

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】			
178	0	児童福祉事業収入	75,133,820	79,452,590	4,318,770
183	0	就労支援事業収入	8,001,000	5,469,822	-2,531,178
184	0	障害福祉サービス等事業収入	1,032,217,000	1,067,508,566	35,291,566
192	0	医療事業収入	839,310,989	878,072,110	38,761,121
195	0	その他の事業収入	470,000	0	-470,000
197	0	その他の収入	326,000	354,990	28,990
198	0	借入金利息補助金収入	188,639	377,278	188,639
199	0	経常経費寄附金収入	4,264,000	4,649,400	385,400
200	0	受取利息配当金収入	217,700	150,512	-67,188
201	0	その他の収入	5,234,000	8,016,022	2,782,022
203	0	事業活動収入計(1)	1,965,363,148	2,044,051,290	78,688,142
129	0	人件費支出	1,646,811,950	1,602,056,955	44,754,995
130	0	事業費支出	249,529,000	242,159,511	7,369,489
131	0	事務費支出	142,290,000	129,994,781	12,295,219
132	0	就労支援事業支出	8,001,000	5,495,524	2,505,476
137	0	支払利息支出	4,139,493	4,022,727	116,766
142	0	事業活動支出計(2)	2,050,771,443	1,983,729,498	67,041,945
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-85,408,295	60,321,792	145,730,087
0	0	【施設整備等による収支】			
204	0	施設整備等補助金収入	128,475,000	128,475,000	0
205	0	施設整備等寄附金収入	4,848,200	837,650	-4,010,550
209	0	施設整備等収入計(4)	133,323,200	129,312,650	-4,010,550
143	0	設備資金借入金元金償還支出	31,160,000	31,160,000	0
144	0	固定資産取得支出	358,601,200	304,940,750	53,660,450
145	0	固定資産除却・廃棄支出	53,098,500	53,098,500	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,320,000	16,280,524	39,476
148	0	施設整備等支出計(5)	459,179,700	405,479,774	53,699,926
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-325,856,500	-276,167,124	49,689,376
0	0	【その他の活動による収支】			
211	0	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
214	0	積立資産取崩収入	277,030,250	253,937,140	-23,093,110
222	0	拠点区分間繰入金収入	188,828,000	0	-188,828,000
223	0	サービス区分間繰入金収入	8,760,200	0	-8,760,200
225	0	その他の活動による収入計(7)	674,618,450	453,937,140	-220,681,310
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	100,000,000
152	0	積立資産支出	40,025,000	40,024,593	407
160	0	拠点区分間繰入金支出	190,138,000	0	190,138,000
161	0	サービス区分間繰入金支出	8,760,200	0	8,760,200
163	0	その他の活動支出計(8)	338,923,200	40,024,593	298,898,607
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	335,695,250	413,912,547	78,217,297
0	0	予備費支出(10)	724,512,516	0	0
0	0		-5,720,000	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-794,362,061	198,067,215	992,429,276
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	833,893,520	842,706,058	8,812,538
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,531,459	1,040,773,273	1,001,241,814



コード	補コード	勘定科目	法人合計	社会福祉事業	合計	内部取引消去
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	0
178	0	児童福祉事業収入	79,452,590	79,452,590	79,452,590	0
183	0	就労支援事業収入	5,469,822	5,469,822	5,469,822	0
184	0	障害福祉サービス等事業収入	1,067,508,566	1,067,508,566	1,067,508,566	0
192	0	医療事業収入	878,072,110	878,072,110	878,072,110	0
197	0	その他の収入	354,990	354,990	354,990	0
198	0	借入金利息補助金収入	377,278	377,278	377,278	0
199	0	経常経費寄附金収入	4,649,400	4,649,400	4,649,400	0
200	0	受取利息配当金収入	150,512	150,512	150,512	0
201	0	その他の収入	8,016,022	8,016,022	8,016,022	0
203	0	事業活動収入計(1)	2,044,051,290	2,044,051,290	2,044,051,290	0
129	0	人件費支出	1,602,056,955	1,602,056,955	1,602,056,955	0
130	0	事業費支出	242,159,511	242,159,511	242,159,511	0
131	0	事務費支出	129,994,781	129,994,781	129,994,781	0
