第１号の１様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）　平成２７年４月１日　（至）　平成２８年３月３１日

福島県社会福祉事業団　社会福祉事業会計・公益事業会計合算　（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	1,233,055,000	1,234,055,851	-1,000,851	
		児童福祉事業収入	52,817,000	52,967,598	-150,598	
		就労支援事業収入	7,085,000	6,999,762	85,238	
		障害福祉サービス等事業収入	2,954,472,000	2,962,110,743	-7,638,743	
		生活保護事業収入	574,127,000	574,180,021	-53,021	
		医療事業収入	459,495,000	464,229,070	-4,734,070	
		補助事業収入	129,469,000	128,733,919	735,081	
		借入金利息補助金収入	5,109,000	5,108,173	827	
		経常経費寄附金収入	1,693,000	1,690,956	2,044	
		受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
		その他の収入	16,069,000	16,182,485	-113,485	
		事業活動収入計（1）	5,433,394,000	5,446,261,078	-12,867,078	
	支出	人件費支出	3,492,067,604	3,485,011,024	7,056,580	
		事業費支出	907,704,466	883,967,439	23,737,027	
		事務費支出	679,091,480	668,927,438	10,164,042	
		就労支援事業支出	7,085,000	7,035,634	49,366	
		利用者負担軽減額	4,756,000	4,579,497	176,503	
		支払利息支出	5,765,000	5,763,918	1,082	
		その他の支出	1,599,912	1,464,968	134,944	
		事業活動支出計（2）	5,098,069,462	5,056,749,918	41,319,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		335,324,538	389,511,160	-54,186,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	225,780,000	225,780,192	-192	
		施設整備等寄附金収入	391,000	389,650	1,350	
		固定資産売却収入	53,000	53,000	0	
		施設整備等収入計（4）	226,224,000	226,222,842	1,158	
	支出	固定資産取得支出	976,135,538	976,068,068	67,470	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,400,000	5,399,815	185	
		設備資金借入金元金償還支出	63,253,000	63,253,000	0	
		施設整備等支出計（5）	1,044,788,538	1,044,720,883	67,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-818,564,538	-818,498,041	-66,497	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	895,097,000	854,830,000	40,267,000	
		事業区分間繰入金収入	13,998,000		13,998,000	内部取引 13,997,418円
		拠点区分間繰入金収入	433,650,000		433,650,000	内部取引 433,646,968円
		サービス区分間繰入金収入	23,845,000		23,845,000	内部取引 23,845,000円
		その他の活動による収入	74,229,000	74,222,338	6,662	
		その他の活動による収入計（7）	1,440,819,000	929,052,338	511,766,662	
	支出	積立資産支出	626,755,000	616,274,941	10,480,059	
		事業区分間繰入金支出	13,998,000		13,998,000	内部取引 13,997,418円
		拠点区分間繰入金支出	433,650,000		433,650,000	内部取引 433,646,968円
		サービス区分間繰入金支出	23,845,000		23,845,000	内部取引 23,845,000円
		その他の活動による支出	9,583,000	9,574,714	8,286	
		その他の活動支出計（8）	1,107,831,000	625,849,655	481,981,345	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		332,988,000	303,202,683	29,785,317	
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-150,252,000	-125,784,198	-24,467,802	

前期末支払資金残高（12）	1,013,444,135	1,013,444,135	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	863,192,135	887,659,937	-24,467,802	

※上記の支払資金残高には退職給付引当金　251,913,679 円に対する支払資金含む

第２号の１様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）　平成２７年４月１日　（至）　平成２８年３月３１日

