

平成27年度資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	法人本部	A S A	相談拠点区分	さくらんぼCC	ケアホーム	グループホームきらきら	ショートステイさくらんぼ	けらしおん	就労継続B型	生活介護	おそうざい
収入	就労支援事業収入	(58,650,797)									(24,159,767)	(15,240,702)	(19,250,328)
	就労支援事業収入	(58,650,797)									(24,159,767)	(15,240,702)	(19,250,328)
	障害福祉サービス等事業収入	(389,359,822)			(12,351,960)	(142,493,575)	(82,673,873)	(15,618,553)	(12,099,001)	(7,245,000)	(31,326,813)	(53,134,501)	(32,416,546)
	自立支援給付費収入	(314,169,690)			(5,183,284)	(113,044,505)	(57,457,676)	(10,023,883)	(11,582,482)		(31,326,813)	(53,134,501)	(32,416,546)
	介護給付費収入	210,178,034				113,044,505			11,582,482			53,134,501	32,416,546
	訓練等給付費収入	98,808,372					57,457,676	10,023,883			31,326,813		
	地域相談支援給付費収入	827,117			827,117								
	計画相談支援給付費収入	4,356,167			4,356,167								
	障害児施設給付費収入	(62,974)			(62,974)								
	障害児相談支援給付費収入	62,974			62,974								
	利用者負担金収入	(14,085,423)				(141,670)	(10,751,197)	(2,490,670)	(502,686)	(199,200)			
	補足給付費収入	(2,860,000)					(2,280,000)	(580,000)					
	特定障害者特別給付費収入	2,860,000					2,280,000	580,000					
	その他の事業収入	(58,181,735)			(7,105,702)	(29,307,400)	(12,185,000)	(2,524,000)	(13,833)	(7,045,800)			
	補助金事業収入	21,814,702			7,105,702		12,185,000	2,524,000					
	受託事業収入	36,367,033				29,307,400			13,833	7,045,800			
	物品販売事業収入	(77,350)	(17,150)	(60,200)									
	物品販売事業収入	(77,350)	(17,150)	(60,200)									
	借入金利息補助金収入	(9,112)									(9,112)		
	経常経費寄附金収入	(2,228,469)	(15,000)	(2,213,469)									
受取利息配当金収入	(11,291)	(10,492)									(793)	(6)	
その他の収入	(7,455,851)	(7,455,851)											
受入研修費収入	73,580	73,580											
雑収入	7,382,271	7,382,271											
事業活動収入計(1)	457,792,692	7,498,493	2,273,669	12,351,960	142,493,575	82,673,873	15,618,553	12,099,001	7,245,000	55,496,485	68,375,209	51,666,874	
事業活動による収支	人件費支出	(291,250,629)	(3,530,847)		(10,601,680)	(57,799,129)	(61,143,691)	(22,536,780)	(10,736,511)	(18,813,741)	(33,889,739)	(48,443,096)	(23,755,415)
	職員給料支出	161,415,107	2,758,265		8,278,652	35,184,547	30,321,316	12,284,413	9,086,023	12,642,518	14,377,742	25,268,989	11,212,642
	職員賞与支出	19,656,888	304,500		1,025,859	4,278,801	2,855,743	1,612,521	1,057,228	1,798,265	2,159,639	3,171,249	1,393,083
	非常勤職員給与支出	72,490,361				15,812,044	16,058,685	5,053,817		231,890	13,472,925	13,881,410	7,979,590
	退職給付支出	3,486,600			268,200	223,500	1,072,800	312,900		357,600	312,900	625,800	312,900
	法定福利費支出	34,201,673	468,082		1,028,969	2,300,237	10,835,147	3,273,129	593,260	3,783,468	3,566,533	5,495,648	2,857,200
	事業費支出	(19,276,123)				(529,231)	(11,966,746)	(2,671,215)	(603,517)	(813,024)	(1,066,787)	(391,590)	(1,234,013)
	医薬品費支出	23,993				4,482	16,608			2,592			311
	保健衛生費支出	11,927							877	540	2,090	8,420	
	教養娯楽費支出	276,854					133,968			48,444			94,442
	水道光熱費支出	6,710,478					3,415,085	696,757	308,678	501,172	873,420	160,117	755,249
	消耗器具備品費支出	1,349,651				7,110	459,685	78,458	282,426	199,130	42,145	98,030	182,667
	保険料支出	18,600					18,600						
	賃借料支出	9,816,000					7,920,000	1,896,000					
	車輛費支出	707,248				517,639	1,000				100,688	87,921	