132	0	就労支援事業支出	5,495,524	5,495,524	5,495,524	0
137	0	支払利息支出	4,022,727	4,022,727	4,022,727	0
142	0	事業活動支出計(2)	1,983,729,498	1,983,729,498	1,983,729,498	0
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,321,792	60,321,792	60,321,792	0
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	128,475,000	128,475,000	128,475,000	0
205	0	施設整備等寄附金収入	837,650	837,650	837,650	0
209	0	施設整備等収入計(4)	129,312,650	129,312,650	129,312,650	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	31,160,000	31,160,000	31,160,000	0
144	0	固定資産取得支出	304,940,750	304,940,750	304,940,750	0
145	0	固定資産除却・廃棄支出	53,098,500	53,098,500	53,098,500	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,280,524	16,280,524	16,280,524	0
148	0	施設整備等支出計(5)	405,479,774	405,479,774	405,479,774	0
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-276,167,124	-276,167,124	-276,167,124	0
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0
214	0	積立資産取崩収入	253,937,140	253,937,140	253,937,140	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	453,937,140	453,937,140	453,937,140	0
152	0	積立資産支出	40,024,593	40,024,593	40,024,593	0
163	0	その他の活動支出計(8)	40,024,593	40,024,593	40,024,593	0
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,912,547	413,912,547	413,912,547	0
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	198,067,215	198,067,215	198,067,215	0
0	0	【資金残高】	0	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	842,706,058	842,706,058	842,706,058	0
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,040,773,273	1,040,773,273	1,040,773,273	0

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
69	0	児童福祉事業収益	79,452,590	0	79,452,590
74	0	就労支援事業収益	5,469,822	0	5,469,822
75	0	障害福祉サービス等事業収益	1,067,508,566	0	1,067,508,566
83	0	医療事業収益	878,072,110	0	878,072,110
88	0	その他の収益	354,990	0	354,990
89	0	経常経費寄附金収益	4,649,400	0	4,649,400
91	0	サービス活動収益計(1)	2,035,507,478	0	2,035,507,478
15	0	人件費	1,600,210,857	0	1,600,210,857
16	0	事業費	242,159,511	0	242,159,511
17	0	事務費	129,994,781	0	129,994,781
18	0	就労支援事業費用	5,485,438	0	5,485,438
27	0	減価償却費	175,492,067	0	175,492,067
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,069,053	0	-56,069,053
32	0	サービス活動費用計(2)	2,097,273,601	0	2,097,273,601
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,766,123	0	-61,766,123
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	377,278	0	377,278
93	0	受取利息配当金収益	199,833	0	199,833
98	0	その他のサービス活動外収益	8,016,022	0	8,016,022
99	0	サービス活動外収益計(4)	8,593,133	0	8,593,133
33	0	支払利息	4,022,727	0	4,022,727
39	0	サービス活動外費用計(5)	4,022,727	0	4,022,727
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,570,406	0	4,570,406
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,195,717	0	-57,195,717
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	128,475,000	0	128,475,000
101	0	施設整備等寄附金収益	837,650	0	837,650
112	0	特別収益計(8)	129,312,650	0	129,312,650
42	0	固定資産売却損・処分損	141,185,932	0	141,185,932
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18,175,668	0	-18,175,668
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	184,100,308	0	184,100,308
53	0	特別費用計(9)	307,110,572	0	307,110,572
