

決算報告書

(第 37 期)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺 2 2 7 8 番地 8

目 次

資金収支計算書

資金収支計算書 (第 1 号の 1 様式)	2
資金収支内訳表 (第 1 号の 2 様式)	3
事業区分資金収支内訳表 (第 1 号の 3 様式)	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	12
【収益事業】	13

事業活動計算書

事業活動計算書 (第 2 号の 1 様式)	16
事業活動内訳表 (第 2 号の 2 様式)	17
事業区分事業活動内訳表 (第 2 号の 3 様式)	
【社会福祉事業】	18
【公益事業】	26
【収益事業】	27

貸借対照表

貸借対照表 (第 3 号の 1 様式)	30
貸借対照表内訳表 (第 3 号の 2 様式)	31
事業区分貸借対照表内訳表 (第 3 号の 3 様式)	
【社会福祉事業】	32
【公益事業】	40
【収益事業】	41

資金収支計算書

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,976,999,000	6,763,109,354	213,889,646
		老人福祉事業収入	213,300,000	216,618,636	△3,318,636
		就労支援事業収入	75,532,000	77,692,178	△2,160,178
		障害福祉サービス等事業収入	3,005,058,000	3,061,114,980	△56,056,980
		医療事業収入	2,368,582,000	2,351,968,296	16,613,704
		不動産貸付事業収入	23,050,000	25,048,288	△1,998,288
		請負事業収入	43,600,000	38,517,455	5,082,545
		借入金利息補助金収入	15,399,000	15,121,580	277,420
		経常経費寄附金収入	420,000	10,201,745	△9,781,745
		受取利息配当金収入	6,549,000	838,736	5,710,264
		その他の収入	67,306,000	60,905,341	6,400,659
	事業活動収入計(1)	12,795,795,000	12,621,136,589	174,658,411	
	支出	人件費支出	8,565,775,000	8,271,826,201	293,948,799
		事業費支出	1,958,860,000	1,915,383,963	43,476,037
		事務費支出	1,428,928,000	1,313,661,836	115,266,164
		就労支援事業支出	74,639,000	74,144,284	494,716
		利用者負担軽減額		1,592,433	△1,592,433
		支払利息支出	113,565,000	105,303,316	8,261,684
		その他の支出	456,000	1,389,770	△933,770
		流動資産評価損等による資金減少額		1,410,383	△1,410,383
事業活動支出計(2)	12,142,223,000	11,684,712,186	457,510,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,572,000	936,424,403	△282,852,403		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	880,000	917,000	△37,000
		固定資産売却収入	15,000,000	15,191,000	△191,000
		その他の施設整備等による収入		372,000	△372,000
	施設整備等収入計(4)	15,880,000	16,480,000	△600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	442,817,000	457,088,566	△14,271,566
		固定資産取得支出	78,774,000	73,020,703	5,753,297
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,541,000		2,541,000
その他の施設整備等による支出		5,651,000	362,850	5,288,150	
施設整備等支出計(5)	529,783,000	530,472,119	△689,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△513,903,000	△513,992,119	89,119		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	540,000	2,940,000	△2,400,000
		積立資産取崩収入	66,215,000	198,815,500	△132,600,500
		その他の活動による収入		3,973,057	△3,973,057
		その他の活動収入計(7)	66,755,000	205,728,557	△138,973,557
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	74,520,000	60,500,424	14,019,576
		長期貸付金支出	2,280,000	6,520,000	△4,240,000
		積立資産支出	12,250,000	9,932,005	2,317,995
		その他の活動による支出		683,838,657	△683,838,657
		その他の活動支出計(8)	89,050,000	760,791,086	△671,741,086
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,295,000	△555,062,529	532,767,529
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,374,000	△132,630,245	250,004,245		
前期末支払資金残高(12)	4,595,819,000	3,870,939,587	724,879,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,713,193,000	3,738,309,342	974,883,658		

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法入合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	4,603,943,643	2,159,165,711		6,763,109,354		6,763,109,354
	老人福祉事業収入	216,618,636			216,618,636		216,618,636
	就労支援事業収入	77,692,178			77,692,178		77,692,178
	障害福祉サービス等事業収入	3,061,114,980			3,061,114,980		3,061,114,980
	医療事業収入	1,374,237,413	977,730,883		2,351,968,296		2,351,968,296
	不動産貸付事業収入			25,048,288	25,048,288		25,048,288
	請負事業収入			38,517,455	38,517,455		38,517,455
	借入金利息補助金収入	4,518,580	10,603,000		15,121,580		15,121,580
	経常経費寄附金収入	10,151,745	50,000		10,201,745		10,201,745
	受取利息配当金収入	15,697,608	11,753,922	53,815	27,505,345	△26,666,609	838,736
	その他の収入	51,456,766	8,022,713	1,425,862	60,905,341		60,905,341
	事業活動収入計(1)	9,415,431,549	3,167,326,229	65,045,420	12,647,803,198	△26,666,609	12,621,136,589
	支出						
	人件費支出	6,276,719,541	1,982,557,602	12,549,058	8,271,826,201		8,271,826,201
	事業費支出	1,344,971,846	543,377,817	27,034,300	1,915,383,963		1,915,383,963
	事務費支出	987,070,631	306,337,260	20,253,945	1,313,661,836		1,313,661,836
	就労支援事業支出	74,144,284			74,144,284		74,144,284
	利用者負担軽減額	1,592,433			1,592,433		1,592,433
	支払利息支出	91,682,795	40,150,133	136,997	131,969,925	△26,666,609	105,303,316
その他の支出	877,706	512,064		1,389,770		1,389,770	
流動資産評価損等による資金減少額	415,854	994,529		1,410,383		1,410,383	
事業活動支出計(2)	8,777,475,090	2,873,929,405	59,974,300	11,711,378,795	△26,666,609	11,684,712,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	637,956,459	293,396,824	5,071,120	936,424,403		936,424,403	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	917,000			917,000		917,000
	固定資産売却収入	15,000,000	191,000		15,191,000		15,191,000
	その他の施設整備等による収入	312,000	60,000		372,000		372,000
	施設整備等収入計(4)	16,229,000	251,000		16,480,000		16,480,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	306,432,376	150,656,190		457,088,566		457,088,566	
固定資産取得支出	45,271,499	27,749,204		73,020,703		73,020,703	
その他の施設整備等による支出	114,850	248,000		362,850		362,850	
施設整備等支出計(5)	351,818,725	178,653,394		530,472,119		530,472,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△335,589,725	△178,402,394		△513,992,119		△513,992,119	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	940,000	2,000,000		2,940,000		2,940,000
	積立資産取崩収入	198,815,500			198,815,500		198,815,500
	事業区分間長期借入金収入	105,689,342	290,229,187	9,073,555	404,992,084	△404,992,084	
	事業区分間長期貸付金回収収入	14,733,800			14,733,800	△14,733,800	
	事業区分間繰入金収入	58,062,736	10,528,076	15,120	68,605,932	△68,605,932	
	その他の活動による収入	3,973,057			3,973,057		3,973,057
	その他の活動収入計(7)	382,214,435	302,757,263	9,088,675	694,060,373	△488,331,816	205,728,557
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,500,424			60,500,424		60,500,424
	長期貸付金支出	4,720,000	1,800,000		6,520,000		6,520,000
	積立資産支出	9,932,005			9,932,005		9,932,005
	事業区分間長期貸付金支出	314,036,542	95,071,363	10,617,979	419,725,884	△419,725,884	
	事業区分間繰入金支出	10,543,196	55,154,000	2,908,736	68,605,932	△68,605,932	
	その他の活動による支出	607,344,657	76,494,000		683,838,657		683,838,657
その他の活動支出計(8)	1,007,076,824	228,519,363	13,526,715	1,249,122,902	△488,331,816	760,791,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△624,862,389	74,237,900	△4,438,040	△555,062,529		△555,062,529	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△322,495,655	189,232,330	633,080	△132,630,245		△132,630,245	
前期末支払資金残高(11)	3,127,037,962	727,745,411	16,156,214	3,870,939,587		3,870,939,587	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,804,542,307	916,977,741	16,789,294	3,738,309,342		3,738,309,342	

	勘定科目	本部事務局	長岡療育園	グアッション魚沼	グアッション県央	桐樹園	桜花園	ワシントンかがやき
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							2,388,305
	就労支援事業収入							71,623,173
	障害福祉サービス等事業収入		702,525,011	54,354,350	56,030,904	303,390,306	296,157,826	
	医療事業収入		1,362,508,626					
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		7,459,560			26,215	71,500	
	受取利息当金収入	71,514,578	30,614,644	1,649	1,664	2,659,365	3,777,834	2,827
	その他の収入	5,886,489	3,881,237	112,776	2,160	2,809,928	2,804,115	258,654
	事業活動収入計(1)	77,401,067	2,106,989,078	54,468,775	56,034,728	308,885,814	302,811,275	74,272,959
	支出							
	人件費支出	136,106,471	1,304,040,608	39,393,289	46,961,022	205,330,817	176,759,204	54,435,796
	事業費支出		296,704,477	3,192,553	2,644,818	45,866,559	42,727,461	8,509,782
	事務費支出	73,830,506	71,445,769	4,526,017	3,410,402	16,015,865	22,945,663	1,844,168
就労支援事業支出							2,388,305	
利用者負担軽減額								
支払利息支出	82,860,595	6,607,734			1,151,920	1,381,617		
その他の支出	88,776	1,812	5,346			800		
流動資産評価増等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	292,886,348	1,678,800,400	47,117,205	53,016,242	268,365,161	243,814,745	67,178,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215,485,281	428,188,678	7,351,570	3,018,486	40,520,653	58,996,530	7,094,908	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		37,000					
	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)		37,000					
支出								
設備資金借入金元金償還支出	28,710,000				1,590,000			
固定資産取得支出	1,586,844	17,524,632	459,000		3,409,020	2,127,060		
その他の施設整備等による支出		15,420						
施設整備等支出計(5)	30,296,844	17,540,052	459,000		4,999,020	2,127,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,296,844	△17,503,052	△459,000		△4,999,020	△2,127,060		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入		940,000					
	積立資産取崩収入		187,000,000					
	事業区分間長期借入金収入	105,689,342						
	拠点区分間長期借入金収入	422,309,821		627,989	3,887,332	9,782,066	11,748,850	1,739,624
	事業区分間長期貸付金回収収入	14,733,800						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	56,683,458						
	事業区分間繰入金収入	55,266,000						
	拠点区分間繰入金収入	194,731,000					4,729,968	
	その他の活動による収入		3,875,192			97,865		
	その他の活動収入計(7)	849,413,418	191,815,192	627,989	3,985,197	9,782,066	16,478,818	1,739,624
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000						
	長期貸付金支出	1,920,000	2,800,000					
	積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出	314,036,542							
拠点区分間長期貸付金支出	1,030,722,992	263,422,630				30,456,681	1,292,848	
拠点区分間長期借入金返済支出	57,683,455							
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		74,274,000			10,728,450	14,720,000		
その他の活動による支出	285,000,000	1,417,886		56,620				
その他の活動支出計(8)	1,749,362,989	341,914,516		56,620	10,728,450	45,176,681	1,292,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△899,949,571	△150,099,324		627,989	3,928,577	△946,384	△28,697,863	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,145,731,696	260,586,302	7,520,559	6,947,063	34,575,249	28,171,607	7,541,684	
前期末支払資金残高(11)	1,004,033,503	429,585,820	9,875,157	10,519,085	67,837,106	84,555,635	13,675,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△141,698,193	690,172,122	17,395,716	17,466,148	102,412,355	112,727,242	21,217,308	