	修繕費支出	281,104								104,760		17,800	158,544
	雑支出	80,268					1,800			4,830		19,302	42,800
	事務費支出	(63,246,489)	(3,911,794)	(266,396)	(2,444,257)	(17,108,555)	(8,285,204)	(2,243,982)	(2,863,025)	(4,136,830)	(7,928,896)	(7,763,906)	(6,293,644)
	福利厚生費支出	3,418,368	127,054		33,244	698,308	824,928	200,546	15,800	247,756	437,548	492,449	340,735
	旅費交通費支出	1,018,442	225,402		74,710	621,560	9,040	21,240	37,210	13,240	3,040	8,400	4,600
	研修研究費支出	5,301,650	346,578		29,804	903,234	902,950	677,345	30,982	584,066	607,767	940,728	278,196
	事務消耗品費支出	6,110,399	137,579		285,398	1,832,613	1,138,493	234,419	100,324	225,258	718,408	845,171	592,736
	印刷製本費支出	1,180,730	3,520		99,370	861,300				99,360	17,820	99,360	
	水道光熱費支出	1,226,375	4,660		270,317	892,802	58,459						137
	修繕費支出	668,212	33,100	8,208		21,120	15,720	13,824	4,320	6,000	565,920		
	通信運搬費支出	5,627,626	136,746		482,665	1,460,364	1,052,877	438,324	249,881	355,845	598,370	525,346	327,208
	会議費支出	244,558	91,791		39,978	1,989	53,654	15,138	520	2,180	22,398	10,900	6,010
広報費支出	193,200	9,720			20,400	34,560					34,560	93,960	
業務委託費支出	7,323,120	2,254,782		103,698	876,846	257,770	60,048	63,490	613,672	963,705	1,334,390	794,719	
手数料支出	13,918,732	155,430	104,222	628,008	4,572,242	1,592,469	310,203	415,987	257,322	2,589,318	1,171,706	2,121,825	
保険料支出	2,485,790		153,620	5,198	833,235	121,280	15,596	30,094	27,797	351,073	639,379	308,518	
賃借料支出	10,807,961	29,862		171,503	2,426,959	1,999,974	127,010	1,823,047	1,731,474	606,312	935,937	955,883	
租税公課支出	55,141	7,595	346		21,200					10,000	12,000	4,000	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	法人本部	A S A	相談拠点区分	さくらんぼCC	ケアホーム	グループホームきらきら	ジョイントさくらんぼ	けらしおん	就労継続B型	生活介護	おそうざい				
事業活動による収支	支出	渉外費支出	538,455	158,000		51,296	30,000	49,159	30,000	30,000	60,000	60,000	70,000				
		諸会費支出	1,250,331	103,000		52,880	437,291	123,000	51,080	35,000	35,000	183,580	121,500	108,000			
		車輛費	1,490,699	656		119,164	519,272	28,670	23,070	12,000		87,397	577,110	123,360			
		雑支出	386,700	86,319		48,320	56,524		41,360	6,980	14,370	24,700	36,510	64,397			
		就労支援事業支出	(57,538,110)									(23,912,414)	(15,012,494)	(18,613,202)			
		就労支援事業販売原価支出	39,583,496									19,631,646	7,581,093	12,370,757			
		就労支援事業製造原価支出	39,583,496									19,631,646	7,581,093	12,370,757			
		就労支援事業販売管費支出	17,954,614									4,280,768	7,431,401	6,242,445			
		物品支出	(44,096)		(44,096)												
		物品販売費用1	44,096		44,096												
支払利息支出	(220,972)		(209,582)							(11,390)							
事業活動支出計(2)		431,576,419	7,442,641	520,074	13,045,937	75,436,915	81,395,641	27,451,977	14,203,053	23,763,595	66,809,226	71,611,086	49,896,274				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,216,273	55,852	1,753,595	693,977	67,056,660	1,278,232	11,833,424	2,104,052	16,518,595	11,312,741	3,235,877	1,770,600				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,216,000)								(536,000)	(680,000)					
		施設整備等補助金収入	680,000									680,000					
		設備資金借入金元金償還補助金収入	536,000									536,000					