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-177,797,922	0	-177,797,922
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-234,993,639	0	-234,993,639
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	2,180,715,283	0	2,180,715,283
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,945,721,644	0	1,945,721,644
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	253,937,140	0	253,937,140
127	0	その他の積立金積立額(16)	40,073,914	0	40,073,914
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,159,584,870	0	2,159,584,870



コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0
69	0	児童福祉事業収益	79,452,590	79,452,590	0	79,452,590
74	0	就労支援事業収益	5,469,822	5,469,822	0	5,469,822
75	0	障害福祉サービス等事業収益	1,067,508,566	1,067,508,566	0	1,067,508,566
83	0	医療事業収益	878,072,110	878,072,110	0	878,072,110
88	0	その他の収益	354,990	354,990	0	354,990
89	0	経常経費寄附金収益	4,649,400	4,649,400	0	4,649,400
91	0	サービス活動収益計(1)	2,035,507,478	2,035,507,478	0	2,035,507,478
15	0	人件費	1,600,210,857	1,600,210,857	0	1,600,210,857
16	0	事業費	242,159,511	242,159,511	0	242,159,511
17	0	事務費	129,994,781	129,994,781	0	129,994,781
18	0	就労支援事業費用	5,485,438	5,485,438	0	5,485,438
27	0	減価償却費	175,492,067	175,492,067	0	175,492,067
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,069,053	-56,069,053	0	-56,069,053
32	0	サービス活動費用計(2)	2,097,273,601	2,097,273,601	0	2,097,273,601
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,766,123	-61,766,123	0	-61,766,123
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	377,278	377,278	0	377,278
93	0	受取利息配当金収益	199,833	199,833	0	199,833
98	0	その他のサービス活動外収益	8,016,022	8,016,022	0	8,016,022
99	0	サービス活動外収益計(4)	8,593,133	8,593,133	0	8,593,133
33	0	支払利息	4,022,727	4,022,727	0	4,022,727
39	0	サービス活動外費用計(5)	4,022,727	4,022,727	0	4,022,727
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,570,406	4,570,406	0	4,570,406
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,195,717	-57,195,717	0	-57,195,717
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	128,475,000	128,475,000	0	128,475,000
101	0	施設整備等寄附金収益	837,650	837,650	0	837,650
112	0	特別収益計(8)	129,312,650	129,312,650	0	129,312,650
42	0	固定資産売却損・処分損	141,185,932	141,185,932	0	141,185,932
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18,175,668	-18,175,668	0	-18,175,668
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	184,100,308	184,100,308	0	184,100,308
53	0	特別費用計(9)	307,110,572	307,110,572	0	307,110,572
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-177,797,922	-177,797,922	0	-177,797,922
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-234,993,639	-234,993,639	0	-234,993,639
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	2,180,715,283	2,180,715,283	0	2,180,715,283
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,945,721,644	1,945,721,644	0	1,945,721,644
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	253,937,140	253,937,140	0	253,937,140
127	0	その他の積立金積立額(16)	40,073,914	40,073,914	0	40,073,914
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,159,584,870	2,159,584,870	0	2,159,584,870



コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	1,276,826,545	0	1,276,826,545