福島県社会福祉事業団　社会福祉事業会計・公益事業会計合算　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,234,055,851	1,188,674,848	45,381,003	
		児童福祉事業収益	52,967,598	46,080,355	6,887,243	
		就労支援事業収益	6,999,762	6,116,277	883,485	
		障害福祉サービス等事業収益	2,962,110,743	2,928,431,331	33,679,412	
		生活保護事業収益	574,180,021	556,175,539	18,004,482	
		医療事業収益	464,229,070	468,885,427	-4,656,357	
		補助事業収益	128,733,919	147,839,420	-19,105,501	
		経常経費寄附金収益	1,690,956	5,031,276	-3,340,320	
		サービス活動収益計（1）	5,424,967,920	5,347,234,473	77,733,447	
	費用	人件費	3,476,646,767	3,291,897,233	184,749,534	
		事業費	885,392,152	948,491,196	-63,099,044	
		事務費	668,927,438	671,811,912	-2,884,474	
		就労支援事業費用	7,035,634	6,306,602	729,032	
		利用者負担軽減額	4,579,497	4,081,883	497,614	
		減価償却費	192,803,462	137,204,135	55,599,327	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,914,001	-70,573,394	-10,340,607	
		サービス活動費用計（2）	5,154,470,949	4,989,219,567	165,251,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		270,496,971	358,014,906	-87,517,935	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,108,173	0	5,108,173	
		受取利息配当金収益	2,500	2,500	0	
		その他のサービス活動外収益	16,182,485	22,169,655	-5,987,170	
		サービス活動外収益計（4）	21,293,158	22,172,155	-878,997	
	費用	支払利息	5,763,918	223,335	5,540,583	
		その他のサービス活動外費用	1,464,968	1,729,906	-264,938	
		サービス活動外費用計（5）	7,228,886	1,953,241	5,275,645	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,064,272	20,218,914	-6,154,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			284,561,243	378,233,820	-93,672,577	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	225,780,192	243,144,000	-17,363,808	
		施設整備等寄附金収益	389,650	3,544,960	-3,155,310	
		固定資産売却益	52,996	0	52,996	
		その他の特別収益	69,525,081	114,261,364	-44,736,283	
		特別収益計（8）	295,747,919	360,950,324	-65,202,405	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,575,989	42,326	1,533,663	
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,000,000	225,000,000	-6,000,000	
		その他の特別損失	2,546,792	4,401,817	-1,855,025	
		特別費用計（9）	223,122,781	229,444,143	-6,321,362	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		72,625,138	131,506,181	-58,881,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			357,186,381	509,740,001	-152,553,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,139,546,669	972,326,199	167,220,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,496,733,050	1,482,066,200	14,666,850	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		854,830,000	547,918,101	306,911,899	
	その他の積立金積立額（16）		616,274,941	890,437,632	-274,162,691	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)＋(15)-(16)		1,735,288,109	1,139,546,669	595,741,440	

第３号の１様式

貸　借　対　照　表

平成２８年３月３１日現在

福島県社会福祉事業団　社会福祉事業会計・公益事業会計合算　（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	1,216,709,486	1,458,051,670	-241,342,184	流動負債	603,631,924	692,878,341	-89,246,417
現金預金	434,955,331	464,421,964	-29,466,633	事業未払金	243,814,050	345,997,288	-102,183,238
事業未収金	773,265,099	983,824,833	-210,559,734	１年以内返済予定設備資金借入金	64,412,000	63,253,000	1,159,000
医薬品	2,509,440	3,978,980	-1,469,540	１年以内返済予定ﾘｰｽ債務	8,042,856	2,970,000	5,072,856
診療・療養費等材料	922,041	877,214	44,827	預り金	61,246,852	76,270,658	-15,023,806
立替金	0	90,000	-90,000	職員預り金	20,197,166	17,123,395	3,073,771
前払金	889,040	903,560	-14,520	前受収益	360,000	360,000	0
前払費用	4,168,535	3,955,119	213,416	賞与引当金	205,559,000	186,904,000	18,655,000
固定資産	5,804,290,253	5,219,833,181	584,457,072	固定負債	1,020,208,637	1,083,119,712	-62,911,075
基本財産	2,581,566,935	1,634,123,028	947,443,907	設備資金借入金	402,335,000	466,747,000	-64,412,000
土地	503,347,740	490,052,161	13,295,579	退職給付引当金	570,489,085	599,098,337	-28,609,252
建物	2,068,219,195	1,134,070,867	934,148,328	リース債務	47,384,552	17,274,375	30,110,177
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	3,222,723,318	3,585,710,153	-362,986,835	負債の部合計	1,623,840,561	1,775,998,053	-152,157,492
土地	0	4,122,180	-4,122,180	純資産の部			
建物	619,173,638	35,679,637	583,494,001	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	94,947,299	6,093,550	88,853,749	国庫補助金等特別積立金	1,794,065,589	1,655,979,590	138,085,999
機械及び装置	28,447,277	30,860,536	-2,413,259	その他の積立金	1,857,805,480	2,096,360,539	-238,555,059
車輌運搬具	21,952,306	26,842,455	-4,890,149	建設積立金	1,106,873,000	1,567,914,000	-461,041,000
器具及び備品	217,462,306	174,935,609	42,526,697	人件費積立金	173,802,000	139,524,000	34,278,000
建設仮勘定	0	866,978,000	-866,978,000	施設整備等積立金	577,130,480	388,922,539	188,207,941
有形リース資産	55,427,408	20,244,375	35,183,033	次期繰越活動増減差額	1,735,288,109	1,139,546,669	595,741,440
権利	241,597	241,597	0	次期繰越活動増減差額	1,735,288,109	1,139,546,669	595,741,440
ソフトウエア	3,588,187	5,401,163	-1,812,976	(うち当期活動増減差額)	357,186,381	509,740,001	-152,553,620
建設積立資産	1,106,873,000	1,567,914,000	-461,041,000				
人件費積立資産	173,802,000	139,524,000	34,278,000				
施設整備等積立資産	577,130,480	388,922,539	188,207,941				
退職給付引当資産	318,575,406	317,737,012	838,394				
差入保証金	213,500	213,500	0				
長期前払費用	4,888,914	0	4,888,914	純資産の部合計	5,397,159,178	4,901,886,798	495,272,380
資産の部合計	7,020,999,739	6,677,884,851	343,114,888	負債及び純資産の部合計	7,020,999,739	6,677,884,851	343,114,888

