

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	85,332,000	84,751,225	△580,775
		障害福祉サービス等事業収入	468,632,000	475,902,268	7,270,268
		経常経費寄附金収入	892,000	867,000	△25,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,897	△103
		その他の収入	3,574,000	3,916,373	342,373
		事業活動収入計(1)	558,435,000	565,441,763	7,006,763
	支出	人件費支出	337,123,000	335,956,105	1,166,895
		事業費支出	36,635,000	31,299,801	5,335,199
		事務費支出	59,669,000	57,707,923	1,961,077
		就労支援事業支出	87,831,000	89,471,931	△1,640,931
		支払利息支出	1,923,000	1,913,333	9,667
		その他の支出	17,000	121,590	△104,590
	事業活動支出計(2)	523,198,000	516,470,683	6,727,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,237,000	48,971,080	13,734,080	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	460,000	558,657	98,657
		施設整備等収入計(4)	460,000	558,657	98,657
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,091,000	6,976,931	114,069
		固定資産取得支出	7,469,000	7,641,835	△172,835
		ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	557,280	△1,280
		その他の施設整備等による支出	1,792,000	1,816,967	△24,967
	施設整備等支出計(5)	16,908,000	16,993,013	△85,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,448,000	△16,434,356	13,644	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000		△9,000,000
		拠点区分間繰入金収入	37,344,000		△37,344,000
		サービス区分間繰入金収入	15,113,000		△15,113,000
		その他の活動による収入計(7)	61,457,000		△61,457,000
	支出	積立資産支出	22,605,000	24,093,000	△1,488,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	37,364,000		37,364,000
		サービス区分間繰入金支出	15,113,000		15,113,000
		その他の活動支出計(8)	84,082,000	24,093,000	59,989,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,625,000	△24,093,000	△1,468,000
予備費支出(10)		962,000	—	962,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,798,000	8,443,724	13,241,724	
前期末支払資金残高(12)			193,882,329	193,882,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,798,000	202,326,053	207,124,053	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しのめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	博多区第1基幹	東区第3基幹	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																
	就労支援事業収入			33,794,541		6,376,222		22,641,824	16,831,995	9,484,371					89,128,953	△4,377,728	84,751,225
	障害福祉サービス等事業収入		35,636,979	78,627,927	22,775,000	46,973,640	11,292,300	95,508,291	53,284,451	29,966,573	18,137,570	14,226,063	35,301,392	34,172,082	475,902,268		475,902,268
	経常経費寄附金収入	500,000					32,000	60,000	265,000	10,000					867,000		867,000
	受取利息配当金収入	3,249	163	202	138	152	24	264	186	211	63	61	80	104	4,897		4,897
	その他の収入	2,368,936	294,266	181,747	65,000	374,590		338,366	141,882	125,700	16,500	1,316		43,070	3,951,373	△35,000	3,916,373
	事業活動収入計(1)	2,872,185	35,931,408	112,604,417	22,840,138	53,724,604	11,324,324	118,548,745	70,523,514	39,586,855	18,154,133	14,227,440	35,301,472	34,215,256	569,854,491	△4,412,728	565,441,763
	支出																
	人件費支出	12,469,281	40,191,515	54,228,762	16,144,001	28,463,439	9,992,244	64,172,129	27,691,149	19,424,319	12,641,623	9,781,990	20,009,120	20,746,533	335,956,105		335,956,105
	事業費支出	1,299,316	2,986,571	4,040,963	956,533	4,356,470	803,464	10,724,404	3,408,922	1,093,028	1,318,609	1,232,388	826,719	1,422,114	34,469,501	△3,169,700	31,299,801
事務費支出	3,672,978	3,309,563	6,548,300	2,610,153	5,500,795	471,819	6,915,688	6,547,373	4,160,121	5,521,748	1,529,521	4,023,063	7,457,591	58,268,713	△560,790	57,707,923	
就労支援事業支出			35,219,853		6,109,217		22,817,481	16,489,177	9,494,041					90,129,769	△657,838	89,471,931	
支払利息支出					551,330		280,696	612,751			190,594	277,962		1,913,333		1,913,333	