		施設整備等寄附金収入	(136,278)								(136,278)						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	136,278									136,278					
		固定資産売却収入	(30,000)								(30,000)						
		他固定資産売却収入1	30,000								30,000						
		施設整備等収入計(4)		1,382,278	0	0	0	0	0	0	0	0	702,278	680,000	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,630,000)		(3,960,000)						(670,000)				
				固定資産取得支出	(2,120,837)			(113,400)	(267,840)			(236,000)	(113,400)	(1,276,797)	(113,400)		
車輛運搬具取得支出	999,237											999,237					
器具及び備品取得支出	1,121,600					113,400	267,840				236,000	113,400	277,560	113,400			
施設整備等支出計(5)				6,750,837	0	3,960,000	113,400	267,840	0	0	0	236,000	783,400	1,276,797	113,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				5,368,559	0	3,960,000	113,400	267,840	0	0	0	236,000	81,122	596,797	113,400		
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	(16,965,923)	(8,806)	(2,700,000)			(3,452)	(15,467)	(14,121)	(8,024,077)	(5,700,000)	(500,000)		
				サービス区分間繰入金収入	(36,507,106)	(2,786,231)		(1,124)		(3,570,258)	(11,149,493)	(2,400,000)	(16,600,000)				
				その他の活動収入計(7)		53,473,029	2,795,037	2,700,000	1,124	0	3,573,710	11,164,960	2,414,121	16,600,000	8,024,077	5,700,000	500,000
				その他の活動による収支	支出	積立資産支出	(14,356,097)	(2,356,097)			(12,000,000)						
		建設積立資産支出	14,356,097			2,356,097											
		拠点区分間繰入金支出	(16,965,923)					(50,456)	(16,900,000)						(9,071)	(6,396)	
		サービス区分間繰入金支出	(36,507,106)				(2,786,231)	(1,124)	(33,617,081)				(102,670)				
		その他の活動支出計(8)				67,829,126	2,356,097	2,786,231	51,580	62,517,081	0	0	0	102,670	0	9,071	6,396
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				14,356,097	438,940	86,231	50,456	62,517,081	3,573,710	11,164,960	2,414,121	16,497,330	8,024,077	5,690,929	493,604
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				6,491,617	494,792	2,292,636	857,833	4,271,739	4,851,942	668,464	310,069	257,265	3,369,786	1,858,255	2,150,804

前期末支払資金残高(11)	88,772,872	505,561	2,397,231	2,113,036	52,346,323	1,791,878	438,339	856,714	487,547	19,374,425	4,119,047	5,317,865
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,264,489	1,000,353	104,595	1,255,203	56,618,062	6,643,820	230,125	1,166,783	744,812	16,004,639	5,977,302	7,468,669

平成27年度事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	法人本部	A S A	相談拠点区分	さくらんぼCC	ケアホーム	グループホームきらきら	ジョイントさくらんぼ	けらしおん	就労継続B型	生活介護	おそうざい
収益	就労支援事業収益	(58,650,797)									(24,159,767)	(15,240,702)	(19,250,328)
	就労支援事業収益	(58,650,797)									(24,159,767)	(15,240,702)	(19,250,328)
	障害福祉サービス等事業収益	(389,359,822)			(12,351,960)	(142,493,575)	(82,673,873)	(15,618,553)	(12,099,001)	(7,245,000)	(31,326,813)	(53,134,501)	(32,416,546)
	自立支援給付費収益	(314,169,690)			(5,183,284)	(113,044,505)	(57,457,676)	(10,023,883)	(11,582,482)		(31,326,813)	(53,134,501)	(32,416,546)
	介護給付費収益	210,178,034				113,044,505			11,582,482			53,134,501	32,416,546
	訓練等給付費収益	98,808,372					57,457,676	10,023,883			31,326,813		
	地域相談支援給付費収益	827,117				827,117							
	計画相談支援給付費収益	4,356,167				4,356,167							
	障害児施設給付費収益	(62,974)			(62,974)								