勘定科目		ケホームよつば	ふれ愛ほーむわいわいもぎき	キズメイル	グループホームくるみの家	リハビリセンター王見台	リハビリセンター王見台療護部	新橋はつらつ太陽
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							
	就労支援事業収入		10,919,816					
	障害福祉サービス等事業収入	135,419,322	56,064,174	105,066,431	65,429,845	121,723,018	175,708,459	510,397,328
	医療事業収入							
	借入金利息補助金収入							180,049
	経常経費寄附金収入	100,000					57,540	30,000
	受取利息配当金収入		2,478	789,226	1,709	2,313,130		871,278
	その他の収入	256,928	473,549	843,817	144,579	1,055,786	577,655	1,640,863
	事業活動収入計(1)	135,776,250	67,460,017	106,699,474	65,576,133	125,149,474	176,286,114	513,119,518
	支出							
	人件費支出	19,437,985	38,759,481	60,288,063	34,961,106	80,125,429	107,739,611	267,942,993
	事業費支出	21,366,358	4,750,077	14,560,179	5,922,051	25,401,195	28,384,923	66,858,952
	事務費支出	59,523,261	2,376,200	12,218,134	18,882,391	11,702,794	11,012,977	101,009,579
就労支援事業支出		10,809,066						
利用者負担軽減額								
支払利息支出			713,643		1,103,554	21,000	674,107	
その他の支出			55,900		9,000	181,647		
流動資産評価増等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	100,327,604	56,694,824	87,835,919	59,774,548	118,514,619	147,340,158	436,485,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,448,646	10,765,193	18,863,555	5,801,585	6,634,855	28,945,956	76,633,887	
収入								
施設整備等補助金収入						880,000		
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)						880,000		
支出								
設備資金借入金元金償還支出						5,040,000	2,490,000	
固定資産取得支出	428,436					1,448,712	1,444,205	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	428,436					6,488,712	3,934,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,436					△5,608,712	△3,934,205	
収入								
長期貸付金回収収入								
積立資産取崩収入				4,000,000				
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入	37,000,000	36,922,002			12,813,106		101,316,545	
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入		1,618,900	7,000,000					
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	37,000,000	38,540,902	11,000,000		12,813,106		101,316,545	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出	54,563,665	37,000,000	13,295,672			80,431,688	56,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	1,706,518		6,947,197		7,000,000		5,864,000	
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	56,270,183	37,000,000	20,242,869	7,000,000	80,431,688	5,864,000	11,898,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,270,183	1,540,902	△9,242,869	5,813,106	△80,431,688	95,452,545	△99,633,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,750,027	12,306,095	9,620,686	11,614,691	△79,405,545	124,398,501	△26,933,318	
前期末支払資金残高(11)	23,920,200	12,574,257	23,533,376	11,982,082	△138,033,483	193,467,288	249,618,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,670,227	24,880,352	33,154,062	23,596,773	△217,439,028	317,865,789	222,685,341	

勘定科目		ゲームホーム芝浦	野いちご工房	ワーカーさおう	ワーカー千秋	ワーカー寺泊	こぶし園	ホームセンターけさじろ
事業活動による収支	収入						415,798,770	155,751,145
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	就労支援事業収入		18,888,196	20,612,866	11,630,173	5,993,908		
	障害福祉サービス等事業収入	22,295,766	71,283,240	84,273,620	73,284,576	60,098,744		
	医療事業収入						10,876,647	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入						10,000	
	受取利息配当金収入	1,894	289,996	651,102	856,297	230,211	6,662,564	273
	その他の収入		342,411	540,847	1,430,192	16,339	686,990	22,700
	事業活動収入計(1)	22,297,660	90,803,843	106,078,435	87,201,238	66,339,202	434,034,971	155,774,118
	支出							
	人件費支出	17,953,312	39,793,788	56,179,125	48,120,079	39,311,150	300,948,197	97,051,388
	事業費支出	1,623,698	4,576,668	9,045,437	7,094,255	7,213,931	68,673,381	23,304,528
	事務費支出	1,215,589	3,620,929	4,893,662	2,998,560	3,857,750	24,708,123	23,053,455
就労支援事業支出		17,523,023	19,948,680	10,378,791	5,915,108			
利用者負担軽減額						77,612	12,185	
支払利息支出		177,733	496,938	1,217,698	196,467	9,822,345		
その他の支出			134,550		8,840	8,000		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	20,792,599	65,692,141	90,698,392	69,809,383	56,503,246	404,237,658	143,421,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,061	25,111,702	15,380,043	17,391,855	9,835,956	29,797,313	12,352,562	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	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)							
支出								
設備資金借入金元金償還支出			3,030,000	4,130,000				
固定資産取得支出	259,200	5,110,002	217,080		578,751	4,529,386		
その他の施設整備等による支出		9,910						
施設整備等支出計(5)	259,200	5,119,912	3,247,080	4,130,000	578,751	4,529,386		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,200	△5,119,912	△3,247,080	△4,130,000	△578,751	△4,529,386		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入						300,000	
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入			3,544,183			38,787,794	
	事業区分間長期貸付金回収収入					4,719,611		
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入		3,017,197					
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)		3,017,197	3,544,183		5,019,611	38,787,794	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出				500,424			
	長期貸付金支出							
	積立資産支出		893,519	727	359,125	246		
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出		2,905,560		561,715			2,449,979	
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		1,793,000	1,686,000	2,599,000	2,552,900	37,269,000		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		5,592,079	1,686,727	4,020,264	2,553,146	37,269,000	2,449,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,574,882	1,857,456	△4,020,264	2,466,465	1,518,794	△2,449,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,245,861	17,416,908	13,990,419	9,241,591	11,723,670	26,786,721	9,902,583	
前期末支払資金残高(11)	1,300,868	23,728,418	24,393,717	20,506,704	11,856,144	37,570,042	3,196,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,546,729	41,145,326	38,384,136	29,748,295	23,579,814	64,356,763	13,098,725	

勘定科目		※ポ-トセンター西長岡	※ポ-トセンター三和	※ポ-トセンター関原	※ポ-トセンター上除	※ポ-トセンター永田	※ポ-トセンターしなの	※ポ-トセンター美沢
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	58,893,942	42,771,410	74,223,049	91,815,035	72,829,757	228,025,446	199,735,967
	老人福祉事業収入	75,712,366					81,917,599	
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入						30,310,580	
	医療事業収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	1,000,000						
	受取利息配当金収入	90,311	317	266	463	316	2,243	898
	その他の収入	725,923	95,660	91,104	250,681	83,224	8,629,599	473,964
	事業活動収入計(1)	136,422,542	42,867,387	74,314,419	92,066,179	72,913,297	348,885,467	200,210,829
	支出							
	人件費支出	72,564,373	38,853,226	41,018,917	72,184,456	44,291,577	199,611,637	159,541,619
	事業費支出	27,853,059	3,365,588	15,831,362	11,616,595	11,840,915	37,271,026	21,833,900
	事務費支出	22,595,285	7,340,412	4,097,673	9,295,042	6,739,235	53,679,812	24,460,356
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額					85,493	67,887	422,929	
支払利息支出	117,104					7,243,746		
その他の支出	39,588					82,308		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	123,169,409	49,559,226	60,947,952	93,096,093	62,957,220	297,956,416	206,258,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,253,133	△6,691,839	13,366,467	△1,029,914	9,956,077	50,929,051	△6,047,975	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	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)							
支出								
設備資金借入金元金償還支出						35,340,000		
固定資産取得支出	949,644		521,640	151,200		145,152	194,400	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	949,644		521,640	151,200		35,485,152	194,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△949,644		△521,640	△151,200		△35,485,152	△194,400	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入	3,515,500						
	事業区分間長期借入金収入		5,007,650					
	拠点区分間長期借入金収入				2,387,624		24,816,378	11,640,011
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	3,515,500	5,007,650		2,387,624		24,816,378	11,640,011
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	積立資産支出	8,677,786						
	事業区分間長期貸付金支出					10,517,015	38,781,989	
拠点区分間長期借入金返済支出	825,263		14,511,670					
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	1,697,000							
その他の活動による支出	66,075							
その他の活動支出計(8)	11,266,124		14,511,670		10,517,015	38,781,989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,750,624	5,007,650	△14,511,670	2,387,624	△10,517,015	△13,965,611	11,640,011	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,552,865	△1,684,189	△1,666,843	1,206,510	△560,938	1,478,288	5,397,636	
前期末支払資金残高(11)	12,835,958	10,317,277	12,493,430	15,105,068	14,315,437	56,325,177	38,956,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,388,823	8,633,088	10,826,587	16,311,578	13,754,499	57,803,465	44,354,466	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護サービスセンター	サポ-センター千手	サポ-センター根田屋	サポ-センター川崎	サポ-センター大島	サポ-センター平島	サポ-センター大島新町
事業活動による収支	収入	60,946,500	234,093,813	195,307,765	143,964,261	62,337,361	6,179,034	6,186,698
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入					852,140		
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入			15,000				
	受取利息配当金収入	260	922	874	517	570	64	101
	その他の収入	77,314	421,205	541,400	67,152	132,936	9,456	
	事業活動収入計(1)	61,024,074	234,515,940	195,865,039	144,031,930	63,223,007	6,188,554	6,186,799
	支出							
	人件費支出	56,283,499	179,003,309	151,550,302	116,854,108	61,808,879	8,442,010	7,153,789
	事業費支出	6,088,403	31,060,226	29,057,267	21,703,699	6,944,073	753,425	904,392
	事務費支出	3,403,963	39,723,318	32,186,450	21,580,531	3,184,790	4,249,421	555,327
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額	120,906		216,535	202,970				
支払利息支出					529,311			
その他の支出			4,700					
流動資産評価増等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	65,896,771	249,786,853	213,015,254	160,341,308	72,467,053	13,444,856	8,613,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,872,697	△15,270,913	△17,150,215	△16,309,378	△9,144,046	△7,256,302	△2,426,709	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	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)							
支出								
設備資金借入金元金償還支出					3,420,000			
固定資産取得支出			631,800					
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)			631,800		3,420,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△631,800		△3,420,000			
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	3,107,393	27,875,781	28,536,201	21,153,962	9,300,962	7,528,968	2,506,935
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	3,107,393	27,875,781	28,536,201	21,153,962	9,300,962	7,528,968	2,506,935
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,107,393	27,875,781	28,536,201	21,153,962	9,300,962	7,528,968	2,506,935	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,765,304	12,604,868	10,754,186	4,844,584	△3,263,084	272,666	80,226	
前期末支払資金残高(11)	15,773,354	27,710,602	22,397,894	16,505,069	12,506,810	1,533,714	1,931,623	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,008,050	40,315,470	33,152,080	21,349,653	9,243,726	1,806,380	2,011,849	

