

総合計 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	110,250,554	100,718,678	9,531,876	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	373,746,768	492,278,337	Δ118,531,569	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		120,904,286	Δ120,904,286	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		100,000	Δ100,000	
	受取利息配当金収入				
その他の収入		30,750	Δ30,750		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	483,997,322	714,032,051	Δ230,034,729		
支出	人件費支出	462,653,480	473,416,110	Δ10,762,630	
	事業費支出	88,602,718	62,982,749	25,619,969	
	事務費支出	25,578,837	55,908,653	Δ30,329,816	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	14,313,652	13,464,492	849,160	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	591,148,687	605,772,004	Δ14,623,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ107,151,365	108,260,047	Δ215,411,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	59,292,000	46,524,000	12,768,000	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,365,928	Δ3,365,928	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	59,292,000	49,889,928	9,402,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ59,292,000	Δ49,889,928	Δ9,402,072		
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				
	長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		22,909,509	Δ22,909,509	
	その他の活動収入計(7)	0	22,909,509	Δ22,909,509	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	10,346,880	22,909,509	Δ12,562,629		
その他の活動支出計(8)	10,346,880	22,909,509	Δ12,562,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ10,346,880	0	Δ10,346,880		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ176,790,245	58,370,119	Δ235,160,364		

前期末支払資金残高(12)	442,930,020	0	442,930,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,139,775	58,370,119	207,769,656	

総合計 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入	100,718,678	107,840,436	△7,121,758
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	492,278,337	391,498,189	100,780,148
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益	120,904,286	102,318,752	18,585,534
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益		103,510	△103,510	
サービス活動収益計(1)	714,001,301	601,760,887	112,240,414	
費用	人件費支出	487,547,856	435,316,768	52,231,088
	事業費支出	62,982,749	53,231,150	9,751,599
	事務費支出	55,908,653	44,245,537	11,663,116
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	83,770,238	63,989,292	19,780,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,598,210	△5,827,810	229,600
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	684,611,286	590,954,937	93,656,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,390,015	10,805,950	18,584,065	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		778	△778
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	30,750	43,609	△12,859
	サービス活動外収益計(4)	30,750	44,387	△13,637
	費用			
支払利息	13,464,492	11,181,983	2,282,509	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	13,464,492	11,181,983	2,282,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,433,742	△11,137,596	△2,296,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,956,273	△331,646	16,287,919	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄付金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	38,922,137	65,202,920	△26,280,783
	特別収益計(8)	38,922,137	65,202,920	△26,280,783	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	22,909,509	65,202,920	△42,293,411		
特別費用計(9)	22,909,509	65,202,920	△42,293,411		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,012,628	0	16,012,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,968,901	△331,646	32,300,547		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,968,901	△331,646	32,300,547	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,968,901	△331,646	32,300,547	

総合計 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	57,797,263	△45,350,085	103,147,348	流 動 負 債	20,397,962	15,619,669	4,778,293
現金・預金	37,368,106	△43,792,250	81,160,356	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	△345,032	6,957,474	△7,302,506
未収金	20,377,157	251,042	20,126,115			△219,672	219,672
貯蔵品				役員等短期借入金			
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金	19,200,000		19,200,000
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金		△1,808,877	1,808,877	未払費用			
仮払金	52,000		52,000	預り金	△227,824	△638,352	410,528
その他の流動資産				職員預り金			
固 定 資 産	△83,770,238	306,872,708	△390,642,946	前受金			
基本財産	146,162,291	△5,220,083	151,382,374	前受収益			
建 物	146,162,291	△26,020,083	172,182,374	拠点区分間借入金		△1,808,877	1,808,877
基本財産・定期預金		20,800,000	△20,800,000	仮受金			
基本財産・投資有価証券				賞与引当金	1,770,818	11,329,096	△9,558,278
その他の固定資産	△229,932,529	312,092,791	△542,025,320	その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債	△72,741,628	252,062,410	△324,804,038
建 物	105,253,891	△22,958,413	128,212,304	設備資金借入金	△65,724,000	231,876,000	△297,600,000
構 築 物	18,942,356	△9,936,355	28,878,711	長期運営資金借入金			
機械及び装置				リース債務	△3,365,928	△3,609,468	243,540
車 輛 運 搬 具	△548,475	△1,053,171	504,696	役員等長期借入金			
器具及び備品	△56,043	△71,392	15,349	退職給付引当金	△3,651,700	23,795,878	△27,447,578
建設仮勘定	△350,062,000	350,062,000	△700,124,000	長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
その他有形固定資産	△3,417,033	△3,904,653	487,620	その他の固定負債			
権 利				負債の部合計	△52,343,666	267,682,079	△320,025,745
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
無形リース資産				基 本 金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	△5,598,210	△5,827,810	229,600
退職給付引当資産				その他の積立金			
その他無形固定資産	△45,225	△45,225		次期繰越活動増減差額	31,968,901	△331,646	32,300,547
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	31,968,901	△331,646	32,300,547
差入保証金				純資産の部合計	26,370,691	△6,159,456	32,530,147
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	△25,972,975	261,522,623	△287,495,598
その他の固定資産							
資産の部合計	△25,972,975	261,522,623	△287,495,598				