その他の支出			1,000		120,590		24,400							145,990	△24,400	121,590	
事業活動支出計(2)	17,441,575	46,487,649	100,038,878	19,710,687	45,101,841	11,267,527	104,934,798	54,749,372	34,171,509	19,481,980	12,734,493	25,136,864	29,626,238	520,883,411	△4,412,728	516,470,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,569,390	△10,556,241	12,565,539	3,129,451	8,622,763	56,797	13,613,947	15,774,142	5,415,346	△1,327,847	1,492,947	10,164,608	4,589,018	48,971,080		48,971,080	
施設整備等による収支	収入																
	その他の施設整備等による収入	55,950	55,765	52,165	14,896	100,288	8,978	100,760	43,254	17,052		57,512	27,192	24,845	558,657		558,657
	施設整備等収入計(4)	55,950	55,765	52,165	14,896	100,288	8,978	100,760	43,254	17,052		57,512	27,192	24,845	558,657		558,657
	支出																
	設備資金借入金元金償還支出					2,685,298		1,332,000	966,245			623,750	1,369,638		6,976,931		6,976,931
	固定資産取得支出	117,072		1,288,440		411,620		711,857	765,226			193,860	1,014,280	3,139,480	7,641,835		7,641,835
ファイナンス・リース債務の返済支出					557,280									557,280		557,280	
その他の施設整備等による支出	320,760	695,160			18,000		457,120			210,000			115,927	1,816,967		1,816,967	
施設整備等支出計(5)	437,832	695,160	1,288,440		3,672,198		2,500,977	1,731,471		210,000	817,610	2,383,918	3,255,407	16,993,013		16,993,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△381,882	△639,395	△1,236,275	14,896	△3,571,910	8,978	△2,400,217	△1,688,217	17,052	△210,000	△760,098	△2,356,726	△3,230,562	△16,434,356		△16,434,356	
その他の活動による収支	収入																
	拠点区分間長期借入金収入				3,000,000							360,000			3,360,000		△3,360,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,360,000													9,360,000		△9,360,000
	拠点区分間繰入金収入	21,845,000	12,594,000	485,000			680,000			400,000					36,004,000		△36,004,000
	その他の活動による収入計(7)	31,205,000	12,594,000	485,000	3,000,000		680,000			400,000		360,000			48,724,000		△48,724,000
	支出																
	積立資産支出	12,438,000		2,400,000	507,000	1,156,000		3,400,000	1,788,000	700,000		684,000	1,020,000		24,093,000		24,093,000
	拠点区分間長期貸付金支出	3,360,000													3,360,000		△3,360,000
	拠点区分間長期借入金返済支出								2,000,000			360,000	2,000,000	5,000,000	9,360,000		△9,360,000
	拠点区分間繰入金支出	3,680,000	85,000	5,451,000	2,952,000	2,700,000	757,000	6,100,000	6,789,000	4,090,000			3,400,000		36,004,000		△36,004,000
その他の活動支出計(8)	19,478,000	85,000	7,851,000	3,459,000	3,856,000	757,000	9,500,000	10,577,000	4,790,000		1,044,000	6,420,000	5,000,000	72,817,000		△48,724,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,727,000	12,509,000	△7,366,000	△459,000	△3,856,000	△77,000	△9,500,000	△10,577,000	△4,390,000		△684,000	△6,420,000	△5,000,000	△24,093,000		△24,093,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,224,272	1,313,364	3,963,264	2,685,347	1,194,853	△11,225	1,713,730	3,508,925	1,042,398	△1,537,847	48,849	1,387,882	△3,641,544	8,443,724		8,443,724	
前期末支払資金残高(11)	28,783,178	7,490,753	25,231,489	5,136,648	20,327,679	222,955	36,629,000	21,889,933	22,171,254	9,270,390	5,725,571	2,235,479	8,768,000	193,882,329		193,882,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,558,906	8,804,117	29,194,753	7,821,995	21,522,532	211,730	38,342,730	25,398,858	23,213,652	7,732,543	5,774,420	3,623,361	5,126,456	202,326,053		202,326,053	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	就労支援事業収益	84,751,225	85,406,761	△655,536
		障害福祉サービス等事業収益	475,902,268	403,337,142	72,565,126
		経常経費寄附金収益	867,000	433,150	433,850
		サービス活動収益計(1)	561,520,493	489,177,053	72,343,440
	費用	人件費	335,956,105	298,913,446	37,042,659
		事業費	31,299,801	29,117,676	2,182,125
		事務費	57,707,923	43,116,238	14,591,685