勘定科目		ほりこげ-喜多町	ほりこげ-千秋	新橋さくらの園	かがほりこげ-つきしま	かがほりこげ-十思	訪問介護サービスくら川	福祉プラザとよきだ
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	270,406,619	364,342,467	705,679,360	175,669,188	225,851,227	20,443,555	121,638,382
	老人福祉事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入						8,718,797	
	医療事業収入							
	借入金利息補助金収入			4,333,759			4,772	
	経常経費寄附金収入			1,200,000				166,930
	受取利息配当金収入	36,548	1,461,943	19,448	8,161	6,233	1,096	4,896
	その他の収入	4,765,694	4,075,887	4,995,762	222,400	4,500	206	42,678
	事業活動収入計(1)	275,208,861	369,880,297	716,228,329	175,899,749	225,861,960	29,168,426	121,852,886
	支出							
	人件費支出	189,815,997	267,203,525	476,844,833	131,217,141	179,711,839	30,059,507	135,835,401
	事業費支出	56,752,737	59,358,988	124,461,531	24,891,559	33,617,488	1,049,945	7,063,739
	事務費支出	25,212,623	24,139,450	90,403,657	19,144,291	22,317,448	2,270,257	16,369,994
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額	385,916							
支払利息支出	9,002,769	16,637,166	28,426,050	1,097,088	1,193,425	820,540	1,502,367	
その他の支出		640						
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	281,170,042	367,339,769	720,136,071	176,350,079	236,840,200	34,200,249	160,771,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,961,181	2,540,528	△3,907,742	△450,330	△10,978,240	△5,031,823	△38,918,615	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入			312,000				
	施設整備等収入計(4)			312,000				
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	35,266,800	50,861,576	59,940,000			60,000		
固定資産取得支出	529,804		177,612			4,239		
その他の施設整備等による支出			80,000					
施設整備等支出計(5)	35,796,604	50,861,576	60,197,612			64,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,796,604	△50,861,576	△59,885,612			△64,239		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	234,249,175	86,941,966	320,097,000			6,074,000	30,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							2,796,736
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	234,249,175	86,941,966	320,097,000			6,074,000	32,796,736
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間繰入金支出							15,120	
拠点区分間繰入金支出		5,872,000	11,355,000					
その他の活動による支出			282,937,806			1,151,470		
その他の活動支出計(8)		5,872,000	294,292,806			1,151,470	15,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,249,175	81,069,966	25,804,194			4,922,530	32,781,616	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	192,491,390	32,748,918	△37,989,160	△450,330	△10,978,240	△173,532	△6,136,999	
前期末支払資金残高(11)	130,968,202	78,992,708	204,931,141	68,303,822	71,451,809	11,099,675	37,109,863	
当期末支払資金残高(10)+(11)	323,459,592	111,741,626	166,941,981	67,853,492	60,473,569	10,926,143	30,972,861	

勘定科目		特養おぢやさくら	福祉センター貝さくら	ケアハウス小千谷さくら	ワーカー小千谷さくら	福祉センター広沢	特養ふじさわ湘南	合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入			75,408,800				4,603,943,643
	老人福祉事業収入			58,988,671				216,618,636
	就労支援事業収入				7,258,914			77,692,178
	障害福祉サービス等事業収入				56,959,510			3,061,114,980
	医療事業収入							1,374,237,413
	借入金利息補助金収入							4,518,580
	経常経費寄附金収入			15,000				10,151,745
	受取利息相当金収入	1,084,604	347,176	111,517	321,681	2,323	2,198	124,748,665
	その他の収入	728,860	89,835	558,013	493,098	92,200		51,456,766
	事業活動収入計(1)	359,557,843	134,371,113	135,082,001	65,033,203	104,060,134	2,198	9,524,482,606
	支出							
	人件費支出	217,418,232	91,483,263	70,089,144	32,445,576	73,794,468		6,276,719,541
	事業費支出	56,934,229	24,401,361	29,400,620	4,720,166	7,774,270		1,344,971,846
	事務費支出	35,388,339	12,649,923	18,631,109	3,432,975	4,240,842	4,686,314	987,070,631
就労支援事業支出				7,181,311			74,144,284	
利用者負担軽減額							1,592,433	
支払利息支出	15,633,369	7,084,578	1,451,312	1,199,347	1,238,731	1,131,598	200,733,852	
その他の支出			74,152				877,706	
流動資産評価増等による資金減少額					415,854		415,854	
事業活動支出計(2)	325,374,169	135,619,125	119,646,337	48,979,375	87,464,165	5,817,912	8,886,526,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,183,674	△1,248,012	15,435,664	16,053,828	16,595,969	△5,815,714	637,956,459	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							917,000
	固定資産売却収入						15,000,000	15,000,000
	その他の施設整備等による収入							312,000
	施設整備等収入計(4)						15,000,000	16,229,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	48,094,000	18,800,000	6,900,000	2,760,000			366,432,376
	固定資産取得支出		297,000	1,894,320	652,360			45,271,499
	その他の施設整備等による支出				9,520			114,850
	施設整備等支出計(5)	48,094,000	19,097,000	8,794,320	3,421,880			351,818,725
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,094,000	△19,097,000	△8,794,320	△3,421,880		15,000,000	△335,589,725	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入							940,000
	積立資産取崩収入			4,000,000				198,815,500
	事業区分間長期借入金収入							105,689,342
	拠点区分間長期借入金収入	86,151,421	38,830,938	6,467,576				1,637,872,864
	事業区分間長期貸付金回収収入							14,733,800
	拠点区分間長期貸付金回収収入			1,000,000				57,683,455
	事業区分間繰入金収入							58,062,736
	拠点区分間繰入金収入							211,097,065
	その他の活動による収入							3,973,057
	その他の活動収入計(7)	86,151,421	38,830,938	11,467,576				2,288,867,819
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出							60,500,424
	長期貸付金支出							4,720,000
	積立資産支出					602		9,932,005
事業区分間長期貸付金支出							314,036,542	
拠点区分間長期貸付金支出					133,497		1,637,872,864	
拠点区分間長期借入金返済支出							57,683,455	
事業区分間繰入金支出	10,528,076						10,543,196	
拠点区分間繰入金支出	5,692,000	2,168,000	2,483,000	1,394,000	1,398,000		211,097,065	
その他の活動による支出			1,000,000		3,979,800		607,344,657	
その他の活動支出計(8)	16,220,076	2,168,000	3,483,000	1,528,099	5,377,800		2,913,730,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,931,345	36,662,938	7,984,576	△1,528,099	△5,377,800		△624,862,389	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,021,019	16,317,926	14,625,920	11,103,849	11,218,169	9,184,286	△322,495,655	
前期末支払資金残高(11)	62,082,108	23,416,388	19,602,354	15,799,522	22,971,735	1,904,048	3,127,037,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,103,127	39,734,314	34,228,274	26,903,371	34,189,904	11,088,334	2,804,542,307	

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		4,603,943,643
	老人福祉事業収入		216,618,636
	就労支援事業収入		77,692,178
	障害福祉サービス等事業収入		3,061,114,980
	医療事業収入		1,374,237,413
	借入金利息補助金収入		4,518,580
	経常経費寄附金収入		10,151,745
	受取利息配当金収入	△109,051,057	15,697,608
	その他の収入		51,456,766
	事業活動収入計(1)	△109,051,057	9,415,431,549
	支出		
	人件費支出		6,276,719,541
	事業費支出		1,344,971,846
	事務費支出		987,070,631
就労支援事業支出		74,144,284	
利用者負担軽減額		1,592,433	
支払利息支出	△109,051,057	91,682,795	
その他の支出		877,706	
流動資産評価損等による資金減少額		415,854	
事業活動支出計(2)	△109,051,057	8,777,475,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		637,956,459	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		917,000
	固定資産売却収入		15,000,000
	その他の施設整備等による収入		312,000
	施設整備等収入計(4)		16,229,000
	支出		
設備資金借入金元金償還支出		306,432,376	
固定資産取得支出		45,271,499	
その他の施設整備等による支出		114,850	
施設整備等支出計(5)		351,818,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△335,589,725	
その他の活動による収支	収入		
	長期貸付金回収収入		940,000
	積立資産取崩収入		198,815,500
	事業区分間長期借入金収入		105,689,342
	拠点区分間長期借入金収入	△1,637,872,864	
	事業区分間長期貸付金回収収入		14,733,800
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△57,683,455	
	事業区分間繰入金収入		58,062,736
	拠点区分間繰入金収入	△211,097,065	
	その他の活動による収入		3,973,057
	その他の活動収入計(7)	△1,906,653,384	382,214,435
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		60,500,424
	長期貸付金支出		4,720,000
	積立資産支出		9,932,005
事業区分間長期貸付金支出		314,036,542	
拠点区分間長期貸付金支出	△1,637,872,864		
拠点区分間長期借入金返済支出	△57,683,455		
事業区分間繰入金支出		10,543,196	
拠点区分間繰入金支出	△211,097,065		
その他の活動による支出		607,344,657	
その他の活動支出計(8)	△1,906,653,384	1,007,076,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△624,862,389	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△322,495,655	
前期末支払資金残高(11)		3,127,037,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,804,542,307	

勘定科目		わかす長岡	ぶんすい	新橋ぼらの園	小千谷さくら病院	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							
	介護保険事業収入	659,675,978	515,602,756	665,121,888	318,765,089	2,159,165,711		2,159,165,711
	医療事業収入		4,569,730		973,161,153	977,730,883		977,730,883
	借入金利息補助金収入			10,603,000		10,603,000		10,603,000
	経常経費寄附金収入			50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	3,130,603	1,506,788	11,870	7,104,661	11,753,922		11,753,922
	その他の収入	1,594,437	1,272,541	2,258,536	2,897,199	8,022,713		8,022,713
	事業活動収入計(1)	664,401,018	522,951,815	678,045,294	1,301,928,102	3,167,326,229		3,167,326,229
	支出							
	人件費支出	453,426,524	331,952,763	399,695,704	797,482,611	1,982,557,602		1,982,557,602
	事業費支出	116,625,762	90,266,876	92,964,035	243,521,144	543,377,817		543,377,817
	事務費支出	39,523,251	58,218,459	103,298,001	105,297,549	306,337,260		306,337,260
	支払利息支出	3,212,981	10,399,179	19,228,426	7,309,547	40,150,133		40,150,133
その他の支出	6,500	5,564	500,000		512,064		512,064	
流動資産評価損等による資金減少額			994,529		994,529		994,529	
事業活動支出計(2)	612,795,018	490,842,841	616,680,695	1,153,610,851	2,873,929,405		2,873,929,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,606,000	32,108,974	61,364,599	148,317,251	293,396,824		293,396,824	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入			191,000		191,000		191,000
	その他の施設整備等による収入				60,000	60,000		60,000
	施設整備等収入計(4)			191,000	60,000	251,000		251,000
	設備資金借入金元金償還支出	32,264,190	50,280,000	33,400,000	34,712,000	150,656,190		150,656,190
	固定資産取得支出	1,933,200	13,165,200	137,924	12,512,880	27,749,204		27,749,204
支出								
その他の施設整備等による支出				248,000	248,000		248,000	
施設整備等支出計(5)	34,197,390	63,445,200	33,537,924	47,472,880	178,653,394		178,653,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,197,390	△63,445,200	△33,346,924	△47,412,880	△178,402,394		△178,402,394	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	事業区分間長期借入金収入		101,637,211	67,094,000	121,497,976	290,229,187		290,229,187
	事業区分間繰入金収入				10,528,076	10,528,076		10,528,076
	その他の活動収入計(7)		101,637,211	67,094,000	134,026,052	302,757,263		302,757,263
	支出							
	長期貸付金支出				1,800,000	1,800,000		1,800,000
	事業区分間長期貸付金支出	95,071,363				95,071,363		95,071,363
	事業区分間繰入金支出	10,819,000	8,421,000	9,520,000	26,394,000	55,154,000		55,154,000
	その他の活動による支出			67,094,000	9,400,000	76,494,000		76,494,000
その他の活動支出計(8)	105,890,363	8,421,000	76,614,000	37,594,000	228,519,363		228,519,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,890,363	93,216,211	△9,520,000	96,432,052	74,237,900		74,237,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△88,481,753	61,879,985	18,497,675	197,336,423	189,232,330		189,232,330	
前期末支払資金残高(11)	293,626,361	92,788,757	142,560,169	198,770,124	727,745,411		727,745,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,144,608	154,668,742	161,057,844	396,106,547	916,977,741		916,977,741	

