 80,207	職員預り金	4,538,722	2,249,987	2,288,735
立替金	0	4,104	△ 4,104	未払消費税等	1,035,700	797,400	238,300
前払費用	51,300	51,300	0	賞与引当金	19,323,080	17,617,931	1,705,149
固定資産	372,506,495	358,206,362	14,300,133	固定負債	158,436,546	142,860,330	15,576,216
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	1,616,976	0	1,616,976
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	156,819,570	142,860,330	13,959,240
その他の固定資産	367,506,495	353,206,362	14,300,133	負債の部合計	220,322,792	254,585,609	△ 34,262,817
建物	1,714,214	1,852,391	△ 138,177	純 資 産 の 部			
建物付属設備	283,344	360,893	△ 77,549	基金	43,206,544	42,554,208	652,336
車輛運搬具	5,809,051	8,113,065	△ 2,304,014	運営基金	40,352,079	40,000,000	352,079
器具及び備品	1,272,094	1,745,394	△ 473,300	障がい者福祉基金	2,854,465	2,554,208	300,257
有形リース資産	2,127,600	0	2,127,600	国庫補助金等特別積立金	921,881	1,690,692	△ 768,811
権利	355,620	355,620	0	国庫補助金等特別積立金	921,881	1,690,692	△ 768,811
ソフトウェア	529,470	0	529,470	その他の積立金	155,331,988	155,318,461	13,527
退職手当積立基金預け金	146,130,570	133,395,330	12,735,240	設備車輛等積立金	43,204,412	43,200,093	4,319
退職給付引当資産	10,689,000	9,465,000	1,224,000	人件費積立金	112,127,576	112,118,368	9,208
運営基金積立資産	40,352,079	40,000,000	352,079	次期繰越活動増減差額	69,738,168	94,346,749	△ 24,608,581
障がい者福祉基金積立資産	2,854,465	2,554,208	300,257	(うち当期活動増減差額)	△ 24,608,581	△ 260,505,816	235,897,235
設備車輛等積立資産	43,204,412	43,200,093	4,319	純資産の部合計	269,198,581	293,910,110	△ 24,711,529
人件費積立資産	112,127,576	112,118,368	9,208	負債及び純資産の部合計	489,521,373	548,495,719	△ 58,974,346
貸付事業資金	57,000	46,000	11,000				
資産の部合計	489,521,373	548,495,719	△ 58,974,346				

計算書類に対する注記（社会福祉法人十日町市社会福祉協議会）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物附属設備、車両運搬具並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・ソフトウェア
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金：全国社会福祉協議会及び新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額。
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員手当積立基金制度
嘱託職員、臨時職員、時給職員を除くすべての職員について、全国社会福祉協議会が運営する当該制度に加入しその基金の給付金をもって充てる。
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
時給職員を除くすべての職員について、新潟県社会福祉協議会が運営する当該制度に加入し、その基金の給付金をもって充てる。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人運営事業（社会福祉事業）
「法人運営事業」
- イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
「地域福祉事業」、「共同募金配分金事業」
- ウ 社福介護保険事業拠点（社会福祉事業）
「十日町指定訪問介護事業」、「松之山指定訪問介護事業」
- エ 障害者居宅介護事業拠点（社会福祉事業）
「十日町指定障害者居宅介護事業」、「松之山指定障害者居宅介護事業」、「十日町指定障害者同行援護」
- オ 社福受託事業拠点（社会福祉事業）
「十日町市老人福祉センター管理運営事業」、「新潟県社協福祉サービス利用援助事業」
- カ 公益受託拠点（公益事業）
「施設管理運営事業」、「生きがい活動支援所事業」、「介護予防事業」、「要援護者等支援事業」
- キ 地域包括支援センター（受託）事業拠点（公益事業）
「基本事業」、「包括介護予防事業」、「介護予防支援事業」、「介護予防日常生活支援事業」
- ク 公益介護保険事業拠点（公益事業）
「十日町指定訪問入浴介護事業」、「松之山指定訪問入浴介護事業」
「十日町指定居宅介護支援事業」、「松之山指定居宅介護支援事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,003,866	1,289,652	1,714,214
建物附属設備	1,007,134	723,790	283,344
車両運搬具	23,627,363	17,818,312	5,809,051
器具及び備品	6,350,304	5,078,210	1,272,094
有形リース資産	3,063,744	936,144	2,127,600
権利	355,620	0	355,620
ソフトウェア	599,400	69,930	529,470
合計	38,007,431	25,916,038	12,091,393

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,219,000	0		8,219,000