		就労支援事業費用	89,471,931	85,781,359	3,690,572
		減価償却費	13,349,816	11,343,744	2,006,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,051,399	△2,461,244	409,845
	サービス活動費用計(2)	525,734,177	465,811,219	59,922,958	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,786,316	23,365,834	12,420,482	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,897	7,045	△2,148
		その他のサービス活動外収益	3,916,373	2,250,450	1,665,923
		サービス活動外収益計(4)	3,921,270	2,257,495	1,663,775
	費用	支払利息	1,913,333	1,458,483	454,850
		その他のサービス活動外費用	121,590	18,711	102,879
		サービス活動外費用計(5)	2,034,923	1,477,194	557,729
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,886,347	780,301	1,106,046
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,672,663	24,146,135	13,526,528
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	△3,000,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	△3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,672,663	27,146,135	10,526,528	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	287,976,583	262,146,448	25,830,135
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,649,246	289,292,583	36,356,663
		基本金取崩額(14)		10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	24,093,000	11,316,000	12,777,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,556,246	287,976,583	13,579,663

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	博多区第1基幹	東区第3基幹	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			33,794,541		6,376,222		22,641,824	16,831,995	9,484,371					89,128,953	△4,377,728	84,751,225
			35,636,979	78,627,927	22,775,000	46,973,640	11,292,300	95,508,291	53,284,451	29,966,573	18,137,570	14,226,063	35,301,392	34,172,082	475,902,268		475,902,268
		500,000						32,000	60,000	265,000	10,000				867,000		867,000
		500,000	35,636,979	112,422,468	22,775,000	53,349,862	11,324,300	118,210,115	70,381,446	39,460,944	18,137,570	14,226,063	35,301,392	34,172,082	565,898,221	△4,377,728	561,520,493
	費用	12,469,281	40,191,515	54,228,762	16,144,001	28,463,439	9,992,244	64,172,129	27,691,149	19,424,319	12,641,623	9,781,990	20,009,120	20,746,533	335,956,105		335,956,105
		1,299,316	2,986,571	4,040,963	956,533	4,356,470	803,464	10,724,404	3,408,922	1,093,028	1,318,609	1,232,388	826,719	1,422,114	34,469,501	△3,169,700	31,299,801
		3,672,978	3,309,563	6,548,300	2,610,153	5,500,795	471,819	6,915,688	6,547,373	4,160,121	5,521,748	1,529,521	4,023,063	7,457,591	58,268,713	△560,790	57,707,923
				35,219,853		6,109,217		22,817,481	16,489,177	9,494,041					90,129,769	△657,838	89,471,931
		727,442	777,710	2,518,249	196,225	2,395,414	63,709	2,612,436	1,236,219	544,494	309,971	857,749	623,386	486,812	13,349,816		13,349,816
				△819,628	△88,872	△400,000				△362,899		△380,000			△2,051,399		△2,051,399
	18,169,017	47,265,359	101,736,499	19,818,040	46,425,335	11,331,236	107,242,138	55,372,840	34,353,104	19,791,951	13,021,648	25,482,288	30,113,050	530,122,505	△4,388,328	525,734,177	
	△17,669,017	△11,628,380	10,685,969	2,956,960	6,924,527	△6,936	10,967,977	15,008,606	5,107,840	△1,654,381	1,204,415	9,819,104	4,059,032	35,775,716	10,600	35,786,316	
サービス活動外増減の部	収益			202	138	152	24	264	186	211	63	61	80	104	4,897		4,897
		2,368,936	294,266	181,747	65,000	374,590		338,366	141,882	125,700	16,500	1,316		43,070	3,951,373	△35,000	3,916,373
		2,372,185	294,429	181,949	65,138	374,742	24	338,630	142,068	125,911	16,563	1,377	80	43,174	3,956,270	△35,000	3,921,270
	費用																
				1,000		551,330		280,696	612,751			190,594	277,962		1,913,333		1,913,333