収益事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		本部貸付事務所	長岡教育園貸付事務所	高齢者センターしなの荘貸付	しなの貸付事務所	ハリアリーポート三和	とよきだいの請負業	高齢者の片貝さくら
事業活動による収支	収入							
	不動産貸付事業収入	2,440,000	8,040,000		4,536,000	3,482,778		6,549,510
	請負事業収入			38,517,455				
	受取利息配当金収入	362	38,843	789	242	32		13,547
	その他の収入			1,425,862				
	事業活動収入計(1)	2,440,362	8,078,843	39,944,106	4,536,242	3,482,810		6,563,057
	支出							
	人件費支出			10,352,125				2,196,933
	事業費支出		2,028,084	19,715,718		3,714,116		1,576,382
	事務費支出	489,140	261,200	16,199,067	621,353	1,493,124		1,190,061
支払利息支出				126,472			10,525	
事業活動支出計(2)	489,140	2,289,284	46,266,910	747,825	5,207,240		4,973,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,951,222	5,789,559	△6,322,804	3,788,417	△1,724,430		1,589,156	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間長期借入金収入			8,305,128		768,427		
	事業区分間繰入金収入						15,120	
	その他の活動収入計(7)			8,305,128		768,427	15,120	
	支出							
	事業区分間長期貸付金支出		7,216,000		2,561,932			840,047
	事業区分間繰入金支出						2,796,736	112,000
	その他の活動支出計(8)		7,216,000		2,561,932		2,796,736	952,047
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,216,000	8,305,128	△2,561,932	768,427	△2,781,616	△952,047
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,951,222	△1,426,441	1,982,324	1,226,485	△956,003	△2,781,616	637,109
前期末支払資金残高(11)	1,786,458	1,295,810	8,318,369	342,555	1,227,418	2,781,616	403,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,737,680	△130,631	10,300,693	1,569,040	271,415		1,041,097	

勘定科目		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			
	不動産貸付事業収入	25,048,288		25,048,288
	積立事業収入	38,517,455		38,517,455
	受取利息配当金収入	53,815		53,815
	その他の収入	1,425,862		1,425,862
	事業活動収入計(1)	65,045,420		65,045,420
	支出			
	人件費支出	12,549,058		12,549,058
	事業費支出	27,034,300		27,034,300
	事務費支出	20,253,945		20,253,945
支払利息支出	136,997		136,997	
事業活動支出計(2)	59,974,300		59,974,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,071,120		5,071,120	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	9,073,555		9,073,555
	事業区分間繰入金収入	15,120		15,120
	その他の活動収入計(7)	9,088,675		9,088,675
	事業区分間長期貸付金支出	10,617,979		10,617,979
	事業区分間繰入金支出	2,908,736		2,908,736
	支出			
	その他の活動支出計(8)	13,526,715		13,526,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,438,040		△4,438,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	633,080		633,080
前期末支払資金残高(11)	16,156,214		16,156,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,789,294		16,789,294	

事業活動計算書

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

第2号の1様式
(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	介護保険事業収益	6,763,109,354	6,719,112,601	43,996,753
		老人福祉事業収益	214,239,636	212,193,547	2,046,089
		就労支援事業収益	77,692,178	76,128,215	1,563,963
		障害福祉サービス等事業収益	3,061,114,980	3,004,888,628	56,226,352
		医療事業収益	2,351,968,296	2,335,200,869	16,767,427
		不動産貸付事業収益	25,048,288	17,080,047	7,968,241
		請負事業収益	38,517,455		38,517,455
		経常経費寄附金収益	10,201,745	4,421,155	5,780,590
		サービス活動収益計(1)	12,541,891,932	12,369,025,062	172,866,870
	費用	人件費	8,309,076,318	8,078,411,835	230,664,483
		事業費	1,911,187,599	1,730,450,497	180,737,102
		事務費	1,314,812,822	1,659,522,618	△344,709,796
		就労支援事業費用	76,737,959	75,241,214	1,496,745
		利用者負担軽減額	1,592,433		1,592,433
		減価償却費	831,359,510	812,934,681	18,424,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△334,377,270	△312,519,923	△21,857,347
		徴収不能額	1,410,383		1,410,383
サービス活動費用計(2)		12,111,799,754	12,044,040,922	67,758,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	430,092,178	324,984,140	105,108,038		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	15,121,580	16,182,500	△1,060,920
		受取利息配当金収益	784,252	26,345,241	△25,560,989
		その他のサービス活動外収益	64,324,458	80,851,201	△16,526,743
		サービス活動外収益計(4)	80,230,290	123,378,942	△43,148,652
	費用	支払利息	105,303,316	167,834,645	△62,531,329
		その他のサービス活動外費用	5,987,705	546,800	5,440,905
サービス活動外費用計(5)	111,291,021	168,381,445	△57,090,424		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,060,731	△45,002,503	13,941,772		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	399,031,447	279,981,637	119,049,810		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	917,000	14,541,107	△13,624,107
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
		固定資産受贈額	4,662,800		4,662,800
		事業区分間繰入金収益		53,461,000	△53,461,000
		拠点区分間繰入金収益		175,625,972	△175,625,972
		サービス区分間繰入金収益		456,305,194	△456,305,194
		その他の特別収益	317,130,312	308,728,935	8,401,377
		特別収益計(8)	322,710,112	1,010,662,208	△687,952,096
	費用	固定資産売却損・処分損	1,059,583	229,330	830,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△8,404,759	8,404,759
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,667,000	17,837,107	△13,170,107
		事業区分間繰入金費用		52,461,000	△52,461,000
		拠点区分間繰入金費用		176,625,972	△176,625,972
		サービス区分間繰入金費用		456,305,194	△456,305,194
その他の特別損失	221,511,973	891,840,153	△670,328,180		
特別費用計(9)	227,238,556	1,586,893,997	△1,359,655,441		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,471,556	△576,231,789	671,703,345		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	494,503,003	△296,250,152	790,753,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,948,417,124	6,813,792,898	134,624,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,442,920,127	6,517,542,746	925,377,381	
	基本金取崩額(14)	40,000,000		40,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	198,815,500	439,599,604	△240,784,104	
	その他の積立金積立額(16)	9,932,005	8,725,226	1,206,779	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,671,803,622	6,948,417,124	723,386,498	

助定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	4,603,943,643	2,159,165,711			6,763,109,354	
		老人福祉事業収益	214,239,636				214,239,636	
		就労支援事業収益	77,692,178				77,692,178	
		障害福祉サービス等事業収益	3,061,114,980				3,061,114,980	
		医療事業収益	1,374,237,413	977,730,883			2,351,968,296	
		不動産貸付事業収益			25,048,288		25,048,288	
		請負事業収益			38,517,455		38,517,455	
		経常経費審附金収益	10,151,745	50,000			10,201,745	
		サービス活動収益計(1)	9,341,379,595	3,136,946,594	63,565,743	12,541,891,932	12,541,891,932	
		費用	人件費	6,309,371,806	1,987,321,734	12,382,778		8,309,076,318
		事業費	1,342,684,748	541,468,551	27,034,300		1,911,187,599	
		事務費	986,687,671	307,871,206	20,253,945		1,314,812,822	
		就労支援事業費用	76,737,959				76,737,959	
		利用者負担軽減額	1,592,433				1,592,433	
		減価償却費	666,684,359	154,180,694	10,494,457		831,359,510	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,029,504	△29,347,766			△334,377,270	
	償取不能額	415,854	994,529			1,410,383		
	サービス活動費用計(2)	9,079,145,326	2,962,488,948	70,165,480	12,111,799,754	12,111,799,754		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,234,269	174,457,646	△6,599,737	430,092,178	430,092,178		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,518,580	10,603,000			15,121,580	
		受取利息配当金収益	15,643,124	11,753,922	53,815		27,450,861	
		その他のサービス活動外収益	54,634,322	8,264,274	1,425,862		64,324,458	
		サービス活動外収益計(4)	74,795,026	30,621,196	1,479,677		106,896,899	
		支払利息	91,682,795	40,150,133	136,997		131,969,925	
		その他のサービス活動外費用	5,280,049	706,688	968		5,987,705	
		サービス活動外費用計(5)	96,962,844	40,856,821	137,965		137,957,630	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,166,818	△10,235,625	1,341,712		△31,060,731	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,067,451	164,222,021	△5,258,025		399,031,447	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	917,000				917,000
		固定資産受贈額	4,662,800				4,662,800	
		事業区分間繰入金収益	58,062,736	10,528,076	15,126		68,605,938	
		事業区分間固定資産移管収益		1,187,564			1,187,564	
		その他の特別収益	6,447,847	310,682,465			317,130,312	
		特別収益計(8)	70,090,383	322,398,105	15,126		392,503,614	
		固定資産売却損・処分損	408,648	650,935			1,059,583	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,667,000				4,667,000	
		事業区分間繰入金費用	10,543,202	55,154,000	2,908,736		68,605,938	
		事業区分間固定資産移管費用	1,146,437		41,127		1,187,564	
	その他の特別損失	20,480,005	201,031,968			221,511,973		
	特別費用計(9)	37,245,292	256,836,903	2,949,863		297,032,058		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,845,091	65,561,202	△2,934,737		95,471,556		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,912,542	229,783,223	△8,192,762		494,503,003		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,561,342,047	1,141,961,455	245,113,622	6,948,417,124		6,948,417,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,834,254,589	1,371,744,678	236,920,860	7,442,920,127		7,442,920,127	
	基本金取崩額(14)	40,000,000			40,000,000		40,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	198,815,500			198,815,500		198,815,500	
	その他の積立金積立額(16)	9,932,005			9,932,005		9,932,005	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,063,138,084	1,371,744,678	236,920,860	7,671,803,622		7,671,803,622	

勘定科目		本部事務局	長岡療育園	ケアステーション魚沼	ケアステーション奥央	桐樹園	桜花園	ワーキングかがやき
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	就労支援事業収益							2,388,305
	障害福祉サービス等事業収益		702,525,011	54,354,350	56,030,904	303,390,306	296,157,826	71,623,173
	医療事業収益		1,362,508,626					
	経常経費寄附金収益		7,459,560			26,215	71,500	
	サービス活動収益計(1)		2,072,493,197	54,354,350	56,030,904	303,416,521	296,229,326	74,011,478
	費用							
	人件費	138,491,997	1,308,946,141	39,460,091	47,068,113	207,765,282	177,751,265	55,147,832
事業費		296,669,977	3,192,553	2,644,818	45,860,619	42,624,331	8,509,782	
事務費	73,830,506	71,060,269	4,526,017	3,410,402	16,015,865	22,945,663	1,844,168	
就労支援事業費用								2,388,305
利用者負担軽減額								
減価償却費	9,146,293	150,806,635	902,498	1,765,573	16,135,061	16,018,162	1,245,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,528,558	△295,000	△390,000	△7,847,506	△12,150,626	△952,740	
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	221,468,796	1,810,954,464	47,786,159	54,498,906	277,929,321	247,188,795	68,183,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,468,796	261,538,733	6,568,191	1,531,998	25,487,200	49,040,531	5,828,467	
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	71,514,578	30,614,644	1,649	1,664	2,659,365	3,715,834	2,827
	その他のサービス活動外収益	6,823,427	3,655,054	112,776	2,160	2,936,024	3,011,263	258,654
	サービス活動外収益計(4)	78,338,005	34,269,698	114,425	3,824	5,595,389	6,727,097	261,481
	費用							
	支払利息	82,860,595	6,607,734			1,151,920	1,381,617	
	その他のサービス活動外費用	3,024,451	46,763	5,346		94,730	216,196	
	サービス活動外費用計(5)	85,885,046	6,654,497	5,346		1,246,650	1,597,813	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,547,041	27,615,201	109,079	3,824	4,348,739	5,129,284	261,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△229,015,837	289,153,934	6,677,270	1,535,822	29,835,939	54,169,815	6,089,948	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		37,000					
	固定資産受贈額		3,750,000					
	事業区分間繰入金収益	55,266,000						
	拠点区分間繰入金収益	194,731,000					4,729,968	
	拠点区分間固定資産移管収益		1,865,500				143,640	4,214,896
	その他の特別収益		3,875,192		97,865	10,000		
	特別収益計(8)	249,997,000	9,527,692		97,865	10,000	4,873,608	4,214,896
	費用							
	固定資産売却損・処分損	294	58,673			4		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,787,000						
事業区分間繰入金費用		6						
拠点区分間繰入金費用		74,274,000			10,728,454	14,720,000		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用				1,865,500		4,214,896		
その他の特別損失	180,000	3,345,308		56,620				
特別費用計(9)	180,294	81,464,987		1,922,120	10,728,454	18,934,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,816,706	△71,937,295		△1,824,255	△10,718,454	△14,061,288	4,214,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,800,869	217,216,639	6,677,270	△288,433	19,117,485	40,108,527	10,304,844	
前期繰越活動増減差額(12)	1,000,894,396	4,440,884,039	25,642,200	88,414,137	351,601,655	457,486,719	9,168,735	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,021,695,265	4,658,100,678	32,319,470	88,125,704	370,719,140	497,595,246	19,473,599	
基本金取崩額(14)	40,000,000							
その他の積立金取崩額(15)		187,000,000						
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,061,695,265	4,845,100,678	32,319,470	88,125,704	370,719,140	497,595,246	19,473,599	