1111	0	現金預金	171,761,328	0	171,761,328
1131	0	事業未収金	625,333,685	0	625,333,685
1132	0	未収金	253,040	0	253,040
1151	0	商品・製品	4,238,530	0	4,238,530
1152	0	仕掛品	104,480	0	104,480
1153	0	原材料	222,292	0	222,292
1161	0	立替金	437,090	0	437,090
1162	0	前払金	474,476,100	0	474,476,100
2	0	固定資産	3,728,824,471	0	3,728,824,471
3	0	基本財産	2,568,512,338	0	2,568,512,338
1211	0	土地	45,181,914	0	45,181,914
1212	0	建物	2,523,330,424	0	2,523,330,424
4	0	その他の固定資産	1,160,312,133	0	1,160,312,133
1311	0	土地	25,304,646	0	25,304,646
1313	0	構築物	202,551,989	0	202,551,989
1314	0	機械及び装置	59,413,122	0	59,413,122
1315	0	車輛運搬具	17,958,226	0	17,958,226
1316	0	器具及び備品	93,732,938	0	93,732,938
1317	0	建設仮勘定	279,820,500	0	279,820,500
1319	0	有形リース資産	112,530,316	0	112,530,316
1321	0	権利	718,400	0	718,400
1322	0	ソフトウェア	384,017	0	384,017
1323	0	無形リース資産	2,019,780	0	2,019,780
1329	0	退職給付引当資産	148,204,421	0	148,204,421
1351	0	建設積立資産	81,679,098	0	81,679,098
1352	0	措置施設繰越特定資産	134,520,716	0	134,520,716
1354	0	工賃変動積立資産	1,453,964	0	1,453,964
1341	0	その他の固定資産	20,000	0	20,000
5	0	資産の部合計	5,005,651,016	0	5,005,651,016
6	0	流動負債	322,557,572	0	322,557,572
2112	0	事業未払金	212,914,781	0	212,914,781
2113	0	その他の未払金	1,627,216	0	1,627,216
2132	0	預り金	4,531,858	0	4,531,858
2133	0	職員預り金	12,414,115	0	12,414,115
2152	0	賞与引当金	91,069,602	0	91,069,602
7	0	固定負債	929,395,885	0	929,395,885
2311	0	設備資金借入金	483,840,000	0	483,840,000
2312	0	長期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
2313	0	リース債務	114,173,496	0	114,173,496
2321	0	退職給付引当金	131,382,389	0	131,382,389
8	0	負債の部合計	1,251,953,457	0	1,251,953,457
9	0	基本金	97,640,890	0	97,640,890
3111	0	基本金	97,640,890	0	97,640,890
10	0	国庫補助金等特別積立金	1,130,809,914	0	1,130,809,914
3211	0	国庫補助金等特別積立金	1,130,809,914	0	1,130,809,914
11	0	その他の積立金	365,661,885	0	365,661,885
3222	0	建設積立金	81,679,098	0	81,679,098
3223	0	退職金準備積立金	148,204,421	0	148,204,421
3224	0	工賃変動積立金	565,126	0	565,126
3225	0	人件費等積立金	123,621,429	0	123,621,429
3226	0	修繕費等積立金	29,875	0	29,875
3227	0	備品購入等積立金	11,561,936	0	11,561,936
12	0	次期繰越活動増減差額	2,159,584,870	0	2,159,584,870
3311	0	次期繰越活動増減差額	2,159,584,870	0	2,159,584,870
3312	0	(うち当期活動増減差額)	-234,993,639	0	-234,993,639
13	0	純資産の部合計	3,753,697,559	0	3,753,697,559
14	0	負債及び純資産の部合計	5,005,651,016	0	5,005,651,016

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0
1	0	流動資産	1,276,826,545	1,276,826,545	0	1,276,826,545
2	0	固定資産	3,728,824,471	3,728,824,471	0	3,728,824,471
3	0	基本財産	2,568,512,338	2,568,512,338	0	2,568,512,338
4	0	その他の固定資産	1,160,312,133	1,160,312,133	0	1,160,312,133
5	0	資産の部合計	5,005,651,016	5,005,651,016	0	5,005,651,016
0	0	II 負債の部	0	0	0	0
6	0	流動負債	322,557,572	322,557,572	0	322,557,572
7	0	固定負債	929,395,885	929,395,885	0	929,395,885
8	0	負債の部合計	1,251,953,457	1,251,953,457	0	1,251,953,457
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0
9	0	基本金	97,640,890	97,640,890	0	97,640,890
10	0	国庫補助金等特別積立金	1,130,809,914	1,130,809,914	0	1,130,809,914
11	0	その他の積立金	365,661,885	365,661,885	0	365,661,885
12	0	次期繰越活動増減差額	2,159,584,870	2,159,584,870	0	2,159,584,870
13	0	純資産の部合計	3,753,697,559	3,753,697,559	0	3,753,697,559
14	0	負債及び純資産の部合計	5,005,651,016	5,005,651,016	0	5,005,651,016