本部 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		202,920	△202,920	流 動 負 債			
現金・預金		202,920	△202,920	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
未収金							
貯蔵品				役員等短期借入金			
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金			
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用			
その他の流動資産				預り金			
固 定 資 産				職員預り金			
基 本 財 産				前受金			
建 物				前受収益			
基本財産・定期預金				仮受金			
基本財産・投資有価証券				賞与引当金			
その他の固定資産				その他の流動負債			
土地				固 定 負 債			
建物				設備資金借入金			
構築物				長期運営資金借入金			
機械及び装置				リース債務			
車輛運搬具				役員等長期借入金			
器具及び備品				退職給付引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権利				その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	0	0	0
無形リース資産				純 資 産 の 部			
長期貸付金				基 本 金			
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金			
長期預り金積立資産				その他の積立金			
差入保証金				次期繰越活動増減差額		202,920	△202,920
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)		202,920	△202,920
その他の固定資産				純資産の部合計	0	202,920	△202,920
資産の部合計	0	202,920	△202,920	負債及び純資産の部合計	0	202,920	△202,920

特養リハビリ施設 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	110,250,554	100,718,678	9,531,876	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		31,486,565	△31,486,565	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		5,326	△5,326	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	110,250,554	132,210,569	△21,960,015		
支出	人件費支出	92,476,000	111,704,913	△19,228,913	
	事業費支出	19,452,260	13,811,302	5,640,958	
	事務費支出	5,785,000	12,315,335	△6,530,335	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,739,383	1,499,803	239,580	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	119,452,643	139,331,353	△19,878,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,202,089	△7,120,784	△2,081,305		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,260,000	7,260,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,089,936	△1,089,936	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,260,000	8,349,936	△1,089,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,260,000	△8,349,936	1,089,936		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		13,048,816	△13,048,816	
	その他の活動収入計(7)	0	13,048,816	△13,048,816	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	483,849		483,849		
その他の活動支出計(8)	483,849	0	483,849		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△483,849	13,048,816	△13,532,665		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,945,938	△2,421,904	△14,524,034		

前期末支払資金残高(12)	77,079,170	0	77,079,170
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,133,232	△2,421,904	62,555,136

特養リウ・アージュ 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入	100,718,678	107,840,436	△7,121,758
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益	31,486,565	30,380,488	1,106,077
経常経費寄附金収益				
その他の収益		10	△10	
サービス活動収益計(1)	132,205,243	138,220,934	△6,015,691	
費用	人件費支出	114,849,987	126,935,758	△12,085,771
	事業費支出	13,811,302	12,762,712	1,048,590
	事務費支出	12,315,335	13,546,802	△1,231,467
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	14,158,903	14,763,470	△604,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,225,800	△5,455,400	229,600
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	149,909,727	162,553,342	△12,643,615
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,704,484	△24,332,408	6,627,924	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		694	△694
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,326	22,019	△16,693
	サービス活動外収益計(4)	5,326	22,713	△17,387
	費用	支払利息	1,499,803	1,619,594
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,499,803	1,619,594	△119,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,494,477	△1,596,881	102,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,198,961	△25,929,289	6,730,328	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄付金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	15,201,025	15,000,000	201,025
	特別収益計(8)	15,201,025	15,000,000	201,025	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,201,025	15,000,000	201,025		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ3,997,936	Δ10,929,289	6,931,353		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ3,997,936	Δ10,929,289	6,931,353	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ3,997,936	Δ10,929,289	6,931,353	