勘定科目		ケホームよつば	ふれ愛びーとセンターいずみぎ	キッズステ	サードホームくまの家	リハビリセンター王見台	リハビリセンター王見台療養部	新橋はつらつ太陽
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	就労支援事業収益		10,919,816					
	障害福祉サービス等事業収益	135,419,322	56,064,174	105,066,431	65,429,845	121,723,018	175,708,459	510,397,328
	医療事業収益							
	経常経費寄附金収益	100,000				57,540		30,000
	サービス活動収益計(1)	135,519,322	66,983,990	105,066,431	65,429,845	121,780,558	175,708,459	510,427,328
	費用							
	人件費	19,840,065	39,182,419	59,408,281	34,961,106	82,307,014	105,202,010	266,955,651
	事業費	21,304,270	4,741,667	14,560,179	5,922,051	25,340,640	28,324,748	66,858,952
	事務費	59,523,261	2,376,200	12,220,134	18,882,391	11,702,794	11,012,977	101,009,579
	就労支援事業費用		10,919,816					
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,821,386	2,569,205	4,737,282	659,979	22,623,951	17,390,571	34,520,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,124	△1,997,989	△3,305,461	△374,250	△18,289,886	△17,274,933	△33,916,435	
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	101,631,858	57,791,318	87,620,415	60,051,277	123,684,513	144,655,373	435,427,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,887,464	9,192,672	17,446,016	5,378,568	△1,903,955	31,053,086	74,999,403	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							180,049
	受取利息配当金収益		2,478	789,226	1,709	2,313,130		871,278
	その他のサービス活動外収益	256,928	490,592	843,817	144,579	1,314,688	579,224	1,640,863
	サービス活動外収益計(4)	256,928	493,070	1,633,043	146,288	3,627,818	579,224	2,692,190
	費用							
	支払利息			713,643		1,103,554		21,000
その他のサービス活動外費用	62,088	23,653	160,199	9,000	650,590	243,329	674,107	
サービス活動外費用計(5)	62,088	23,653	873,842	9,000	1,754,144	264,329	674,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,840	469,417	759,201	137,288	1,873,674	314,895	2,018,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,082,304	9,662,089	18,205,217	5,515,856	△30,281	31,367,981	77,017,486	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					880,000		
	固定資産受贈額					912,800		
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益		1,618,900	7,000,000				
	拠点区分間固定資産移管収益			9,483				
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)		1,618,900	7,009,483		1,792,800		
	費用							
	固定資産売却損・処分損			1				159,849
国庫補助金等特別積立金積立額					880,000			
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	1,706,518		6,947,197	7,000,000		5,864,000	11,898,000	
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用		143,640						
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,706,518	143,640	6,947,198	7,000,000	880,000	5,864,000	12,057,849	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,706,518	1,475,260	62,285	△7,000,000	912,800	△5,864,000	△12,057,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,375,786	11,137,349	18,267,502	△1,484,144	882,519	25,503,981	64,959,637	
前期繰越活動増減差額(12)	28,950,297	16,823,958	54,643,898	11,844,281	99,434,397	233,478,942	291,784,930	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,326,083	27,961,307	72,911,400	10,360,137	100,316,916	258,982,923	356,744,567	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			4,000,000					
その他の積立金積立額(16)								
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,326,083	27,961,307	76,911,400	10,360,137	100,316,916	258,982,923	356,744,567	

勘定科目		グループホーム芝浦	野いちご工房	ワケンターさおう	ワケンター千秋	ワケンター寺泊	こぶし園	稲ヶ丘センターけさじろ
サービス活動増減の部	収益						415,798,770	155,751,145
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	就労支援事業収益		18,888,196	20,612,866	11,630,173	5,993,908		
	障害福祉サービス等事業収益	22,295,766	71,283,240	84,273,620	73,284,576	60,098,744		
	医療事業収益						10,876,647	
	種彦経費等附金収益						10,000	
	サービス活動収益計(1)	22,295,766	90,171,436	104,886,486	84,914,749	66,092,652	426,685,417	155,751,145
	人件費	19,312,457	38,898,674	54,349,788	47,990,562	39,177,249	301,893,328	97,715,324
	事業費	1,623,698	4,576,668	9,045,437	7,094,255	7,197,131	68,673,381	23,304,528
事務費	1,215,589	3,621,469	4,893,662	2,998,560	3,857,750	24,708,123	23,053,455	
就労支援事業費用		17,994,677	20,612,139	11,271,048	6,293,662			
利用者負担軽減額						77,612	12,185	
減価償却費	4,320	4,517,725	4,657,757	7,039,081	3,694,062	37,862,422	124,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,623,182	△4,220,401	△4,597,408	△2,938,039	△28,055,494		
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	22,156,064	66,986,031	89,338,382	71,796,098	57,281,815	405,159,372	144,209,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,702	23,185,405	15,548,104	13,118,651	8,810,837	21,526,045	11,541,615	
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	1,894	289,996	651,102	856,297	230,211	6,662,564	273
	その他のサービス活動外収益		439,950	619,274	1,440,029	16,339	692,825	22,700
	サービス活動外収益計(4)	1,894	729,946	1,270,376	2,296,326	246,550	7,355,389	22,973
	支払利息		177,733	496,938	1,217,698	196,467	9,822,345	
	その他のサービス活動外費用		81,636	237,924	33,033	59,240	8,000	
	サービス活動外費用計(5)		259,369	734,862	1,250,731	255,707	9,830,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894	470,577	535,514	1,045,595	△9,157	△2,474,956	22,973
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,596	23,655,982	16,083,618	14,164,246	8,801,680	19,051,089	11,564,588
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	固定資産受贈額							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益		3,017,197					
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)		3,017,197					
	固定資産売却損・処分損							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		1,793,000	1,686,000	2,599,000	2,552,900	37,269,000		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用		9,483						
その他の特別損失					1			
特別費用計(9)		1,802,483	1,686,000	2,599,000	2,552,901	37,269,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,214,714	△1,686,000	△2,599,000	△2,552,901	△37,269,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,596	24,870,696	14,397,618	11,565,246	6,248,779	△18,217,911	11,564,588	
前期繰越活動増減差額(12)	1,300,868	49,688,728	107,699,393	63,842,673	23,831,522	212,398,999	△2,925,884	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,442,464	74,559,424	122,097,011	75,407,919	30,080,301	194,181,088	8,638,704	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)					300,000			
その他の積立金積立額(16)		893,519	727	359,125	246			
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,442,464	73,665,905	122,096,284	75,048,794	30,380,055	194,181,088	8,638,704	

勘定科目		センター西長岡	センター三和	センター国原	センター上除	センター永田	センターしなの	センター美沢	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 58,893,942	42,771,410	74,223,049	91,815,035	72,829,757	228,025,446	199,735,967	
		老人福祉事業収益 73,333,366					81,917,599		
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益					30,310,580		
		医療事業収益							
		経常経費寄附金収益 1,000,000							
		サービス活動収益計(1) 133,227,308	42,771,410	74,223,049	91,815,035	72,829,757	340,253,625	199,735,967	
		人件費 73,061,777	39,186,673	40,690,793	72,174,767	44,263,996	198,749,777	159,643,528	
		事業費 26,037,559	3,365,588	15,831,362	11,616,595	11,840,915	37,271,026	21,833,900	
		事務費 22,595,285	7,340,412	4,097,673	9,295,042	6,739,235	53,679,812	24,460,356	
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額					85,493	67,887	422,929
		減価償却費 14,643,849	1,119,936	2,141,401	2,075,522	3,561,791	35,815,258	2,070,995	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 △10,636,923	△620,728	△1,731,808	△1,280,238	△2,910,495	△15,941,007	△1,836,042	
	徴収不能額								
	サービス活動費用計(2) 125,701,547	50,391,881	61,029,421	93,881,688	63,580,935	309,642,753	206,595,666		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 7,525,761	△7,620,471	13,193,628	△2,066,653	9,248,822	30,610,872	△6,859,699		
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 97,827	317	266	463	316	2,243	898	
		その他のサービス活動外収益 725,923	95,660	112,287	250,681	83,224	8,629,599	473,964	
		サービス活動外収益計(4) 823,750	95,977	112,553	251,144	83,540	8,631,842	474,862	
		支払利息 117,104					7,243,746		
		その他のサービス活動外費用 39,588					82,308		
	サービス活動外費用計(5) 156,692					7,326,054			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 667,058	95,977	112,553	251,144	83,540	1,305,788	474,862		
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 8,192,819	△7,524,494	13,306,181	△1,815,509	9,332,362	31,916,660	△6,384,837		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)							
		固定資産売却損・処分損							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用 1,697,000								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9) 1,697,000								
	特別増減差額(10)=(8)-(9) △1,697,000								
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 6,495,819	△7,524,494	13,306,181	△1,815,509	9,332,362	31,916,660	△6,384,837		
	前期繰越活動増減差額(12) 66,447,986	10,960,143	25,334,276	29,070,560	34,858,210	141,676,510	28,768,411		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 72,943,805	3,435,649	38,640,457	27,255,051	44,190,572	173,593,170	22,383,574		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15) 3,515,500								
	その他の積立金積立額(16) 8,677,786								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 67,781,519	3,435,649	38,640,457	27,255,051	44,190,572	173,593,170	22,383,574		

勘定科目		小規模多機能型居宅介護サービスセンター	センター千手	センター根田屋	センター川崎	センター大島	センター平島	センター大島新町	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	60,946,500	234,093,813	195,307,765	143,964,261	62,337,361	6,179,034	6,186,698
		老人福祉事業収益							
		障害支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							
		医療事業収益				852,140			
		経常経費寄附金収益			15,000				
		サービス活動収益計(1)	60,946,500	234,093,813	195,322,765	143,964,261	63,189,501	6,179,034	6,186,698
		人件費	56,147,075	179,503,535	152,824,067	116,453,899	61,759,897	8,482,717	7,318,148
		事業費	6,088,403	31,060,226	29,057,267	21,703,699	6,944,073	753,425	904,392
		事務費	3,403,963	39,723,318	32,186,450	21,580,531	3,184,790	4,249,421	555,327
		障害支援事業費用							
	サービス活動外増減の部	費用	利用者食料軽減額	120,906		216,535	202,970		
		減価償却費	1,758,161	6,179,782	6,880,427	6,062,460	4,370,062	62,424	29,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△628,068	△4,497,856	△5,056,350	△5,764,062	△3,198,981		
		徴収不能額							
		サービス活動費用計(2)	66,890,440	251,969,005	216,108,396	160,239,497	73,059,841	13,547,987	8,806,994
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,943,940	△17,875,192	△20,785,631	△16,275,236	△9,870,340	△7,368,953	△2,620,296
		借入金利息補助金収益							
		受取利息当金収益	260	922	874	517	570	64	101
		その他のサービス活動外収益	77,314	421,205	541,400	67,152	132,936	9,456	
		サービス活動外収益計(4)	77,574	422,127	542,274	67,669	133,506	9,520	101
		支払利息					529,311		
		その他のサービス活動外費用		39,700	4,700				
	サービス活動外費用計(5)		39,700	4,700		529,311			
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	77,574	382,427	537,574	67,669	△395,805	9,520	101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,866,366	△17,492,765	△20,248,057	△16,207,567	△10,266,145	△7,359,433	△2,620,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)							
		固定資産売却損・処分損							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		事業区分間繰入金費用							
繰越活動増減差額の部	費用	事業区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用							
		事業区分間固定資産移管費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,866,366	△17,492,765	△20,248,057	△16,207,567	△10,266,145	△7,359,433	△2,620,195
		前期繰越活動増減差額(12)	44,672,256	33,718,938	24,710,512	13,869,651	26,877,490	1,007,144	1,611,544
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,805,890	16,226,173	4,462,455	△2,337,916	16,611,345	△6,352,289	△1,008,651
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,805,890	16,226,173	4,462,455	△2,337,916	16,611,345	△6,352,289	△1,008,651	

