

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 雨電園

（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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	13,905,000	13,948,590	-43,590		
	障害福祉サービス等事業収入	265,000,000	265,481,325	-481,325		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	23,000	23,620	-620		
	経常経費寄附金収入	902,000	910,000	-8,000		
	受取利息配当金収入	78,000	72,861	5,139		
	その他の収入	4,497,000	4,585,212	-88,212		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	284,405,000	285,021,608	-616,608		
	事業活動による支出	人件費支出	149,019,000	148,619,244	399,756	
		事業費支出	35,705,000	34,911,612	793,388	
事務費支出		28,194,000	27,897,110	296,890		
就労支援事業支出		12,138,000	12,065,156	72,844		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		467,000	465,389	1,611		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		225,523,000	223,958,511	1,564,489		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		58,882,000	61,063,097	-2,181,097		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,343,000	6,342,720	280	
固定資産取得支出		13,654,000	13,551,476	102,524		
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		227,000	226,800	200		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	20,224,000	20,120,996	103,004			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,964,000	-18,860,996	-103,004			
その他の活動による収支	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		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	16,525,000	16,524,230	770		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	16,525,000	16,524,230	770		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		40,117,000	42,919,850	-2,802,850		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	40,117,000	42,919,850	-2,802,850			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,592,000	-26,395,620	2,803,620			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,326,000	15,806,481	519,519			
前期末支払資金残高（12）	111,871,463	111,871,463	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	128,197,463	127,677,944	519,519			

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 雨竜園

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	13,948,590	0	0	13,948,590		13,948,590
	障害福祉サービス等事業収入	265,481,325	0	0	265,481,325		265,481,325
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	23,620	0	0	23,620		23,620
	経常経費寄附金収入	910,000	0	0	910,000		910,000
	受取利息配当金収入	72,861	0	0	72,861		72,861
	その他の収入	4,585,212	0	0	4,585,212		4,585,212
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	285,021,608	0	0	285,021,608	0	285,021,608
事業活動による支出	人件費支出	148,619,244	0	0	148,619,244		148,619,244
	事業費支出	34,911,612	0	0	34,911,612		34,911,612
	事務費支出	27,897,110	0	0	27,897,110		27,897,110
	就労支援事業支出	12,065,156	0	0	12,065,156		12,065,156
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	465,389	0	0	465,389		465,389
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	223,958,511	0	0	223,958,511	0	223,958,511
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,063,097	0	0	61,063,097	0	61,063,097
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	1,260,000		1,260,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,342,720	0	0	6,342,720		6,342,720
	固定資産取得支出	13,551,476	0	0	13,551,476		13,551,476
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,800	0	0	226,800		226,800
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	20,120,996	0	0	20,120,996	0	20,120,996	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,860,996	0	0	-18,860,996	0	-18,860,996	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	16,524,230	0	0	16,524,230		16,524,230
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	16,524,230	0	0	16,524,230	0	16,524,230
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	42,919,850	0	0	42,919,850		42,919,850	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	42,919,850	0	0	42,919,850	0	42,919,850	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,395,620	0	0	-26,395,620	0	-26,395,620	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,806,481	0	0	15,806,481	0	15,806,481	
前期末支払資金残高（11）	111,871,463	0	0	111,871,463	0	111,871,463	
当期末支払資金残高（10）+（11）	127,677,944	0	0	127,677,944	0	127,677,944	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 雨竜園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス収益	介護保険事業収益	0		0	
	老人福祉事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	13,948,590	12,863,028	1,085,562	
	障害福祉サービス等事業収益	265,481,325	261,776,277	3,705,048	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	910,000	20,000	890,000	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計（1）	280,339,915	274,659,305	5,680,610	
	サービス活動増減の費用	人件費	144,426,864	145,594,644	-1,167,780
		事業費	34,911,612	36,923,317	-2,011,705
		事務費	27,897,110	25,494,742	2,402,368
就労支援事業費用		12,502,599	11,673,254	829,345	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		13,567,702	14,260,101	-692,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,105,157	-7,262,545	2,157,388	
退職給与引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）		228,200,730	226,683,513	1,517,217	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		52,139,185	47,975,792	4,163,393	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	23,620	66,148	-42,528	
	受取利息配当金収益	72,861	98,709	-25,848	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,585,212	1,542,372	3,042,840	
	サービス活動外収益計（4）	4,681,693	1,707,229	2,974,464	
	支払利息	465,389	616,547	-151,158	
	有価証券評価損	0		0	
	有価証券売却損	0		0	
	投資有価証券評価損	0		0	
	投資有価証券売却損	0		0	
	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）	465,389	616,547	-151,158		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,216,304	1,090,682	3,125,622		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,355,489	49,066,474	7,289,015		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	サービス区分間繰入金収益	88,285,268	80,111,084	8,174,184	
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計（8）	89,545,268	81,371,084	8,174,184	
	基本金組入額	0		0	
	資産評価損	0		0	
	固定資産売却損・処分損	2,830		2,830	
	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	
	災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	88,285,268	80,111,084	8,174,184		
その他の特別損失	0		0		
特別費用計（9）	88,288,098	80,111,084	8,177,014		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,257,170	1,260,000	-2,830		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,612,659	50,326,474	7,286,185		
前期繰越活動増減差額（12）	152,531,022	124,498,548	28,032,474		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	210,143,681	174,825,022	35,318,659		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	8,640,000	16,308,000	-7,668,000		
その他の積立金積立額（16）	39,228,000	38,602,000	626,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	179,555,681	152,531,022	27,024,659		