特養リハビリ施設 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	△2,005,243	△16,433,151	14,427,908	流 動 負 債	728,860	2,709,258	△1,980,398
現 金 ・ 預 金	696,285	△1,920,960	2,617,245	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	913,034	995,802	△82,768
未 収 金	△2,701,528	296,686	△2,998,214		△48,816	△170,856	122,040
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金		△14,808,877	14,808,877	未 払 費 用			
仮 払 金				預 り 金	△47,557	△268,197	△179,360
その他の流動資産				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	△14,158,903	△2,763,470	△11,395,433	前 受 金			
基 本 財 産	△6,595,555	5,404,445	△12,000,000	前 受 収 益			
建 物	△6,595,555	△6,595,555		仮 受 金			
基本財産・定期預金		12,000,000	△12,000,000	賞 与 引 当 金	312,199	2,152,509	△1,840,310
基本財産・投資有価証券				その他の流動負債			
その他の固定資産	△7,563,348	△8,167,915	604,567	固 定 負 債	△7,669,270	△5,521,190	△2,148,080
土 地				設備資金借入金	△7,260,000	△7,260,000	
建 物	△5,573,169	△5,573,169		長期運営資金借入金			
構 築 物	△844,200	△844,200		リ ー ス 債 務	△1,089,936	△1,089,936	
機 械 及 び 装 置				役員等長期借入金			
車 輛 運 搬 具		△356,944	356,944	退 職 給 付 引 当 金	680,666	2,828,746	△2,148,080
器 具 及 び 備 品	△56,043	△59,586	3,543	長 期 未 払 金			
建 設 仮 勘 定				長 期 預 り 金			
有 形 リ ー ス 資 産				その他の固定負債			
その他有形固定資産	△1,089,936	△1,334,016	244,080	負 債 の 部 合 計	△6,940,410	△2,811,932	△4,128,478
権 利				純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ エ ア				基 本 金			
無 形 リ ー ス 資 産				国庫補助金等特別積立金	△5,225,800	△5,455,400	229,600
長 期 貸 付 金				その他の積立金			
退 職 給 付 引 当 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△3,997,936	△10,929,289	6,931,353
長 期 預 り 金 積 立 資 産				(うち当期活動増減差額)	△3,997,936	△10,929,289	6,931,353
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	△9,223,736	△16,384,689	7,160,953
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△16,164,146	△19,196,621	3,032,475
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	△16,164,146	△19,196,621	3,032,475				

輪 障害者ケアセンター 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	190,544,885	154,797,817	35,747,068	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		26,505,574	△26,505,574	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		12,493	△12,493	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	190,544,885	181,415,884	9,129,001		
支出	人件費支出	141,255,000	147,086,033	△5,831,033	
	事業費支出	22,300,000	18,940,988	3,359,012	
	事務費支出	11,505,460	22,200,161	△10,694,701	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	3,308,247	3,068,921	239,326	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	178,368,707	191,296,103	△12,927,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,176,178	△9,880,219	22,056,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	17,304,000	17,304,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	17,304,000	17,304,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,304,000	△17,304,000	0		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	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金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	5,820,255	909,509	4,910,746		
その他の活動支出計(8)	5,820,255	909,509	4,910,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,820,255	△909,509	△4,910,746		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,948,077	△28,093,728	17,145,651		

前期末支払資金残高(12)	166,702,172	0	166,702,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,754,095	△28,093,728	183,847,823	