	障害児相談支援給付費収益	62,974			62,974								
	利用者負担金収益	(14,085,423)				(141,670)	(10,751,197)	(2,490,670)	(502,686)	(199,200)			
	補足給付費収益	(2,860,000)					(2,280,000)	(580,000)					
	特定障害者特別給付費収益	2,860,000					2,280,000	580,000					
	その他の事業収益	(58,181,735)			(7,105,702)	(29,307,400)	(12,185,000)	(2,524,000)	(13,833)	(7,045,800)			
	補助金事業収益	21,814,702			7,105,702		12,185,000	2,524,000					
受託事業収益	36,367,033				29,307,400			13,833	7,045,800				
物品販売事業収益	(77,350)	(17,150)	(60,200)										
物品販売事業収益	(77,350)	(17,150)	(60,200)										
経常経費寄附金収益	(2,228,469)	(15,000)	(2,213,469)										
サービス活動収益計(1)	450,316,438	32,150	2,273,669	12,351,960	142,493,575	82,673,873	15,618,553	12,099,001	7,245,000	55,486,580	68,375,203	51,666,874	
サービス活動増減の部	人件費	(291,250,629)	(3,530,847)		(10,601,680)	(57,799,129)	(61,143,691)	(22,536,780)	(10,736,511)	(18,813,741)	(33,889,739)	(48,443,096)	(23,755,415)
	職員給料	161,415,107	2,758,265		8,278,652	35,184,547	30,321,316	12,284,413	9,086,023	14,377,742	14,377,742	25,268,989	11,212,642
	職員賞与	19,656,888	304,500		1,025,859	4,278,801	2,855,743	1,612,521	1,057,228	1,798,265	2,159,639	3,171,249	1,393,083
	非常勤職員給与	72,490,361				15,812,044	16,058,685	5,053,817		231,890	13,472,925	13,881,410	7,979,590
	退職給付費用	3,486,600			268,200	223,500	1,072,800	312,900		357,600	312,900	625,800	312,900
	法定福利費	34,201,673	468,082		1,028,969	2,300,237	10,835,147	3,273,129	593,260	3,783,468	3,566,533	5,495,648	2,857,200
	事業費	(19,276,123)				(529,231)	(11,966,746)	(2,671,215)	(603,517)	(813,024)	(1,066,787)	(391,590)	(1,234,013)
	医薬品費	23,993				4,482	16,608			2,592			311
	保健衛生費	11,927							877	540	2,090	8,420	
	教養娯楽費	276,854						133,968			48,444		94,442
	水道光熱費	6,710,478						3,415,085	696,757	308,678	873,420	160,117	755,249
	消耗器具備品費	1,349,651				7,110	459,685	78,458	282,426	199,130	42,145	98,030	182,667
	保険料	18,600					18,600						
	賃借料	9,816,000					7,920,000	1,896,000					
	車輛費	707,248				517,639	1,000				100,688		87,921
	修繕費	281,104								104,760		17,800	158,544
	雑費	80,268					1,800		11,536	4,830		19,302	42,800
	事務費	(63,246,489)	(3,911,794)	(266,396)	(2,444,257)	(17,108,555)	(8,285,204)	(2,243,982)	(2,863,025)	(4,136,830)	(7,928,896)	(7,763,906)	(6,293,644)
	福利厚生費	3,418,368	127,054		33,244	698,308	824,928	200,546	15,800	247,756	437,548	492,449	340,735
	旅費交通費	1,018,442	225,402		74,710	621,560	9,040	21,240	37,210	13,240	3,040	8,400	4,600
	研修研究費	5,301,650	346,578		29,804	903,234	902,950	677,345	30,982	584,066	607,767	940,728	278,196
	事務消耗品費	6,110,399	137,579		285,398	1,832,613	1,138,493	234,419	100,324	225,258	718,408	845,171	592,736
	印刷製本費	1,180,730	3,520		99,370	861,300					99,360	17,820	99,360
	水道光熱費	1,226,375	4,660		270,317	892,802	58,459						137
	修繕費	668,212	33,100	8,208		21,120	15,720	13,824	4,320	6,000	565,920		
	通信運搬費	5,627,626	136,746		482,665	1,460,364	1,052,877	438,324	249,881	355,845	598,370	525,346	327,208
	会議費	244,558	91,791		39,978	1,989	53,654	15,138	520	2,180	22,398	10,900	6,010
	広報費	193,200	9,720			20,400	34,560					34,560	93,960