勘定科目		福一センター喜多町	福一センター千秋	新橋さくらの園	がががーセンターつきしま	がががーセンター十思	訪問介護がががーさくら川	福祉ア79とよきだい
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	270,406,619	364,342,467	705,679,360	175,669,188	225,851,227	20,443,555	121,638,382
	老人福祉事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益						8,718,797	
	医療事業収益							
	経常経費寄附金収益			1,200,000				166,930
	サービス活動収益計(1)	270,406,619	364,342,467	706,879,360	175,669,188	225,851,227	29,162,352	121,805,312
	費用							
	人件費	190,620,963	264,182,168	481,041,252	132,886,483	189,585,123	31,330,414	139,886,139
事業費	56,752,737	59,358,988	124,461,531	24,891,559	33,617,488	1,049,945	7,063,739	
事務費	25,212,623	24,139,450	90,403,657	19,144,291	22,317,448	2,270,257	16,369,994	
就労支援事業費用								
利用者負担軽減額	385,916							
減価償却費	26,484,328	39,384,388	67,793,603	3,484,006	2,715,109	579,942	2,225,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,024,906	△5,280,344	△34,229,348	△1,700,070	△1,549,473	△364,456	△1,894,808	
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	291,431,661	381,784,650	729,470,695	178,706,269	246,685,695	34,866,102	163,650,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,025,042	△17,442,183	△22,591,335	△3,037,081	△20,834,468	△5,703,750	△41,845,405	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益			4,333,759			4,772	
	受取利息配当金収益	36,548	1,461,943	19,448	8,161	6,233	1,096	4,896
	その他のサービス活動外収益	4,813,674	4,082,279	4,995,762	222,400	4,500	206	42,678
	サービス活動外収益計(4)	4,850,222	5,544,222	9,348,969	230,561	10,733	6,074	47,574
	費用							
	支払利息	9,002,769	16,637,166	28,426,050	1,097,088	1,193,425	820,540	1,502,367
	その他のサービス活動外費用	9,567	640					
	サービス活動外費用計(5)	9,012,336	16,637,806	28,426,050	1,097,088	1,193,425	820,540	1,502,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,162,114	△11,093,584	△19,077,081	△866,527	△1,182,692	△814,466	△1,454,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,187,156	△28,535,767	△41,668,416	△3,903,608	△22,017,160	△6,518,216	△43,300,198	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	固定資産受贈額							
	事業区分間繰入金収益							2,796,736
	拠点区分間繰入金収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							2,464,790
	特別収益計(8)							5,261,526
	費用							
	固定資産売却損・処分損			189,827				
国庫補助金等特別積立金積立額								
事業区分間繰入金費用							15,120	
拠点区分間繰入金費用		5,872,000	11,355,000					
事業区分間固定資産移管費用							△41,127	
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失			12,840,806			77,470		
特別費用計(9)		5,872,000	24,385,633			77,470	△26,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,872,000	△24,385,633			△77,470	5,287,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,187,156	△34,407,767	△66,054,049	△3,903,608	△22,017,160	△6,595,686	△38,012,665	
前期繰越活動増減差額(12)	△42,711,840	△507,436,141	△1,235,550,932	△37,219,514	△33,460,438	△58,177,459	△83,904,313	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△67,898,996	△541,843,908	△1,301,604,981	△41,123,122	△55,477,598	△64,773,145	△121,916,978	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△67,898,996	△541,843,908	△1,301,604,981	△41,123,122	△55,477,598	△64,773,145	△121,916,978	

勘定科目		特養おちやさくら	福祉が"ナン片良さくら	77の2小千谷さくら	77の2小千谷さくら	特一トテナー広沢	特養ふじさわ湘南	合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	357,744,379	133,934,102	75,408,800		103,965,611		4,603,943,643
	老人福祉事業収益			58,988,671				214,239,636
	就労支援事業収益				7,258,914			77,692,178
	障害福祉サービス等事業収益				56,959,510			3,061,114,960
	医療事業収益							1,374,237,413
	経常経費等附金収益			15,000				10,151,745
	サービス活動収益計(1)	357,744,379	133,934,102	134,412,471	64,218,424	103,965,611		9,341,379,595
	人件費	218,668,776	92,070,391	69,518,290	32,967,560	74,528,949		6,309,371,806
	事業費	56,934,229	24,401,361	29,280,620	4,720,166	7,774,270		1,342,684,748
	事務費	35,388,339	12,649,923	18,631,109	3,432,975	4,240,842	4,686,314	986,687,671
	就労支援事業費用				7,258,312			76,737,959
	利用者負担軽減額							1,592,433
	減価償却費	44,139,022	15,518,931	19,822,070	11,908,298	7,615,971		666,684,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,291,957	△3,703,324	△15,359,823	△8,972,511	△3,940,894		△305,029,504	
徴収不能額					415,854		415,854	
サービス活動費用計(2)	345,838,409	140,937,282	121,892,266	51,314,800	90,634,992	4,686,314	9,079,145,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,905,970	△7,003,180	12,520,205	12,903,624	13,330,619	△4,686,314	262,234,269	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							4,518,580
	受取利息配当金収益	1,084,604	347,176	111,517	321,681	2,323	2,198	124,694,181
	その他のサービス活動外収益	2,248,396	153,585	563,577	493,098	92,200		54,634,322
	サービス活動外収益計(4)	3,333,000	500,761	675,094	814,779	94,523	2,198	183,847,083
	支払利息	15,633,369	7,084,578	1,451,312	1,199,347	1,238,731	1,131,598	200,733,852
	その他のサービス活動外費用	70,888		76,480				5,280,049
	サービス活動外費用計(5)	15,704,257	7,084,578	1,527,792	1,199,347	1,238,731	1,131,598	206,013,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,371,257	△6,583,817	△852,698	△384,568	△1,144,208	△1,129,400	△22,166,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△465,287	△13,586,997	11,667,507	12,519,056	12,186,411	△5,815,714	240,067,451
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							917,000
	固定資産受贈額							4,662,800
	事業区分間繰入金収益							58,062,736
	拠点区分間繰入金収益							211,097,065
	拠点区分間固定資産移管収益							6,233,519
	その他の特別収益							6,447,847
	特別収益計(8)							287,420,967
	費用							
	固定資産売却損・処分損							408,648
	国庫補助金等特別積立金積立額							4,667,000
	事業区分間繰入金費用	10,528,076						10,543,202
	拠点区分間繰入金費用	5,692,000	2,168,000	2,483,000	1,394,000	1,398,000		211,097,065
	事業区分間固定資産移管費用	1,187,564						1,146,437
拠点区分間固定資産移管費用							6,233,519	
その他の特別損失					3,979,800		20,480,005	
特別費用計(9)	17,407,640	2,168,000	2,483,000	1,394,000	5,377,800		254,575,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,407,640	△2,168,000	△2,483,000	△1,394,000	△5,377,800		32,845,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,872,927	△15,754,997	9,184,507	11,125,056	6,808,611	△5,815,714	272,912,542	
前期繰越活動増減差額(12)	△215,690,134	△191,417,968	30,142,181	14,632,162	△40,938,804	△87,397,287	5,561,342,047	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△233,563,061	△207,172,965	39,326,688	25,757,218	△34,130,193	△93,213,001	5,834,254,589	
基本金取崩額(14)							40,000,000	
その他の積立金取崩額(15)			4,000,000				198,815,500	
その他の積立金積立額(16)				602			9,932,005	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△233,563,061	△207,172,965	43,326,688	25,756,616	△34,130,193	△93,213,001	6,063,138,084	

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,603,943,643
		老人福祉事業収益	214,239,636
		就労支援事業収益	77,692,178
		障害福祉サービス等事業収益	3,061,114,980
		医療事業収益	1,374,237,413
		経常経費寄附金収益	10,151,745
		サービス活動収益計(1)	9,341,379,595
	費用	人件費	6,309,371,806
		事業費	1,342,684,748
		事務費	986,687,671
		就労支援事業費用	76,737,959
		利用者負担軽減額	1,592,433
		減価償却費	666,684,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,029,504
徴収不能額	415,854		
サービス活動費用計(2)	9,079,145,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,234,269		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,518,580
		受取利息配当金収益	△109,051,057
		その他のサービス活動外収益	54,634,322
		サービス活動外収益計(4)	74,796,026
	費用	支払利息	△109,051,057
		その他のサービス活動外費用	5,280,049
		サービス活動外費用計(5)	△109,051,057
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,166,818		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,067,451		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	917,000
		固定資産受贈額	4,662,800
		事業区分間繰入金収益	58,062,736
		拠点区分間繰入金収益	△211,097,065
		拠点区分間固定資産移管収益	△6,233,519
		その他の特別収益	6,447,847
		特別収益計(8)	△217,330,584
		固定資産売却損・処分損	408,648
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,667,000
		事業区分間繰入金費用	10,543,202
		拠点区分間繰入金費用	△211,097,065
		事業区分間固定資産移管費用	1,146,437
		拠点区分間固定資産移管費用	△6,233,519
その他の特別損失	20,480,005		
特別費用計(9)	△217,330,584		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,845,091		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,912,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,561,342,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,834,254,589	
	基本金取崩額(14)	40,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	198,815,500	
	その他の積立金積立額(16)	9,932,005	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,063,138,084	

勘定科目		ツブサ長岡	ぶんすい	新橋ばらの園	小千谷さくら病院	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							
	介護保険事業収益	659,675,978	515,602,756	665,121,888	318,765,089	2,159,165,711		2,159,165,711
	医療事業収益		4,569,730		973,161,153	977,730,883		977,730,883
	経常経費寄附金収益			50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	659,675,978	520,172,486	665,171,888	1,291,926,242	3,136,946,594		3,136,946,594
	費用							
	人件費	455,484,944	332,581,346	401,099,933	798,155,511	1,987,321,734		1,987,321,734
	事業費	116,161,449	90,530,623	93,164,158	241,612,321	541,468,551		541,468,551
	事務費	39,523,251	58,232,869	103,298,001	106,817,085	307,871,206		307,871,206
	減価償却費	26,369,754	29,231,021	46,447,155	52,132,764	154,180,694		154,180,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	△630,026	△1,908,523	△18,404,458	△8,404,759	△29,347,766		△29,347,766	
徴収不能額			994,529		994,529		994,529	
サービス活動費用計(2)	636,909,372	508,667,336	626,599,318	1,190,312,922	2,962,488,948		2,962,488,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,766,606	11,505,150	38,572,570	101,613,320	174,457,646		174,457,646	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益			10,603,000		10,603,000		10,603,000
	受取利息配当金収益	3,130,603	1,506,788	11,870	7,104,661	11,753,922		11,753,922
	その他のサービス活動外収益	1,668,798	1,322,891	2,258,536	3,014,049	8,264,274		8,264,274
	サービス活動外収益計(4)	4,799,401	2,829,679	12,873,406	10,118,710	30,621,196		30,621,196
	費用							
	支払利息	3,212,981	10,399,179	19,228,426	7,309,547	40,150,133		40,150,133
	その他のサービス活動外費用	135,000	69,138	500,000	2,550	706,688		706,688
	サービス活動外費用計(5)	3,347,981	10,468,317	19,728,426	7,312,097	40,856,821		40,856,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,420	△7,638,638	△6,855,020	2,806,613	△10,235,625		△10,235,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,218,026	3,866,512	31,717,550	104,419,933	164,222,021		164,222,021	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益				10,528,076	10,528,076		10,528,076
	事業区分間固定資産移管収益				1,187,564	1,187,564		1,187,564
	その他の特別収益	34,556,414	64,794,929	211,331,122		310,682,465		310,682,465
	特別収益計(8)	34,556,414	64,794,929	211,331,122	11,715,640	322,398,105		322,398,105
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	498,757	152,175	2	650,935		650,935
	事業区分間繰入金費用	10,819,000	8,421,000	9,520,000	26,394,000	55,154,000		55,154,000
	その他の特別損失			197,031,968	4,000,000	201,031,968		201,031,968
	特別費用計(9)	10,819,001	8,919,757	206,704,143	30,394,002	256,836,903		256,836,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,737,413	55,875,172	4,626,979	△18,678,362	65,561,202		65,561,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,955,439	59,741,684	36,344,529	85,741,571	229,783,223		229,783,223	
前期繰越活動増減差額(12)	691,167,395	207,997,396	△589,086,307	831,882,971	1,141,961,455		1,141,961,455	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,122,834	267,739,080	△552,741,778	917,624,542	1,371,744,678		1,371,744,678	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	739,122,834	267,739,080	△552,741,778	917,624,542	1,371,744,678		1,371,744,678	