第１号の２様式

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,234,055,851	0	1,234,055,851	0	1,234,055,851
		児童福祉事業収入	52,967,598	0	52,967,598	0	52,967,598
		就労支援事業収入	6,999,762	0	6,999,762	0	6,999,762
		障害福祉サービス等事業収入	2,948,818,743	13,292,000	2,962,110,743	0	2,962,110,743
		生活保護事業収入	574,180,021	0	574,180,021	0	574,180,021
		医療事業収入	0	464,229,070	464,229,070	0	464,229,070
		補助事業収入	90,808,846	37,925,073	128,733,919	0	128,733,919
		借入金利息補助金収入	5,108,173	0	5,108,173	0	5,108,173
		経常経費寄附金収入	1,690,956	0	1,690,956	0	1,690,956
		受取利息配当金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		その他の収入	15,667,426	515,059	16,182,485	0	16,182,485
		事業活動収入計（1）	4,930,299,876	515,961,202	5,446,261,078	0	5,446,261,078
	支出	人件費支出	3,204,925,509	280,085,515	3,485,011,024	0	3,485,011,024
		事業費支出	786,419,592	97,547,847	883,967,439	0	883,967,439
		事務費支出	582,835,297	86,092,141	668,927,438	0	668,927,438
		就労支援事業支出	7,035,634	0	7,035,634	0	7,035,634
		利用者負担軽減額	4,579,497	0	4,579,497	0	4,579,497
		支払利息支出	5,108,173	655,745	5,763,918	0	5,763,918
		その他の支出	1,094,136	370,832	1,464,968	0	1,464,968
		事業活動支出計（2）	4,591,997,838	464,752,080	5,056,749,918	0	5,056,749,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338,302,038	51,209,122	389,511,160	0	389,511,160
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	225,780,192	0	225,780,192	0	225,780,192
		施設整備等寄附金収入	389,650	0	389,650	0	389,650
		固定資産売却収入	53,000	0	53,000	0	53,000
		施設整備等収入計（4）	226,222,842	0	226,222,842	0	226,222,842
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,253,000	0	63,253,000	0	63,253,000
		固定資産取得支出	976,068,068	0	976,068,068	0	976,068,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,399,815	5,399,815	0	5,399,815
		施設整備等支出計（5）	1,039,321,068	5,399,815	1,044,720,883	0	1,044,720,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-813,098,226	-5,399,815	-818,498,041	0	-818,498,041
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	853,937,000	893,000	854,830,000	0	854,830,000
		事業区分間繰入金収入	13,062,000	935,418	13,997,418	-13,997,418	0
		その他の活動による収入	73,810,858	411,480	74,222,338	0	74,222,338
		その他の活動による収入計（7）	940,809,858	2,239,898	943,049,756	-13,997,418	929,052,338
	支出	積立資産支出	594,748,941	21,526,000	616,274,941	0	616,274,941
		事業区分間繰入金支出	935,418	13,062,000	13,997,418	-13,997,418	0
		その他の活動による支出	9,163,234	411,480	9,574,714	0	9,574,714
		その他の活動支出計（8）	604,847,593	34,999,480	639,847,073	-13,997,418	625,849,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		335,962,265	-32,759,582	303,202,683	0	303,202,683
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-138,833,923	13,049,725	-125,784,198	0	-125,784,198