輪 障 害 者 ケ ア セ ン タ ー 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険収入				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	154,797,817	184,735,634	△29,937,817	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の収益	26,505,574	28,765,056	△2,259,482	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
その他の収益		75,000	△75,000		
サービス活動収益計(1)		181,403,391	213,575,690	△32,172,299	
費用	人件費支出	150,903,441	133,518,055	17,385,386	
	事業費支出	18,940,988	22,869,018	△3,928,030	
	事務費支出	22,200,161	19,634,272	2,565,889	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	16,461,460	16,864,558	△403,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		208,506,050	192,885,903	15,620,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,102,659	20,689,787	△47,792,446	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		82	△82	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	12,493	14,022	△1,529	
	サービス活動外収益計(4)		12,493	14,104	△1,611
	費用	支払利息	3,068,921	4,019,701	△950,780
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		3,068,921	4,019,701	△950,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,056,428	△4,005,597	949,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,159,087	16,684,190	△46,843,277	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄付金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	3,006,558		3,006,558
	特別収益計(8)	3,006,558	0	3,006,558	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	909,509	26,202,920	Δ25,293,411		
特別費用計(9)	909,509	26,202,920	Δ25,293,411		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,097,049	Δ26,202,920	28,299,969		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ28,062,038	Δ9,518,730	Δ18,543,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ28,062,038	Δ9,518,730	Δ18,543,308	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ28,062,038	Δ9,518,730	Δ18,543,308	

輪 障害者ケアセンター 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	△28,147,025	△7,040,566	△21,106,459	流 動 負 債	406,087	△4,655,320	5,061,407
現 金 ・ 預 金	△20,446,363	△16,186,176	△4,260,187	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	△1,533,699	1,418,687	△2,952,386
未 収 金	△7,700,662	△3,854,390	△3,846,272		48,816	△48,816	97,632
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金		13,000,000	△13,000,000	未 払 費 用			
仮 払 金				預 り 金	1,431,586	△569,534	2,001,120
その他の流動資産				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	△16,461,460	△16,864,558	403,098	前 受 金			
基 本 財 産	△8,146,781	△8,146,781		前 受 収 益			
建 物	△8,146,781	△8,146,781		拠点区分間借入金		△8,462,215	8,462,215
基本財産・定期預金				仮 受 金			
基本財産・投資有価証券				賞 与 引 当 金	459,384	3,006,558	△2,547,174
その他の固定資産	△8,314,679	△8,717,777	403,098	その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債	△16,952,534	△9,731,074	△7,221,460
建 物	△5,272,900	△5,272,900		設 備 資 金 借 入 金	△17,304,000	△17,452,000	148,000
構 築 物	△2,996,554	△2,996,554		長期運営資金借入金			
機 械 及 び 装 置				リ ー ス 債 務		△243,540	243,540
車 輛 運 搬 具		△147,752	147,752	役 員 等 長 期 借 入 金			
器 具 及 び 備 品		△11,806	11,806	退 職 給 付 引 当 金	351,466	7,964,466	△7,613,000
建 設 仮 勘 定				長 期 未 払 金			
有 形 リ ー ス 資 産				長 期 預 り 金			
その他の有形固定資産		△243,540	243,540	その他の固定負債			
権 利				負 債 の 部 合 計	△16,546,447	△14,386,394	△2,160,053
ソ フ ト ウ エ ア				純 資 産 の 部			
無 形 リ ー ス 資 産				基 本 金			
長 期 貸 付 金				国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
その他無形固定資産	△45,225	△45,225		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△28,062,038	△9,518,730	△18,543,308
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△28,062,038	△9,518,730	△18,543,308
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	△28,062,038	△9,518,730	△18,543,308
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△44,608,485	△23,905,124	△20,703,361
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	△44,608,485	△23,905,124	△20,703,361				

梵 障害者ケアセンター 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	25,525,330	214,497,545	△188,972,215	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		42,602,392	△42,602,392	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		8,118	△8,118	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	25,525,330	257,108,055	△231,582,725		
支出	人件費支出	133,444,480	121,868,480	11,576,000	
	事業費支出	28,474,458	17,801,255	10,673,203	
	事務費支出	5,722,377	6,628,585	△906,208	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	5,065,842	4,766,874	298,968	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	172,707,157	151,065,194	21,641,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,181,827	106,042,861	△253,224,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	15,528,000	21,960,000	△6,432,000	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,275,992	△2,275,992	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,528,000	24,235,992	△8,707,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,528,000	△24,235,992	8,707,992		
その他の収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		860,693	△860,693	
	その他の活動収入計(7)	0	860,693	△860,693	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	2,423,160	22,000,000	△19,576,840		
その他の活動支出計(8)	2,423,160	22,000,000	△19,576,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423,160	△21,139,307	18,716,147		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,132,987	60,667,562	△225,800,549		