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 雨竜園

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	13,948,590			13,948,590		13,948,590
	障害福祉サービス等事業収益	265,481,325			265,481,325		265,481,325
	生活介護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	910,000			910,000		910,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	280,339,915	0	0	280,339,915	0	280,339,915
	人件費	144,426,864			144,426,864		144,426,864
	事業費	34,911,612			34,911,612		34,911,612
	事務費	27,897,110			27,897,110		27,897,110
就労支援事業費用	12,502,599			12,502,599		12,502,599	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	13,567,702			13,567,702		13,567,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,105,157			-5,105,157		-5,105,157	
退職給与引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	228,200,730	0	0	228,200,730	0	228,200,730	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	52,139,185	0	0	52,139,185	0	52,139,185	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				23,620		23,620
	受取利息配当金収益				72,861		72,861
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,585,212			4,585,212		4,585,212
	サービス活動外収益計（4）	4,681,693	0	0	4,681,693	0	4,681,693
	支払利息	465,389			465,389		465,389
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	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）	465,389	0	0	465,389	0	465,389	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,216,304	0	0	4,216,304	0	4,216,304	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,355,489	0	0	56,355,489	0	56,355,489	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				1,260,000		1,260,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却損				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	88,285,268			88,285,268		88,285,268
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	89,545,268	0	0	89,545,268	0	89,545,268
	基本金相入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2,830			2,830		2,830
	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	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	88,285,268			88,285,268		88,285,268	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	88,288,098	0	0	88,288,098	0	88,288,098	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,257,170	0	0	1,257,170	0	1,257,170	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,612,659	0	0	57,612,659	0	57,612,659	
前期繰越活動増減差額（12）	152,531,022			152,531,022		152,531,022	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	210,143,681	0	0	210,143,681	0	210,143,681	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	8,640,000			8,640,000		8,640,000	
その他の積立金積立額（16）	39,228,000			39,228,000		39,228,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	179,555,681	0	0	179,555,681	0	179,555,681	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 雨竜園

(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	205,382,600	133,408,398	71,974,212	流動負債	83,425,589	21,536,925	61,888,664
現金預金	50,000	50,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	76,733,757	20,421,270	56,312,487
普通預金	93,100,389	75,574,164	17,526,225	その他の未払金			0
定期預金	5,708,450	5,708,450	0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	106,115,691	51,877,684	54,238,007	1年以内返済予定設備資金借入金	5,176,613		5,176,613
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	544,320		544,320
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	970,899	1,115,655	-144,756
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	388,890	198,090	190,800	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	19,180		19,180				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	660,244,720	631,720,815	28,523,905	固定負債	57,826,577	71,162,130	-13,335,553
基本財産	206,657,400	210,243,822	-3,586,422	設備資金借入金	29,367,052	40,886,385	-11,519,333
土地	56,433,155	56,433,155	0	長期運営資金借入金			0
建物	142,158,805	153,810,667	-11,651,862	リース債務	2,494,800	0	2,494,800
建物付属設備(基本)	8,065,440		8,065,440	役員等長期借入金			0
原価償却累計額(基本)			0	退職給付引当金	25,964,725	30,275,745	-4,311,020
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	453,587,320	421,476,993	32,110,327	その他の固定負債			0
土地				負債の部合計	141,252,166	92,699,055	48,553,111
建物	3,425,337	3,855,540	-430,203				
建物付属設備	1,674,620	1,951,929	-277,309	純資産の部			
構築物	614,991	708,640	-93,649	基本金	56,014,000	56,014,000	0
機械及び装置	2,576	3,243	-667	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
車輻運搬具	4,648,968	1,962,163	2,686,805	第2号基本金			0
器具及び備品	1,790,496	1,254,182	536,314	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
建設仮勘定	16,308,000	16,308,000	0	第4号基本金			0
有形リース資産	3,039,120	0	3,039,120	国庫補助金等特別積立金	93,417,562	99,085,215	-5,667,653
権利	357,640	357,640	0	その他の積立金	395,387,911	364,799,911	30,588,000
ソフトウェア	372,936	0	372,936	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金(措置)	20,752,000	27,214,000	-6,462,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金(措置)	6,500,000	6,500,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金(措置)			0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職共済積立金			0
退職共済預け金			0	工賃変動積立金	410,000	310,000	100,000
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	設備等設備積立金	6,365,517	5,015,517	1,350,000
修繕積立資産(措置)	20,752,000	27,214,000	-6,462,000	就労支援事業移行時積立金			0
備品等購入積立資産(措置)	6,500,000	6,500,000	0	建設積立金	311,940,394	276,940,394	35,000,000
移行時特別積立資産			0	賞与積立金	3,000,000	3,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	使途指定寄付金積立金	2,000,000	1,400,000	600,000
退職共済繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	179,555,681	152,531,022	27,024,659
工賃変動積立資産	410,000	310,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	57,612,659	50,326,474	7,286,185
設備等設備積立資産	6,365,517	5,015,517	1,350,000				
就労支援事業移行時積立資産			0				
建設積立資産	311,940,394	276,940,394	35,000,000				
修繕積立資産			0				
賞与積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
使途指定寄付金積立資産	2,000,000	1,400,000	600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	865,627,320	765,129,203	100,498,117	純資産の部合計	724,375,154	672,430,148	51,945,006
				負債及び純資産の部合計	865,627,320	765,129,203	100,498,117