						120,590		24,400							145,990	△24,400	121,590
			1,000		671,920		305,096	612,751			190,594	277,962		2,059,323	△24,400	2,034,923	
	2,372,185	294,429	180,949	65,138	△297,178	24	33,534	△470,683	125,911	16,563	△189,217	△277,882	43,174	1,896,947	△10,600	1,886,347	
	△15,296,832	△11,333,951	10,866,918	3,022,098	6,627,349	△6,912	11,001,511	14,537,923	5,233,751	△1,637,818	1,015,198	9,541,222	4,102,206	37,672,663		37,672,663	
特別増減の部	収益	21,845,000	12,594,000	485,000			680,000			400,000					36,004,000	△36,004,000	
		21,845,000	12,594,000	485,000			680,000			400,000					36,004,000	△36,004,000	
	費用	3,680,000	85,000	5,451,000	2,952,000	2,700,000	757,000	6,100,000	6,789,000	4,090,000			3,400,000		36,004,000	△36,004,000	
		3,680,000	85,000	5,451,000	2,952,000	2,700,000	757,000	6,100,000	6,789,000	4,090,000			3,400,000		36,004,000	△36,004,000	
	18,165,000	12,509,000	△4,966,000	△2,952,000	△2,700,000	△77,000	△6,100,000	△6,789,000	△3,690,000				△3,400,000				
	2,868,168	1,175,049	5,900,918	70,098	3,927,349	△83,912	4,901,511	7,748,923	1,543,751	△1,637,818	1,015,198	6,141,222	4,102,206	37,672,663		37,672,663	
繰越活動増減差額の部		54,654,955	9,572,334	31,919,694	5,985,669	38,106,170	2,275,666	67,243,062	28,853,918	24,942,185	11,679,695	13,762,976	△587,741	△432,000	287,976,583		287,976,583
		57,523,123	10,747,383	37,820,612	6,055,767	42,033,519	2,191,754	72,144,573	36,602,841	26,485,936	10,041,877	14,778,174	5,553,481	3,670,206	325,649,246		325,649,246
		12,438,000		2,400,000	507,000	1,156,000		3,400,000	1,788,000	700,000		684,000	1,020,000		24,093,000		24,093,000
	45,085,123	10,747,383	35,420,612	5,548,767	40,877,519	2,191,754	68,744,573	34,814,841	25,785,936	10,041,877	14,094,174	4,533,481	3,670,206	301,556,246		301,556,246	

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	239,058,746	221,708,863	17,349,883	流 動 負 債	45,660,796	35,555,145	10,105,651
現 金 預 金	176,331,901	164,767,491	11,564,410	事 業 未 払 金	25,572,335	24,079,034	1,493,301
事 業 未 収 金	61,612,067	54,417,221	7,194,846	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	7,074,823	6,976,931	97,892
立 替 金	494,121	1,628,339	△1,134,218	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	557,280	557,280	
前 払 費 用	620,657	895,812	△275,155	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,296,000	194,400	1,101,600
固 定 資 産	339,091,484	314,053,195	25,038,289	未 払 費 用	4,319,100	3,742,400	576,700
基 本 財 産	229,630,045	232,854,553	△3,224,508	預 り 金	6,784,649		6,784,649
土 地	101,003,490	101,003,490		職 員 預 り 金	56,109	5,100	51,009
建 物	123,626,555	126,851,063	△3,224,508	前 受 金	500		500
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		固 定 負 債	114,215,913	117,554,656	△3,338,743
そ の 他 の 固 定 資 産	109,461,439	81,198,642	28,262,797	設 備 資 金 借 入 金 借 り ー ス 債 務	107,902,953	114,977,776	△7,074,823
建 物	18,003,777	19,174,855	△1,171,078	長 期 未 払 金	1,857,600	2,414,880	△557,280
建 物 附 属 設 備	12,624,375	13,291,187	△666,812	負 債 の 部 合 計	159,876,709	153,109,801	6,766,908
構 築 物	1,061,460	956,425	105,035				
機 械 及 び 装 置	7,583,521	9,141,060	△1,557,539	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,392,039	1,904,724	3,487,315	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
器 具 及 び 備 品	9,812,667	5,428,421	4,384,246	基 本 金	14,019,069	14,019,069	
権 利	225,540	225,540		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,692,206	54,743,605	△2,051,399
ソ フ ト ウ ェ ア	482,040	706,680	△224,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,692,206	54,743,605	△2,051,399
施 設 整 備 等 積 立 資 産	38,492,000	17,437,000	21,055,000	そ の 他 の 積 立 金	50,006,000	25,913,000	24,093,000