前期末支払資金残高(11)	985,604,650	27,839,485	1,013,444,135	0	1,013,444,135
当期末支払資金残高(10)+(11)	846,770,727	40,889,210	887,659,937	0	887,659,937

第２号の２様式

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,234,055,851	0	1,234,055,851	0	1,234,055,851
		児童福祉事業収益	52,967,598	0	52,967,598	0	52,967,598
		就労支援事業収益	7,035,634	0	7,035,634	0	7,035,634
		障害福祉サービス等事業収益	2,948,818,743	13,292,000	2,962,110,743	0	2,962,110,743
		生活保護事業収益	574,180,021	0	574,180,021	0	574,180,021
		医療事業収益	0	464,229,070	464,229,070	0	464,229,070
		補助事業収益	90,808,846	37,925,073	128,733,919	0	128,733,919
		経常経費寄附金収益	1,690,956	0	1,690,956	0	1,690,956
		サービス活動収益計 (1)	4,909,557,649	515,446,143	5,425,003,792	0	5,425,003,792
	費用	人件費	3,196,537,252	280,109,515	3,476,646,767	0	3,476,646,767
		事業費	786,419,592	98,972,560	885,392,152	0	885,392,152
		事務費	582,871,169	86,092,141	668,963,310	0	668,963,310
		就労支援事業費用	7,035,634	0	7,035,634	0	7,035,634
		利用者負担軽減額	4,579,497	0	4,579,497	0	4,579,497
		減価償却費	186,752,977	6,050,485	192,803,462	0	192,803,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−80,914,001	0	−80,914,001	0	−80,914,001
		サービス活動費用計 (2)	4,683,282,120	471,224,701	5,154,506,821	0	5,154,506,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		226,275,529	44,221,442	270,496,971	0	270,496,971
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,108,173	0	5,108,173	0	5,108,173
		受取利息配当金収益	2,500	0	2,500	0	2,500
		その他のサービス活動外収益	15,667,426	515,059	16,182,485	0	16,182,485
		サービス活動外収益計 (4)	20,778,099	515,059	21,293,158	0	21,293,158
	費用	支払利息	5,108,173	655,745	5,763,918	0	5,763,918
		その他のサービス活動外費用	1,094,136	370,832	1,464,968	0	1,464,968
		サービス活動外費用計 (5)	6,202,309	1,026,577	7,228,886	0	7,228,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		14,575,790	−511,518	14,064,272	0	14,064,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)			240,851,319	43,709,924	284,561,243	0	284,561,243
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	225,780,192	0	225,780,192	0	225,780,192
		施設整備等寄附金収益	389,650	0	389,650	0	389,650
		固定資産売却益	52,996	0	52,996	0	52,996
		事業区分間繰入金収益	13,062,000	935,418	13,997,418	0	13,997,418
		拠点区分間繰入金収益	433,646,968	0	433,646,968	0	433,646,968
		サービス区分間繰入金収益	23,845,000	0	23,845,000	0	23,845,000
		拠点区分間固定資産移管収益	7,987	0	7,987	0	7,987
		退職給与引当金取崩額	2,428,389	0	2,428,389	0	2,428,389
		その他の特別収益	67,096,692	0	67,096,692	0	67,096,692
		特別収益計 (8)	766,309,874	935,418	767,245,292	0	767,245,292
	費用	固定資産売却損・処分損	1,575,989	0	1,575,989	0	1,575,989
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,000,000	0	219,000,000	0	219,000,000
		事業区分間繰入金費用	935,418	13,062,000	13,997,418	0	13,997,418
		拠点区分間繰入金費用	433,646,968	0	433,646,968	0	433,646,968
		サービス区分間繰入金費用	23,845,000	0	23,845,000	0	23,845,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,987	0	7,987	0	7,987
		その他の特別損失	2,546,792	0	2,546,792	0	2,546,792
		特別費用計 (9)	681,558,154	13,062,000	694,620,154	0	694,620,154
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		84,751,720	−12,126,582	72,625,138	0	72,625,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			325,603,039	31,583,342	357,186,381	0	357,186,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,116,165,715	23,380,954	1,139,546,669	0	1,139,546,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,441,768,754	54,964,296	1,496,733,050	0	1,496,733,050
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		853,937,000	893,000	854,830,000	0	854,830,000
	その他の積立金積立額 (16)		594,748,941	21,526,000	616,274,941	0	616,274,941
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)＋(15)−(16)		1,700,956,813	34,331,296	1,735,288,109	0	1,735,288,109