	業務委託費	7,323,120	2,254,782		103,698	876,846	257,770	60,048	63,490	613,672	963,705	1,334,390	794,719
	手数料	13,918,732	155,430	104,222	628,008	4,572,242	1,592,469	310,203	415,987	257,322	2,589,318	1,171,706	2,121,825
保険料	2,485,790		153,620	5,198	833,235	121,280	15,596	30,094	27,797	351,073	639,379	308,518	
賃借料	10,807,961	29,862		171,503	2,426,959	1,999,974	127,010	1,823,047	1,731,474	606,312	935,937	955,883	
租税公課	55,141	7,595	346		21,200	51,296	30,000	49,159	30,000	10,000	12,000	4,000	
渉外費	538,455	158,000			51,296				30,000	60,000	60,000	70,000	
諸会費	1,250,331	103,000		52,880	437,291	123,000	51,080	35,000	35,000	183,580	121,500	108,000	
車輛費	1,490,699	656		119,164	519,272	28,670	23,070	12,000		87,397	577,110	123,360	
雑費	386,700	86,319		48,320	56,524	41,360	6,980	14,370	7,220	24,700	36,510	64,397	
就労支援事業費用	(58,983,373)									(24,159,767)	(15,573,278)	(19,250,328)	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	法人本部	A S A	相談拠点区分	さくらんぼCC	ケアホーム	グループホームきらきら	ジョイステイさくらんぼ	けらしおん	就労継続B型	生活介護	おそうざい	
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業販売原価	40,198,720								19,696,194	7,598,546	12,903,980	
		期首製品(商品)棚卸高	132,797									132,797		
		当期就労支援事業製造原価	40,326,167									19,696,194	7,581,093	13,048,880
		期末製品(商品)棚卸高	260,244										115,344	144,900
		就労支援事業販売管費	18,784,653									4,463,573	7,974,732	6,346,348
		物品費用	(44,096)	(44,096)										
		物品販売費用1	44,096	44,096										
		減価償却費	(7,259,516)	(36,750)	(440,563)	(38,250)	(1,225,117)	(306,405)	(125,650)	(78,414)	(1,254,923)	(1,827,157)	(235,430)	(1,690,857)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,516,064)				(237,951)	(18,900)	(40,250)		(435,999)	(969,509)	(28,332)	(785,123)
		サービス活動費用計(2)	437,544,162	7,479,391	751,055	13,084,187	76,424,081	81,683,146	27,537,377	14,281,467	24,582,519	67,902,837	72,378,968	51,439,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,772,276	7,447,241	1,522,614	732,227	66,069,494	990,727	11,918,824	2,182,466	17,337,519	12,416,257	4,003,765	227,740		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(9,112)								(9,112)			
		受取利息配当金収益	(11,291)	(10,492)							(793)	(6)		
		その他のサービス活動外収益	(7,455,851)	(7,455,851)										
		受入研修費収益	73,580	73,580										
		雑収益	7,382,271	7,382,271										
	サービス活動外収益計(4)	7,476,254	7,466,343	0	0	0	0	0	0	0	9,905	6	0	
	費用	支払利息	(220,972)	(209,582)							(11,390)			
		サービス活動外費用計(5)	220,972	0	209,582	0	0	0	0	0	11,390	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,255,282	7,466,343	209,582	0	0	0	0	0	0	1,485	6	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,027,558	19,102	1,313,032	732,227	66,069,494	990,727	11,918,824	2,182,466	17,337,519	12,417,742	4,003,759	227,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,216,000)								(536,000)	(680,000)		
		施設整備等補助金収益	680,000									680,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	536,000								536,000			
		施設整備等寄附金収益	(136,278)								(136,278)			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	136,278								136,278			