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 雨電園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	205,382,600	0	0	205,382,600	0	205,382,600
現金預金	50,000	0	0	50,000		50,000
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	93,100,389	0	0	93,100,389		93,100,389
定期預金	5,708,450	0	0	5,708,450		5,708,450
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	106,115,691	0	0	106,115,691		106,115,691
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	388,890	0	0	388,890		388,890
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	19,180	0	0	19,180		19,180
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	660,244,720	0	0	660,244,720	0	660,244,720
基本財産	206,657,400	0	0	206,657,400	0	206,657,400
土地	56,433,155	0	0	56,433,155		56,433,155
建物	142,158,805	0	0	142,158,805		142,158,805
建物付属設備(基本)	8,065,440	0	0	8,065,440		8,065,440
原価償却累計額(基本)	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	453,587,320	0	0	453,587,320	0	453,587,320
土地	0	0	0	0		0
建物	3,425,337	0	0	3,425,337		3,425,337
建物付属設備	1,674,620	0	0	1,674,620		1,674,620
構築物	614,991	0	0	614,991		614,991
機械及び装置	2,576	0	0	2,576		2,576
車両運搬具	4,648,968	0	0	4,648,968		4,648,968
器具及び備品	1,790,496	0	0	1,790,496		1,790,496
建設仮勘定	16,308,000	0	0	16,308,000		16,308,000
有形リース資産	3,039,120	0	0	3,039,120		3,039,120
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	372,936	0	0	372,936		372,936
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,964,725	0	0	25,964,725		25,964,725
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立資産(措置)	20,752,000	0	0	20,752,000		20,752,000
備品等購入積立資産(措置)	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工費変動積立資産	410,000	0	0	410,000		410,000
設備等設備積立資産	6,365,517	0	0	6,365,517		6,365,517
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	311,940,394	0	0	311,940,394		311,940,394
修繕積立資産	0	0	0	0		0
賞与積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
使途指定寄付金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	865,627,320	0	0	865,627,320	0	865,627,320

負債の部						
流動負債	83,425,589	0	0	83,425,589	0	83,425,589
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	76,733,757	0	0	76,733,757	0	76,733,757
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
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	5,176,613	0	0	5,176,613	0	5,176,613
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	544,320	0	0	544,320	0	544,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	970,899	0	0	970,899	0	970,899
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	57,826,577	0	0	57,826,577	0	57,826,577
設備資金借入金	29,367,052	0	0	29,367,052	0	29,367,052
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,494,800	0	0	2,494,800	0	2,494,800
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	25,964,725	0	0	25,964,725	0	25,964,725
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
負債の部合計	141,252,166	0	0	141,252,166	0	141,252,166
純資産の部						
基本金	56,014,000	0	0	56,014,000	0	56,014,000
第1号基本金	42,446,000	0	0	42,446,000	0	42,446,000
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	13,568,000	0	0	13,568,000	0	13,568,000
第4号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	93,417,562	0	0	93,417,562	0	93,417,562
その他の積立金	395,387,911	0	0	395,387,911	0	395,387,911
人件費積立金(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000	0	44,420,000
修繕積立金(措置)	20,752,000	0	0	20,752,000	0	20,752,000
備品等購入積立金(措置)	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
施設・設備整備等積立金(措置)	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
工賃奨励積立金	410,000	0	0	410,000	0	410,000
設備等設備積立金	6,365,517	0	0	6,365,517	0	6,365,517
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	311,940,394	0	0	311,940,394	0	311,940,394
賞与積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
使途指定寄付金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	179,555,681	0	0	179,555,681	0	179,555,681
(うち当期活動増減差額)	57,612,659	0	0	57,612,659	0	57,612,659
純資産の部合計	724,375,154	0	0	724,375,154	0	724,375,154
負債及び純資産の部合計	865,627,320	0	0	865,627,320	0	865,627,320