勘定科目		本部貸付事務所	長岡療育園貸付事務所	高齢者福祉シニアの請負業	しなの貸付事務所	バリアフリーパート三和	とよききだい請負業	高齢者の片貝さくら	
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	2,440,000	8,040,000		4,536,000	3,482,778	6,549,510	
		請負事業収益			38,517,455				
		サービス活動収益計(1)	2,440,000	8,040,000	38,517,455	4,536,000	3,482,778	6,549,510	
	費用	人件費			10,179,384				2,203,394
		事業費		2,028,084	19,715,718			3,714,116	1,576,382
		事務費	489,140	261,200	16,199,067	621,353	1,493,124		1,190,061
		減価償却費	1,199,920	3,835,540	70,140	1,301,985			4,086,872
		サービス活動費用計(2)	1,689,060	6,124,824	46,164,309	1,923,338	5,207,240		9,056,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	750,940	1,915,176	△7,646,854	2,612,662	△1,724,462		△2,507,199
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	362	38,843	789	242	32	13,547
		その他のサービス活動外収益			1,425,862				
		サービス活動外収益計(4)	362	38,843	1,426,651	242	32	13,547	
費用		支払利息				126,472			10,525
		その他のサービス活動外費用			968				
		サービス活動外費用計(5)			968	126,472			10,525
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362	38,843	1,425,683	△126,230	32		3,022
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	751,302	1,954,019	△6,221,171	2,486,432	△1,724,430		△2,504,177
特別増減の部		収益	事業区分間繰入金収益		6			15,120	
			特別収益計(8)		6			15,120	
	費用	事業区分間繰入金費用						2,796,736	112,000
		事業区分間固定資産移管費用						41,127	
		特別費用計(9)						2,837,863	112,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			6			△2,822,743	△112,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	751,302	1,954,025	△6,221,171	2,486,432	△1,724,430	△2,822,743	△2,616,177	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,127,160	98,252,379	8,000,210	26,439,111	1,227,418	2,822,743	74,244,601
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,878,462	100,206,404	1,779,039	28,925,543	△497,012		71,628,424
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,878,462	100,206,404	1,779,039	28,925,543	△497,012		71,628,424

勘定科目		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	不動産貸付事業収益	25,048,288	25,048,288	
		譲与事業収益	38,517,455	38,517,455	
		サービス活動収益計(1)	63,565,743	63,565,743	
	費用	人件費	12,382,778	12,382,778	
		事業費	27,034,300	27,034,300	
		事務費	20,253,945	20,253,945	
		減価償却費	10,494,457	10,494,457	
		サービス活動費用計(2)	70,165,480	70,165,480	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,599,737	△6,599,737	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,815	53,815
		その他のサービス活動外収益	1,425,862	1,425,862	
		サービス活動外収益計(4)	1,479,677	1,479,677	
費用		支払利息	136,997	136,997	
		その他のサービス活動外費用	968	968	
		サービス活動外費用計(5)	137,965	137,965	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,341,712	1,341,712	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,258,025	△5,258,025	
特別増減の部		収益	事業区分間繰入金収益	15,126	15,126
			特別収益計(8)	15,126	15,126
	費用	事業区分間繰入金費用	2,908,736	2,908,736	
		事業区分間固定資産移管費用	41,127	41,127	
		特別費用計(9)	2,949,863	2,949,863	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,934,737	△2,934,737	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,192,762	△8,192,762		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	245,113,622	245,113,622	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,920,860	236,920,860	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,920,860	236,920,860	

貸借対照表

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	5,160,944,445			流動負債	2,501,050,166		
現金	3,269,576			短期運営資金借入金	650,000,000		
普通預金	2,783,292,683			事業未払金	258,224,937		
事業未収金	1,947,683,724			その他の未払金	351,706,715		
未収金	288,517,741			1年以内返済予定設備資金借入金	450,051,889		
未収補助金	31,222,700			1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000		
未収収益	17,606			未払費用	50,012,868		
貯蔵品	4,516,761			預り金	493,005		
医薬品	4,285,789			職員預り金	108,166,081		
給食用材料	999,846			前受金	214,056		
商品・製品	417,762			仮受金	58,334		
仕掛品	3,028			賞与引当金	572,122,281		
原材料	1,135,460			固定負債	4,730,653,752		
立替金	25,018,886			設備資金借入金	4,114,320,000		
前払金	72,007,328			長期運営資金借入金	450,000,000		
前払費用	1,287,275			退職給付引当金	18,421,700		
仮払金	351,058			長期預り金	15,592,166		
徴収不能引当金	△3,082,778			長期前受収益	44,319,886		
その他の流動資産				損害賠償損失引当金	88,000,000		
固定資産	14,745,487,820			負債の部合計	7,231,703,918		
基本財産	8,679,980,119			純 資 産 の 部			
土地	901,739,683			基本金	10,000,000		
建物	7,778,240,436			基本金	10,000,000		
その他の固定資産	6,065,507,701			国庫補助金等特別積立金	4,818,767,013		
土地	760,418,568			国庫補助金等特別積立金	4,818,767,013		
建物	4,431,940,086			その他の積立金	174,157,712		
構築物	165,316,178			施設整備等積立金			
機械及び装置	16,263,418			修繕積立金	43,269,000		
車両運搬具	21,794,590			備品等購入積立金	9,165,000		
器具及び備品	246,933,756			管理費積立金	31,144,115		
権利	4,227,968			工賃変動積立金	1,358,769		
ソフトウェア	46,563,761			設備整備等積立金	8,385,764		
投資有価証券	100,134,334			移行時特別積立金	80,835,064		
長期貸付金	15,900,000			次期繰越活動増減差額	7,671,803,622		
差入保証金	26,420,013			次期繰越活動増減差額	7,671,803,622		
長期前払費用	44,319,886			(うち当期活動増減差額)	494,503,003		
定期預金	11,073,591						
施設整備等積立資産							
修繕積立資産	43,269,000						
備品等購入積立資産	9,165,000						
管理費積立資産	31,144,115						
工賃変動積立資産	1,358,769						
設備整備等積立資産	8,385,764						
移行時特別積立資産	80,835,064						
その他の固定資産	43,840			純資産の部合計	12,674,728,347		
資産の部合計	19,906,432,265			負債及び純資産の部合計	19,906,432,265		

脚注

当期から新会計基準を適用
新会計基準移行初年度は、通知により前年度の数値の記載は不要とされている。

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,095,323,169	1,042,001,680	23,619,596	5,160,944,445		5,160,944,445
現金	2,565,183	566,339	138,054	3,269,576		3,269,576
普通預金	2,248,161,849	519,704,015	15,426,819	2,783,292,683		2,783,292,683
事業未収金	1,456,956,990	482,936,860	7,789,874	1,947,683,724		1,947,683,724
未収金	275,249,612	13,217,101	51,028	288,517,741		288,517,741
未収補助金	31,022,700	200,000		31,222,700		31,222,700
未収収益		17,606		17,606		17,606
貯蔵品	641,193	3,875,568		4,516,761		4,516,761
医薬品		4,285,789		4,285,789		4,285,789
給食用材料		999,846		999,846		999,846
商品・製品	417,762			417,762		417,762
仕掛品	3,028			3,028		3,028
原材料	1,135,460			1,135,460		1,135,460
立替金	24,838,284	180,602		25,018,886		25,018,886
前払金	55,164,650	16,628,857	213,821	72,007,328		72,007,328
前払費用	680,400	606,875		1,287,275		1,287,275
仮払金	351,058			351,058		351,058
徴収不能引当金	△1,865,000	△1,217,778		△3,082,778		△3,082,778
固定資産	13,062,181,287	3,022,920,668	247,311,548	16,332,413,503	△1,586,925,683	14,745,487,820
基本財産	8,679,980,119			8,679,980,119		8,679,980,119
土地	901,739,683			901,739,683		901,739,683
建物	7,778,240,436			7,778,240,436		7,778,240,436
その他の固定資産	4,382,201,168	3,022,920,668	247,311,548	7,652,433,384	△1,586,925,683	6,065,507,701
土地	508,774,380	244,644,188	7,000,000	760,418,568		760,418,568
建物	2,191,028,581	2,061,612,072	179,299,433	4,431,940,086		4,431,940,086
構築物	137,242,875	28,034,453	38,850	165,316,178		165,316,178
機械及び装置	16,263,418			16,263,418		16,263,418
車両運搬具	21,601,443	193,147		21,794,590		21,794,590
器具及び備品	186,716,851	60,071,619	145,286	246,933,756		246,933,756
権利	3,926,576	301,392		4,227,968		4,227,968
ソフトウェア	45,573,703	990,058		46,563,761		46,563,761
投資有価証券	100,134,334			100,134,334		100,134,334
長期貸付金	10,700,000	5,200,000		15,900,000		15,900,000
事業区分間長期貸付金	950,026,341	576,071,363	60,827,979	1,586,925,683	△1,586,925,683	
差入保証金	24,937,523	1,482,490		26,420,013		26,420,013
長期前払費用		44,319,886		44,319,886		44,319,886
定期預金	11,073,591			11,073,591		11,073,591
修繕積立資産	43,269,000			43,269,000		43,269,000
備品等購入積立資産	9,165,000			9,165,000		9,165,000
管理費積立資産	31,144,115			31,144,115		31,144,115
工賃変動積立資産	1,358,769			1,358,769		1,358,769
設備整備等積立資産	8,385,764			8,385,764		8,385,764
移行時特別積立資産	80,835,064			80,835,064		80,835,064
その他の固定資産	43,840			43,840		43,840
資産の部合計	17,157,504,456	4,064,922,348	270,931,144	21,493,357,948	△1,586,925,683	19,906,432,265
流動負債	2,095,280,507	397,807,687	7,961,972	2,501,050,166		2,501,050,166
短期運営資金借入金	650,000,000			650,000,000		650,000,000
事業未払金	190,368,378	64,678,382	3,178,177	258,224,937		258,224,937
その他の未払金	300,917,446	50,684,544	104,725	351,706,715		351,706,715
1年以内返済予定設備資金借入金	306,275,800	143,119,089	657,000	450,051,889		450,051,889
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
未払費用	41,649,968	4,815,500	3,547,400	50,012,868		50,012,868
預り金	168,305	324,700		493,005		493,005
職員預り金	107,713,125	452,956		108,166,081		108,166,081
前受金	214,056			214,056		214,056
仮受金	58,334			58,334		58,334
賞与引当金	437,915,095	133,732,516	474,670	572,122,281		572,122,281
固定負債	4,385,290,637	1,906,240,486	26,048,312	6,317,579,435	△1,586,925,683	4,730,653,752
設備資金借入金	3,150,479,243	946,866,000	16,974,757	4,114,320,000		4,114,320,000
長期運営資金借入金	450,000,000			450,000,000		450,000,000
事業区分間長期借入金	636,899,342	940,952,786	9,073,555	1,586,925,683	△1,586,925,683	
退職給付引当金		18,421,700		18,421,700		18,421,700
長期預り金	15,592,166			15,592,166		15,592,166
長期前受収益	44,319,886			44,319,886		44,319,886
損害賠償損失引当金	88,000,000			88,000,000		88,000,000
負債の部合計	6,480,571,144	2,304,048,173	34,010,284	8,818,629,601	△1,586,925,683	7,231,703,918
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,429,637,516	389,129,497		4,818,767,013		4,818,767,013
国庫補助金等特別積立金	4,429,637,516	389,129,497		4,818,767,013		4,818,767,013
その他の積立金	174,157,712			174,157,712		174,157,712
修繕積立金	43,269,000			43,269,000		43,269,000
備品等購入積立金	9,165,000			9,165,000		9,165,000
管理費積立金	31,144,115			31,144,115		31,144,115
工賃変動積立金	1,358,769			1,358,769		1,358,769
設備整備等積立金	8,385,764			8,385,764		8,385,764
移行時特別積立金	80,835,064			80,835,064		80,835,064
次期繰越活動増減差額	6,063,138,084	1,371,744,678	236,920,860	7,671,803,622		7,671,803,622
次期繰越活動増減差額	6,063,138,084	1,371,744,678	236,920,860	7,671,803,622		7,671,803,622
(うち当期活動増減差額)	272,912,542	229,783,223	△8,192,762	494,503,003		494,503,003
純資産の部合計	10,676,933,312	1,760,874,175	236,920,860	12,674,728,347		12,674,728,347
負債及び純資産の部合計	17,157,504,456	4,064,922,348	270,931,144	21,493,357,948	△1,586,925,683	19,906,432,265