		拠点区分間繰入金収益	(16,965,923)	(8,806)	(2,700,000)		(3,452)	(15,467)	(14,121)		(8,024,077)	(5,700,000)	(500,000)	
		サービス区分間繰入金収益	(36,507,106)	(2,786,231)		(1,124)	(3,570,258)	(11,149,493)	(2,400,000)	(16,600,000)				
		その他の特別収益	4											
	過年度国庫補助等特別積立取崩額	4												
	特別収益計(8)	54,825,311	2,795,037	2,700,000	1,124	0	3,573,710	11,164,960	2,414,121	16,600,000	8,696,355	6,380,000	500,004	
費用	基本金組入額	(136,278)								(136,278)				
	固定資産売却損及び処分損	(4)				(2)				(1)		(1)		
	器具及び備品売却損及び処分損	4				2				1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	(680,000)									(680,000)			
	拠点区分間繰入金費用	(16,965,923)			(50,456)	(16,900,000)					(9,071)	(6,396)		
サービス区分間繰入金費用	(36,507,106)		(2,786,231)	(1,124)	(33,617,081)				(102,670)					
その他の特別損失	(4,716,540)				(2)	(19,076)			(17,003)	(4,680,456)	(3)			
特別費用計(9)	59,005,851	0	2,786,231	51,580	50,517,085	19,076	0	0	119,673	4,816,735	689,074	6,397		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,180,540	2,795,037	86,231	50,456	50,517,085	3,554,634	11,164,960	2,414,121	16,480,327	3,879,620	5,690,926	493,607		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,847,018	2,814,139	1,226,801	782,683	15,552,409	4,545,361	753,864	231,655	857,192	8,538,122	1,687,167	721,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,248,536	805,686	8,409,035	2,248,561	46,773,826	4,627,828	1,142,285	1,499,718	676,879	16,604,188	9,794,656	15,483,944	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,095,554	3,619,825	7,182,234	1,465,878	62,326,235	9,173,189	388,421	1,731,373	180,313	8,066,066	11,481,823	16,205,291	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	14,356,097	2,356,097	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金積立額	14,356,097	2,356,097			12,000,000								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,739,457	1,263,728	7,182,234	1,465,878	50,326,235	9,173,189	388,421	1,731,373	180,313	8,066,066	11,481,823	16,205,291	

平成 27 年度 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	法人本部	A S A	相談拠点区分	さくらんぼ C C	ケアホーム	グルーブホームきらきら	ジョイトイさくらんぼ	けらしおん	就労継続 B 型	生活介護	おそうざい
流動資産	136,702,394	1,466,587	104,595	3,637,096	62,291,030	14,379,367	3,233,463	2,198,154	2,415,828	22,684,078	12,709,356	11,582,840
現金・預金	50,024,453	641,251	70,757	741,318	39,860,220	267,234	3,191	41,068	88,177	5,976,833	1,202,972	1,131,432
未収金	702,591	702,591										
事業未収金給付費等	57,803,867			897,216	22,320,566	9,614,703	1,628,886	2,067,702	1,075,700	5,148,876	9,537,931	5,512,287
事業未収金利用者他	2,665,736				11,000	2,125,954	416,182	87,100	25,500			
未収金授産	4,696,156									2,717,861	434,602	1,543,693
未収補助金	1,999,994			1,993,994			6,000					
貯蔵品	156,583	122,745	33,838									
商品・製品	260,244										115,344	144,900
原材料	159,303									92,177		67,126
立替金	76,652				73,112	3,540						
前払金	350,095			4,568	23,986	168,566	1,713	2,284	1,142	105,617	5,139	37,080
拠点区分間貸付金	8,707,868				2,146	138,906	836,646		65,242	5,861,850	1,335,610	467,468
サービス区分間貸付金	9,098,852					2,060,464	340,845		1,160,067	2,780,864	77,758	2,678,854