	寄付金収入	1,786,959	36,599		1,823,558
	経常経費補助金収入	98,102,251	0		98,102,251
	受託金収入	14,184,000	20,730,662		34,914,662
	貸付事業収入	77,000	0		77,000
	介護保険事業収入	69,636,360	132,184,784		201,821,144
	障害福祉サービス等事業収入	13,955,860	0		13,955,860
	事業収入	4,613,260	250,130		4,863,390
	負担金収入	1,215,429	14,880		1,230,309
	受取利息配当金収入	19,432	0		19,432
	その他の収入	576,000	150,328		726,328
	事業活動収入計(1)	212,385,551	153,367,383		365,752,934
	支出				
	人件費支出	182,937,277	120,266,495		303,203,772
事業費支出	15,093,014	22,617,102		37,710,116	
事務費支出	17,588,255	3,081,159		20,669,414	
貸付事業等支出	88,000	0		88,000	
共同募金配分金事業費支出(一般)	6,765,006	0		6,765,006	
助成金支出	1,970,416	0		1,970,416	
負担金支出	4,054	16,000		20,054	
その他の支出	49,920	0		49,920	
事業活動支出計(2)	224,495,942	145,980,756		370,476,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,110,391	7,386,627		△ 4,723,764	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	0		700,000
	固定資産売却収入	218,970	0		218,970
	施設整備等収入計(4)	918,970	0		918,970
	支出				
固定資産取得支出	2,797,552	0		2,797,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,844	229,780		510,624	
施設整備等支出計(5)	3,078,396	229,780		3,308,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,159,426	△ 229,780		△ 2,389,206	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,919,000	4,532,987	△ 9,451,987	0
	その他の活動による収入	118,440	129,960		248,400
	その他の活動収入計(7)	5,037,440	4,662,947	△ 9,451,987	248,400
	支出				
基金積立資産支出	652,336	0		652,336	
積立資産支出	13,527	0		13,527	
事業区分間繰入金支出	4,532,987	4,919,000	△ 9,451,987	0	
その他の活動による支出	8,480,280	5,208,960		13,689,240	
その他の活動支出計(8)	13,679,130	10,127,960	△ 9,451,987	14,355,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,641,690	△ 5,465,013		△ 14,106,703	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,911,507	1,691,834		△ 21,219,673	
前期末支払資金残高(11)	73,657,853	22,524,156		96,182,009	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,746,346	24,215,990		74,962,336	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,219,000	0		8,219,000
	寄付金収益	1,786,959	36,599		1,823,558
	経常経費補助金収入	98,102,251	0		98,102,251
	受託金収益	14,184,000	20,730,662		34,914,662
	介護保険事業収益	69,636,360	132,184,784		201,821,144
	障害福祉サービス等事業収益	13,955,860	0		13,955,860
	事業収益	4,613,260	250,130		4,863,390
	負担金収益	1,215,429	14,880		1,230,309
	その他の収益	13,400	1,500		14,900
	サービス活動収益計(1)	211,726,519	153,218,555		364,945,074
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	191,839,704	126,614,457		318,454,161
	事業費	15,093,014	22,617,102		37,710,116
	事務費	17,588,255	3,081,159		20,669,414
	共同募金配分金事業費(一般)	6,765,006	0		6,765,006
	助成金費用	1,970,416	0		1,970,416
	負担金費用	4,054	16,000		20,054
	基金組入額	665,863	0		665,863
	減価償却費	2,161,503	3,610,236		5,771,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 443,749	△ 1,025,062		△ 1,468,811
	サービス活動費用計(2)	235,644,066	154,913,892		390,557,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,917,547	△ 1,695,337		△ 25,612,884
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,432	0		19,432
	その他のサービス活動外収益	562,600	148,828		711,428
		サービス活動外収益計(4)	582,032	148,828	
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	49,920	0		49,920