前期末支払資金残高(12)	199,148,678	0	199,148,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,015,691	60,667,562	△26,651,871	

梵 障害者ケアセンター 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	214,497,545	206,762,555	7,734,990
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益	42,602,392	43,173,208	△570,816
経常経費寄附金収益				
その他の収益		28,500	△28,500	
サービス活動収益計(1)	257,099,937	249,964,263	7,135,674	
費用	人件費支出	125,848,504	164,238,815	△38,390,311
	事業費支出	17,801,255	17,563,947	237,308
	事務費支出	6,628,585	7,725,324	△1,096,739
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	32,361,264	32,361,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△372,410	△372,410	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	182,267,198	221,516,940	△39,249,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,832,739	28,447,323	46,385,416	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		2	△2
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	8,118	7,568	550
	サービス活動外収益計(4)	8,118	7,570	548
	費用	支払利息	4,766,874	5,065,842
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	4,766,874	5,065,842	△298,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,758,756	△5,058,272	299,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,073,983	23,389,051	46,684,932	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	5,515,714		5,515,714
	特別収益計(8)	5,515,714	0	5,515,714
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	22,000,000	39,000,000	△17,000,000	
特別費用計(9)	22,000,000	39,000,000	△17,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,484,286	△39,000,000	22,515,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,589,697	△15,610,949	69,200,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,589,697	△15,610,949	69,200,646
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,589,697	△15,610,949	69,200,646

梵 障害者ケアセンター 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	59,139,428	△22,438,792	81,578,220	流 動 負 債	△1,268,999	△19,556,371	18,287,372
現金・預金	56,148,737	△26,247,538	82,396,275	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	71,715	2,870,023	△2,798,308
未収金	2,938,691	3,808,746	△870,055	役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定役員借入金			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金	52,000		52,000	預り金	△1,599,849	199,379	△1,799,228
その他の流動資産				職員預り金			
固 定 資 産	△32,361,264	△32,361,264		前受金			
基 本 財 産	△11,277,747	△11,277,747		前受収益			
建 物	△11,277,747	△11,277,747		拠点区分間借入金		△26,346,662	26,346,662
基本財産・定期預金				仮受金			
基本財産・投資有価証券				賞与引当金	259,135	3,720,889	△3,461,754
その他の固定資産	△21,083,517	△21,083,517		その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債	△25,170,124	△19,260,326	△5,909,798
建 物	△12,112,344	△12,112,344		設備資金借入金	△21,960,000	△21,812,000	△148,000
構 築 物	△6,095,601	△6,095,601		長期運営資金借入金			
機械及び装置				リース債務	△2,275,992	△2,275,992	
車輜運搬具	△548,475	△548,475		役員等長期借入金			
器具及び備品				退職給付引当金	△934,132	4,827,666	△5,761,798
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
その他有形固定資産	△2,327,097	△2,327,097		その他の固定負債			
権 利				負債の部合計	△26,439,123	△38,816,697	12,377,574
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
無形リース資産				基 本 金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	△372,410	△372,410	
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	53,589,697	△15,610,949	69,200,646
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	53,589,697	△15,610,949	69,200,646
長期前払費用				純資産の部合計	53,217,287	△15,983,359	69,200,646
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	26,778,164	△54,800,056	81,578,220
資産の部合計	26,778,164	△54,800,056	81,578,220				