固定資産	149,262,980	44,752,764	24,803,171	210,675	15,224,034	2,548,795	735,942	564,590	1,357,503	31,759,520	8,908,036	18,397,950
基本財産	62,015,833	1,000,000	15,833,319							29,636,201		15,546,313
基本財産・土地	14,999,999		14,999,999									
基本財産・建物	46,015,834		833,320							29,636,201		15,546,313
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000										
その他の固定資産	87,247,147	43,752,764	8,969,852	210,675	15,224,034	2,548,795	735,942	564,590	1,357,503	2,123,319	8,908,036	2,851,637
土地	4,849,999		4,849,999									
建物	3,514,045								1,040,060		2,473,985	
構築物	3,598,079		3,598,078								1	
機械及び装置	1,174,113									1,035,452	138,661	
車輦運搬具	2,906,085				1,856,094					2	957,606	92,383
器具及び備品	10,737,295		521,775	210,675	820,470	406,795	279,942	129,590	266,119	814,720	4,536,955	2,750,254
権利	314,699	263,375							51,324			
ソフトウェア	221,375									221,375		
長期預け金	85,330				34,470					8,220	33,640	9,000
建設積立資産	54,786,231	42,786,231			12,000,000							
笑顔積立資産	703,158	703,158										
設備等整備積立資産	617,188										617,188	
差入保証金	3,739,550				513,000	2,142,000	456,000	435,000		43,550	150,000	
資産の部合計	285,965,374	46,219,351	24,907,766	3,847,771	77,515,064	16,928,162	3,969,405	2,762,744	3,773,331	54,443,598	21,617,392	29,980,790
流動負債	44,978,358	466,234	3,960,000	2,381,893	5,672,968	7,735,547	3,463,588	1,031,371	3,160,640	6,587,262	6,616,710	3,902,145
事業未払金	4,010,865					323,000				1,447,782	841,387	1,398,696
1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000		3,960,000									
未払費用	17,571,161	228,141		456,525	838,771	4,867,795	1,908,179	342,127	2,025,740	2,105,351	3,433,170	1,365,362
預り金	36,592									36,592		
職員預り金	1,587,190	13,540		56,136	40,868	323,690	156,243	36,349	287,073	237,385	304,284	131,622
拠点区分間借入金	8,707,868	224,553		1,869,232	1,929,162	2,156,232	1,307,121	166,735	793,653	41,213	137,506	82,461
サービス区分間借入金	9,098,852				2,864,167	64,830	92,045	486,160	54,174	2,713,109	1,900,363	924,004
仮受金	5,830									5,830		
固定負債	8,130,000		8,130,000									
設備資金借入金	8,130,000		8,130,000									
負債の部合計	53,108,358	466,234	12,090,000	2,381,893	5,672,968	7,735,547	3,463,588	1,031,371	3,160,640	6,587,262	6,616,710	3,902,145
基本金	48,222,916	1,000,000	20,000,000		9,122,348					18,100,568		
国庫補助金等特別積立金	35,788,066				393,513	19,426	117,396		793,004	21,689,702	2,901,671	9,873,354
その他の積立金	56,106,577	43,489,389			12,000,000						617,188	
設備等整備積立金	617,188										617,188	
建設積立金	54,786,231	42,786,231			12,000,000							
笑顔積立金	703,158	703,158										
次期繰越活動増減差額	92,739,457	1,263,728	7,182,234	1,465,878	50,326,235	9,173,189	388,421	1,731,373	180,313	8,066,066	11,481,823	16,205,291
(うち当期活動増減差額)	15,847,018	2,814,139	1,226,801	782,683	15,552,409	4,545,361	753,864	231,655	857,192	8,538,122	1,687,167	721,347
純資産の部合計	232,857,016	45,753,117	12,817,766	1,465,878	71,842,096	9,192,615	505,817	1,731,373	612,691	47,856,336	15,000,682	26,078,645
負債及び純資産の部合計	285,965,374	46,219,351	24,907,766	3,847,771	77,515,064	16,928,162	3,969,405	2,762,744	3,773,331	54,443,598	21,617,392	29,980,790