		サービス活動外費用計(5)	49,920	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,112	148,828		680,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,385,435	△ 1,546,509		△ 24,931,944
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	700,000	0		700,000
	固定資産売却益	218,969	0		218,969
	事業区分間繰入金収益	4,919,000	4,532,987	△ 9,451,987	0
	その他の特別収益	10,440	93,960		104,400
		特別収益計(8)	5,848,409	4,626,947	△ 9,451,987
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0		700,000
	事業区分間繰入金費用	4,532,987	4,919,000	△ 9,451,987	0
	特別費用計(9)	5,232,993	4,919,000	△ 9,451,987	700,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	615,416	△ 292,053		323,363
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,770,019	△ 1,838,562		△ 24,608,581
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	73,378,730	20,968,019		94,346,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,608,711	19,129,457		69,738,168
繰越活動増減差	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金積立金取崩額(15)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	基金積立金積立額(16)	0	0		0

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,608,711	19,129,457		69,738,168

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	96,592,989	62,235,448	△ 41,813,559	117,014,878
現金預金	65,756,254	12,546,550		78,302,804
普通預金	65,756,254	12,546,550		78,302,804
事業未収金	30,726,012	49,641,898	△ 41,813,559	38,554,351
貯蔵品	59,423	47,000		106,423
前払費用	51,300	0		51,300
固定資産	317,175,143	55,331,352		372,506,495
基本財産	5,000,000	0		5,000,000
基本財産特定預金	5,000,000	0		5,000,000
その他の固定資産	312,175,143	55,331,352		367,506,495
建物	1,714,214	0		1,714,214
建物付属設備	283,344	0		283,344
車輛運搬具	3,464,238	2,344,813		5,809,051
器具及び備品	984,755	287,339		1,272,094
有形リース資産	1,170,180	957,420		2,127,600
権利	355,620	0		355,620
ソフトウェア	529,470	0		529,470
退職手当積立基金預け金	98,443,290	47,687,280		146,130,570
退職給付引当資産	6,634,500	4,054,500		10,689,000
運営基金積立資産	40,352,079	0		40,352,079
障がい者福祉基金積立資産	2,854,465	0		2,854,465
設備車輛等積立資産	43,204,412	0		43,204,412
人件費積立資産	112,127,576	0		112,127,576
貸付事業資金	57,000	0		57,000
資産の部合計	413,768,132	117,566,800	△ 41,813,559	489,521,373
流動負債	57,731,883	45,967,922	△ 41,813,559	61,886,246
事業未払金	40,221,810	21,073,667	△ 41,813,559	19,481,918
1年以内返済予定リース債務	280,844	229,780		510,624
預り金	50,411	16,945,791		16,996,202
職員預り金	4,538,722	0		4,538,722
未払消費税等	1,035,700	0		1,035,700
賞与引当金	11,604,396	7,718,684		19,323,080
固定負債	105,967,126	52,469,420		158,436,546
リース債務	889,336	727,640		1,616,976
退職給付引当金	105,077,790	51,741,780		156,819,570
負債の部合計	163,699,009	98,437,342	△ 41,813,559	220,322,792
基金	43,206,544	0		43,206,544
運営基金	40,352,079	0		40,352,079
障がい者福祉基金	2,854,465	0		2,854,465
国庫補助金等特別積立金	921,880	1		921,881
国庫補助金等特別積立金	921,880	1		921,881
その他の積立金	155,331,988	0		155,331,988
設備車輛等積立金	43,204,412	0		43,204,412
人件費積立金	112,127,576	0		112,127,576
次期繰越活動増減差額	50,608,711	19,129,457		69,738,168
(うち当期活動増減差額)	△ 22,770,019	△ 1,838,562		△ 24,608,581
純資産の部合計	250,069,123	19,129,458		269,198,581
負債及び純資産の部合計	413,768,132	117,566,800	△ 41,813,559	489,521,373