橙 障害者ケアセンター 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	157,676,553	122,982,975	34,693,578	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		20,309,755	△20,309,755	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
その他の収入		4,813	△4,813		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	157,676,553	143,297,543	14,379,010		
支出	人件費支出	95,478,000	92,756,684	2,721,316	
	事業費支出	18,376,000	12,429,204	5,946,796	
	事務費支出	2,566,000	14,764,572	△12,198,572	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	4,200,180	4,128,894	71,286	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	120,620,180	124,079,354	△3,459,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,056,373	19,218,189	17,838,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	19,200,000		19,200,000	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,200,000	0	19,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,200,000	0	△19,200,000		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入		9,000,000	△9,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△9,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出	1,619,616		1,619,616	
		その他の活動支出計(8)	1,619,616	0	1,619,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,619,616	9,000,000	△10,619,616		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,236,757	28,218,189	△11,981,432		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,236,757	28,218,189	△11,981,432	

橙 障害者ケアセンター 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	122,982,975		122,982,975
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益	20,309,755		20,309,755
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	143,292,730	0	143,292,730	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費支出	95,945,924	10,624,140	85,321,784
	事業費支出	12,429,204	35,473	12,393,731
	事務費支出	14,764,572	3,339,139	11,425,433
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	20,788,611		20,788,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	143,928,311	13,998,752	129,929,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△635,581	△13,998,752	13,363,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,813		4,813
	サービス活動外収益計(4)	4,813	0	4,813
	費用			
支払利息	4,128,894	476,846	3,652,048	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	4,128,894	476,846	3,652,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,124,081	△476,846	△3,647,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,759,662	△14,475,598	9,715,936	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	15,198,840	50,000,000	△34,801,160
	特別収益計(8)	15,198,840	50,000,000	△34,801,160
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,198,840	50,000,000	△34,801,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,439,178	35,524,402	△25,085,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,439,178	35,524,402	△25,085,224
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,439,178	35,524,402	△25,085,224

橙 障害者ケアセンター 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	28,810,103	359,504	28,450,599	流 動 負 債	20,532,014	37,122,102	△16,590,088
現 金 ・ 預 金	969,447	359,504	609,943	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	203,918	1,672,962	△1,469,044
未 収 金	27,840,656		27,840,656	役員等短期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定設備資金借入金	19,200,000		19,200,000
立 替 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 金				1年以内返済予定リース債務			
前 払 費 用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短 期 貸 付 金				未 払 費 用			
仮 払 金				預 り 金	387,996		387,996
その他の流動資産				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	△20,788,611	358,862,000	△379,650,611	前 受 金			
基 本 財 産	172,182,374	8,800,000	163,382,374	前 受 収 益			
建 物	172,182,374		172,182,374	拠点区分間借入金		33,000,000	△33,000,000
基本財産・定期預金		8,800,000	△8,800,000	仮 受 金			
基本財産・投資有価証券				賞 与 引 当 金	740,100	2,449,140	△1,709,040
その他の固定資産	△192,970,985	350,062,000	△543,032,985	その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債	△22,949,700	286,575,000	△309,524,700
建 物	128,212,304		128,212,304	設備資金借入金	△19,200,000	278,400,000	△297,600,000
構 築 物	28,878,711		28,878,711	長期運営資金借入金			
機 械 及 び 装 置				リ ー ス 債 務			
車 輛 運 搬 具				役員等長期借入金			
器 具 及 び 備 品				退 職 給 付 引 当 金	△3,749,700	8,175,000	△11,924,700
建 設 仮 勘 定	△350,062,000	350,062,000	△700,124,000	長 期 未 払 金			
有 形 リ ー ス 資 産				長 期 預 り 金			
権 利				その他の固定負債			
ソ フ ト ウ エ ア				負 債 の 部 合 計	△2,417,686	323,697,102	△326,114,788
無 形 リ ー ス 資 産				純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金				基 本 金			
退 職 給 付 引 当 資 産				国庫補助金等特別積立金			
長 期 預 り 金 積 立 資 産				その他の積立金			
差 入 保 証 金				次期繰越活動増減差額	10,439,178	35,524,402	△25,085,224
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動増減差額)	10,439,178	35,524,402	△25,085,224
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	10,439,178	35,524,402	△25,085,224
資 産 の 部 合 計	8,021,492	359,221,504	△351,200,012	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,021,492	359,221,504	△351,200,012