第３号の２様式

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	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,146,689,230	129,020,256	1,275,709,486	-59,000,000	1,216,709,486
現金預金	0	69,170	69,170	0	69,170
普通預金	413,221,202	21,664,959	434,886,161	0	434,886,161
事業未収金	669,663,319	103,601,780	773,265,099	0	773,265,099
医薬品	0	2,509,440	2,509,440	0	2,509,440
診療・療養費等材料	0	922,041	922,041	0	922,041
前払金	889,040	0	889,040	0	889,040
前払費用	3,915,669	252,866	4,168,535	0	4,168,535
事業区分間貸付金	59,000,000	0	59,000,000	-59,000,000	0
固定資産	5,715,827,902	88,462,351	5,804,290,253	0	5,804,290,253
基本財産	2,581,566,935	0	2,581,566,935	0	2,581,566,935
土地	503,347,740	0	503,347,740	0	503,347,740
建物	2,068,219,195	0	2,068,219,195	0	2,068,219,195
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	3,134,260,967	88,462,351	3,222,723,318	0	3,222,723,318
建物	619,173,638	0	619,173,638	0	619,173,638
構築物	94,947,298	1	94,947,299	0	94,947,299
機械及び装置	28,447,277	0	28,447,277	0	28,447,277
車輌運搬具	20,677,253	1,275,053	21,952,306	0	21,952,306
器具及び備品	217,177,504	284,802	217,462,306	0	217,462,306
有形リース資産	0	55,427,408	55,427,408	0	55,427,408
権利	161,297	80,300	241,597	0	241,597
ソフトウエア	3,550,900	37,287	3,588,187	0	3,588,187
退職給付引当資産	318,575,406	0	318,575,406	0	318,575,406
建設積立資産	1,106,873,000	0	1,106,873,000	0	1,106,873,000
人件費積立資産	143,230,000	30,572,000	173,802,000	0	173,802,000
施設整備等積立資産	576,238,664	618,000	576,856,664	0	576,856,664
施設整備等積立資産	273,816	0	273,816	0	273,816
差入保証金	46,000	167,500	213,500	0	213,500
長期前払費用	4,888,914	0	4,888,914	0	4,888,914
資産の部合計	6,862,517,132	217,482,607	7,079,999,739	-59,000,000	7,020,999,739
流動負債	558,055,165	104,576,759	662,631,924	-59,000,000	603,631,924
事業未払金	222,933,388	20,880,662	243,814,050	0	243,814,050
1年以内返済予定設備資金借入金	64,412,000	0	64,412,000	0	64,412,000
1年以内返済予定リース債務	0	8,042,856	8,042,856	0	8,042,856
預り金	58,193,110	3,053,742	61,246,852	0	61,246,852
職員預り金	20,193,667	3,499	20,197,166	0	20,197,166
前受収益	360,000	0	360,000	0	360,000
事業区分間借入金	0	59,000,000	59,000,000	-59,000,000	0
賞与引当金	191,963,000	13,596,000	205,559,000	0	205,559,000
固定負債	972,824,085	47,384,552	1,020,208,637	0	1,020,208,637
設備資金借入金	402,335,000	0	402,335,000	0	402,335,000
リース債務	0	47,384,552	47,384,552	0	47,384,552
退職給付引当金	570,489,085	0	570,489,085	0	570,489,085
負債の部合計	1,530,879,250	151,961,311	1,682,840,561	-59,000,000	1,623,840,561
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,794,065,589	0	1,794,065,589	0	1,794,065,589
国庫補助金等特別積立金	1,794,065,589	0	1,794,065,589	0	1,794,065,589
その他の積立金	1,826,615,480	31,190,000	1,857,805,480	0	1,857,805,480
建設積立金	1,106,873,000	0	1,106,873,000	0	1,106,873,000
人件費積立金	143,230,000	30,572,000	173,802,000	0	173,802,000
施設整備等積立金	576,512,480	618,000	577,130,480	0	577,130,480
次期繰越活動増減差額	1,702,718,475	32,569,634	1,735,288,109	0	1,735,288,109
次期繰越活動増減差額	1,702,718,475	32,569,634	1,735,288,109	0	1,735,288,109
（うち当期活動増減差額）	325,603,039	31,583,342	357,186,381	0	357,186,381
純資産の部合計	5,333,399,544	63,759,634	5,397,159,178	0	5,397,159,178
負債及び純資産の部合計	6,864,278,794	215,720,945	7,079,999,739	-59,000,000	7,020,999,739