人 件 費 等 積 立 資 産	9,314,000	6,876,000	2,438,000	施 設 整 備 等 積 立 金	38,492,000	17,437,000	21,055,000
差 入 保 証 金	3,678,280	3,432,280	246,000	人 件 費 等 積 立 金	9,314,000	6,876,000	2,438,000
長 期 前 払 費 用	591,740	1,024,470	△432,730	工 賃 変 動 積 立 金	2,200,000	1,600,000	600,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,200,000	1,600,000	600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	301,556,246	287,976,583	13,579,663
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	301,556,246	287,976,583	13,579,663
				純 資 産 の 部 合 計	418,273,521	382,652,257	35,621,264
資 産 の 部 合 計	578,150,230	535,762,058	42,388,172	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	578,150,230	535,762,058	42,388,172

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
 平成30年 3月31日現在

勘 定 科 目	本部	心の春希望	多機能型みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	多機能型ステップアップ	しのめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	博多区第1基幹	東区第3基幹	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,820,704	11,376,077	35,926,739	8,967,616	23,991,790	798,230	44,892,596	27,676,270	25,316,038	8,465,103	6,457,075	6,307,400	7,613,408	248,609,046	△9,550,300	239,058,746
現金預金	30,737,361	8,074,144	21,532,560	8,553,720	16,043,173	789,252	28,577,985	18,107,606	20,154,438	5,984,515	4,114,204	6,174,622	7,488,321	176,331,901		176,331,901
事業未収金		3,264,168	14,342,014	399,000	7,848,329		16,196,823	9,445,410	5,144,548	2,480,588	2,285,359	105,586	100,242	61,612,067		61,612,067
立替金	477,093						17,028							494,121		494,121
前払費用	55,950	37,765	52,165	14,896	100,288	8,978	100,760	123,254	17,052		57,512	27,192	24,845	620,657		620,657
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,360,000													3,360,000	△3,360,000	
拠点区分間貸付金	6,190,300													6,190,300	△6,190,300	
固定資産	50,928,126	5,387,106	27,919,470	5,782,104	79,703,788	1,980,024	52,356,523	49,032,412	8,468,547	2,309,334	35,319,680	38,446,932	3,543,750	361,177,796	△22,086,312	339,091,484
基本財産	5,000,000		15,104,180		73,149,721	1,971,041	27,064,627	38,270,008			32,171,673	36,898,795		229,630,045		229,630,045
土地					43,360,582			24,337,651			9,000,000	24,305,257		101,003,490		101,003,490
建物			15,104,180		29,789,139	1,971,041	27,064,627	13,932,357			23,171,673	12,593,538		123,626,555		123,626,555
定期預金	5,000,000													5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	45,928,126	5,387,106	12,815,290	5,782,104	6,554,067	8,983	25,291,896	10,762,404	8,468,547	2,309,334	3,148,007	1,548,137	3,543,750	131,547,751	△22,086,312	109,461,439
建物	415,835	324,632	486,934	1,561,667			13,442,289		1,688,835	83,585				18,003,777		18,003,777
建物附属設備	1,633,519	1,151,034	1,735,388		179,500		1,846,761	3,404,866	487,321	1,055,138		1,130,848		12,624,375		12,624,375
構築物	366,139		186,480				508,841							1,061,460		1,061,460
機械及び装置			2,378,880		3,019,014		400,950		1,784,677					7,583,521		7,583,521
車輛運搬具			1	1	229,168		3,581,363	479,170	1	1	24,250	64,984	1,013,100	5,392,039		5,392,039
器具及び備品	1,764,221	1,457,419	3,040,118	213,540	485,219	5	876,932	605,114	26,661	150,110	262,245	422,363	508,720	9,812,667		9,812,667
権利		90,216	135,324											225,540		225,540
ソフトウェア	171,000	311,040												482,040		482,040
拠点区分間長期貸付金	22,086,312													22,086,312	△22,086,312	
施設整備等積立資産	10,000,000	2,015,000	4,800,000	3,517,000	2,192,000		3,400,000	5,000,000	3,812,000		2,736,000	1,020,000		38,492,000		38,492,000
人件費等積立資産	9,314,000													9,314,000		9,314,000
差入保証金	155,500			475,000	35,280		34,000	730,000	352,000	1,020,500	68,000		808,000	3,678,280		3,678,280
長期前払費用	21,600	37,765	52,165	14,896	113,886	8,978	100,760	43,254	17,052		57,512	40,790	83,082	591,740		591,740
工賃変動積立資産					300,000		1,100,000	500,000	300,000					2,200,000		2,200,000
資産の部合計	91,748,830	16,763,183	63,846,209	14,749,720	103,695,578	2,778,254	97,249,119	76,708,682	33,784,585	10,774,437	41,776,755	44,754,332	11,157,158	609,786,842	△31,636,612	578,150,230
流動負債	12,251,718	2,921,880	6,731,986	4,145,621	5,756,836	586,500	8,478,026	3,266,115	2,102,386	732,560	1,683,777	4,066,739	2,486,952	55,211,096	△9,550,300	45,660,796
事業未払金	798,049	2,383,460	5,563,834	967,621	2,234,258	586,500	5,704,866	1,639,412	1,739,386	732,560	682,655	1,341,782	1,197,952	25,572,335		25,572,335
1年以内返済予定設備資金借入金					2,730,298		1,332,000	988,703			641,122	1,382,700		7,074,823		7,074,823
1年以内返済予定リース債務					557,280									557,280		557,280
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				3,000,000							360,000			3,360,000	△3,360,000	
1年以内支払予定長期未払金	349,920	349,920					596,160							1,296,000		1,296,000
未払費用	4,319,100													4,319,100		4,319,100
預り金	6,784,649													6,784,649		6,784,649
職員預り金			852											56,109		56,109
前受金		500										55,257		500		500
拠点区分間借入金		188,000	1,167,300	178,000	235,000		845,000	638,000	363,000			1,287,000	1,289,000	6,190,300	△6,190,300	
固定負債	1,078,920	1,078,920			38,319,223		15,526,520	33,127,726			7,036,804	35,134,112	5,000,000	136,302,225	△22,086,312	114,215,913
設備資金借入金					36,461,623		13,229,000	25,127,726			5,950,492	27,134,112		107,902,953		107,902,953
リース債務					1,857,600									1,857,600		1,857,600
拠点区分間長期借入金								8,000,000			1,086,312	8,000,000	5,000,000	22,086,312	△22,086,312	
長期未払金	1,078,920	1,078,920					2,297,520							4,455,360		4,455,360
負債の部合計	13,330,638	4,000,800	6,731,986	4,145,621	44,076,059	586,500	24,004,546	36,393,841	2,102,386	732,560	8,720,581	39,200,851	7,486,952	191,513,321	△31,636,612	159,876,709
基本金	14,019,069													14,019,069		14,019,069
基本金	14,019,069													14,019,069		14,019,069
国庫補助金等特別積立金			16,893,611	1,538,332	16,250,000			1,784,263			16,226,000			52,692,206		52,692,206
国庫補助金等特別積立金			16,893,611	1,538,332	16,250,000			1,784,263			16,226,000			52,692,206		52,692,206
その他の積立金	19,314,000	2,015,000	4,800,000	3,517,000	2,492,000		4,500,000	5,500,000	4,112,000		2,736,000	1,020,000		50,006,000		50,006,000
施設整備等積立金	10,000,000	2,015,000	4,800,000	3,517,000	2,192,000		3,400,000	5,000,000	3,812,000		2,736,000	1,020,000		38,492,000		38,492,000
人件費等積立金	9,314,000													9,314,000		9,314,000
工賃変動積立金					300,000		1,100,000	500,000	300,000					2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額	45,085,123	10,747,383	35,420,612	5,548,767	40,877,519	2,191,754	68,744,573	34,814,841	25,785,936	10,041,877	14,094,174	4,533,481	3,670,206	301,556,246		301,556,246
次期繰越活動増減差額	45,085,123	10,747,383	35,420,612	5,548,767	40,877,519	2,191,754	68,744,573	34,814,841	25,785,936	10,041,877	14,094,174	4,533,481	3,670,206	301,556,246		301,556,246
(うち当期活動増減差額)	2,868,168	1,175,049	5,900,918	70,098	3,927,349	△83,912	4,901,511	7,748,923	1,543,751	△1,637,818	1,015,198	6,141,222	4,102,206	37,672,663		37,672,663
純資産の部合計	78,418,192	12,762,383	57,114,223	10,604,099	59,619,519	2,191,754	73,244,573	40,314,841	31,682,199	10,041,877	33,056,174	5,553,481	3,670,206	418,273,521		418,273,521
負債及び純資産の部合計	91,748,830	16,763,183	63,846,209	14,749,720	103,695,578	2,778,254	97,249,119	76,708,682	33,784,585	10,774,437	41,776,755	44,754,332	11,157,158	609,786,842	△31,636,612	578,150,230