勘定科目	本部事務局	長岡療育園	ケイマーション魚沼	ケイマーション県央	桐樹園	桜花園	ラーゲンターかがやき
流動資産	694,034,933	743,226,239	18,684,807	18,715,693	108,776,772	139,783,605	26,030,496
現金	41,362	35,912	1,576	25,491	52,860	36,107	25,896
普通預金	570,503,137	352,423,104	10,053,099	9,385,281	55,294,032	59,480,734	13,712,003
当座未収金		345,204,640	8,630,131	9,304,921	48,436,688	55,452,855	11,731,670
未収金	106,594,047	30,620,124			2,676,365	20,681,637	491,312
未収補助金							
貯蔵品	7,395						
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	16,081,808				1,211,911	237,936	
前払金	807,184	14,942,459			2,969,916	3,894,336	69,615
前払費用							
拠点区分間貸付金			1				
仮払金							
徴収不能引当金					△1,865,000		
固定資産	6,217,602,129	4,376,703,638	21,519,959	90,581,158	455,160,712	690,508,468	13,564,498
基本財産	759,448,432	509,100,458		72,259,375	269,581,082	272,411,036	
土地	759,448,432			20,000,000			
建物		509,100,458		52,259,375	269,581,082	272,411,036	
その他の固定資産	5,458,153,697	3,867,603,180	21,519,959	18,321,783	185,579,630	418,097,432	13,564,498
土地	290,974,380						
建物	5,384,977	1,408,730,325	7,420,794	80,165	151,154	140,606	
構築物	10,783,500	59,034,426			1,458,551	1,768,470	12,271,650
機械及び装置					5	6	
車両運搬具	75,894	4,297,779	38,682	59,367	869,886	5,626,491	
器具及び備品	2,055,774	50,819,224	60,483	182,251	9,852,983	5,135,780	
権利	963,400	367,654			222,480		
ソフトウェア	3,532,272	38,656,962			24,571		
投資有価証券						100,134,334	
長期貸付金	3,540,000	7,160,000					
事業区分間長期貸付金	950,026,341						
拠点区分間長期貸付金	4,180,746,779	2,298,422,630	14,000,000	18,000,000	173,000,000	224,456,681	1,292,848
差入保証金	70,380	114,180					
定期預金	10,000,000						
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
管理費積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備等積立資産							
移行時特別積立資産						80,835,064	
その他の固定資産							
資産の部合計	6,911,637,062	5,119,929,877	40,204,766	109,296,851	563,937,484	830,292,073	39,594,994
流動負債	933,133,583	142,785,355	4,884,265	5,323,557	25,016,011	39,124,816	9,004,471
短期運営資金借入金	650,000,000						
事業未払金		46,048,882	1,270,691	1,193,595	5,946,906	13,213,136	455,996
その他の未払金	79,532,380	6,607,734	18,400	55,950	973,045	1,381,617	
1年以内返済予定設備資金借入金	28,710,000				1,590,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000						
未払費用	89,700				1,238,966	12,361,110	4,357,192
預り金	44,875						
職員預り金	105,852,115	397,500			70,500	100,500	
前受金	214,056						
拠点区分間借入金			1				
仮受金							
貸与引当金	8,690,457	89,731,238	3,595,174	4,074,012	15,196,594	12,068,453	4,191,283
固定負債	4,906,808,214		627,989	3,887,332	19,322,066	11,748,850	1,739,624
設備資金借入金	175,969,000				9,540,000		
長期運営資金借入金	450,000,000						
事業区分間長期借入金	636,899,342						
拠点区分間長期借入金	3,555,939,872		627,989	3,887,332	9,782,066	11,748,850	1,739,624
長期預り金							
長期前受収益							
積立資産損失引当金	88,000,000						
負債の部合計	5,839,941,797	142,785,355	5,512,254	9,210,889	44,338,077	50,873,666	10,744,095
基本金	10,000,000						
基本金	10,000,000						
国庫補助金等特別積立金		132,043,844	2,373,042	11,960,258	148,880,267	200,988,097	9,377,300
国庫補助金等特別積立金		132,043,844	2,373,042	11,960,258	148,880,267	200,988,097	9,377,300
その他の積立金						80,835,064	
修繕積立金							
備品等購入積立金							
管理費積立金							
工賃変動積立金							
設備整備等積立金							
移行時特別積立金						80,835,064	
次期繰越活動増減差額	1,061,695,265	4,845,100,678	32,319,470	88,125,704	370,719,140	497,595,246	19,473,599
次期繰越活動増減差額	1,061,695,265	4,845,100,678	32,319,470	88,125,704	370,719,140	497,595,246	19,473,599
(うち当期活動増減差額)	20,800,869	217,216,639	6,677,270	△288,433	19,117,485	40,108,527	10,304,844
純資産の部合計	1,071,695,265	4,977,144,522	34,692,512	100,085,962	519,599,407	779,418,407	28,850,899
負債及び純資産の部合計	6,911,637,062	5,119,929,877	40,204,766	109,296,851	563,937,484	830,292,073	39,594,994

勘定科目	ケホームよつば	みれんぽろーほつたーいずみぎ	ギンスタル	グループホームくるみの家	サレト・サレト-王見台	サレト・サレト-王見台敬護部	新橋はつらつ太陽
流動資産	47,740,209	30,109,560	114,524,971	24,395,541	25,458,181	319,313,156	252,190,781
現金	47,971	54,226	76,530	77,808	100,000		94,700
普通預金	25,336,037	9,833,076	24,290,162	7,927,668		54,456,980	178,843,623
事業未収金	21,089,467	8,563,380	14,256,158	10,534,445	20,470,571	27,452,762	65,261,974
未収金	363,654	11,542,140	74,720,132	5,855,620	2,302,825		836,384
未収補助金							7,117,700
貯蔵品							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	800,000	21,828	172,708				36,400
前払金	103,080	94,910	1,009,281		2,584,785		
前払費用							
拠点区分間貸付金						237,403,414	
仮払金							
徴収不能引当金							
固定資産	68,963,110	75,119,693	131,312,997	5,897,203	705,400,678	277,572,330	736,971,110
基本財産			68,726,477	2,485,000	456,661,513	267,339,598	629,180,853
土地							
建物			68,726,477	2,485,000	456,661,513	267,339,598	629,180,853
その他の固定資産	68,963,110	75,119,693	62,586,520	3,412,203	248,739,165	10,232,732	107,790,257
土地							
建物	13,237,495	23,357,653	9,540,553	2,149,702	946,204	2,380,114	
構築物		9,824,021	1,494,611		7,491,051	6,579,773	2,467,860
機械及び装置	647,749		2				
車輛運搬具	311,561	45,456	1,703,735		9	2	115,436
器具及び備品	202,640	4,892,563	1,308,617	152,501	1,857,928	1,211,418	4,833,843
権利			204,570	760,000			
ソフトウェア			24,570				
投資有価証券					12,285	61,425	373,118
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	54,563,665	37,000,000	48,295,672		238,431,688		100,000,000
差入保証金			14,190	350,000			
定期預金							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
管理費積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	116,703,319	105,229,253	245,837,968	30,292,744	730,858,859	596,885,486	989,161,891
流動負債	9,601,750	8,489,942	85,310,040	2,961,438	256,275,245	6,840,147	49,323,991
短期運営資金借入金							
事業未払金	231,335	3,061,075	647,597	798,768	4,549,997	1,437,057	12,695,912
その他の未払金			80,504,707		852,294		11,995,228
1年以内返済予定設備資金借入金					5,040,000		2,490,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
未払費用	7,838,647	2,167,123	180,900				4,814,300
預り金			1,705		28,504	10,310	
職員預り金		1,010	36,000		63,000		
前受金							
拠点区分間借入金						237,403,414	
仮受金							
賞与引当金	1,531,768	3,260,734	3,939,131	2,162,670	8,338,036	5,392,780	17,328,551
固定負債	37,000,000	36,922,002	21,000,000	14,813,106	11,080,000	101,316,545	24,900,000
設備資金借入金					11,080,000		24,900,000
長期運営資金借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金	37,000,000	36,922,002	21,000,000	14,813,106		101,316,545	
長期預り金							
長期前受収益							
損害賠償損失引当金							
負債の部合計	46,601,750	45,411,944	106,310,040	17,774,544	267,355,245	108,156,692	74,223,991
基本金							
国庫補助金等特別積立金	8,775,486	31,856,002	62,616,528	2,158,063	363,186,698	229,745,871	558,193,333
国庫補助金等特別積立金	8,775,486	31,856,002	62,616,528	2,158,063	363,186,698	229,745,871	558,193,333
その他の積立金							
修繕積立金							
備品等購入積立金							
管理費積立金							
工賃変動積立金							
設備整備等積立金							
移行時特別積立金							
次期繰越活動増減差額	61,326,083	27,961,307	76,911,400	10,360,137	100,316,916	258,982,923	356,744,567
次期繰越活動増減差額	61,326,083	27,961,307	76,911,400	10,360,137	100,316,916	258,982,923	356,744,567
(うち当期活動増減差額)	32,375,786	11,137,349	18,267,502	△1,484,144	882,519	25,503,981	64,959,637
純資産の部合計	70,101,569	59,817,309	139,527,928	12,518,200	463,503,614	488,728,794	914,937,900
負債及び純資産の部合計	116,703,319	105,229,253	245,837,968	30,292,744	730,858,859	596,885,486	989,161,891

勘定科目	グループホーム芝浦	野いちご工房	リハビリセンターさお	リハビリセンター千秋	リハビリセンター寺泊	こぶし園	サポーターセンターけさじろ
流動資産	3,063,841	45,395,675	43,242,264	33,855,320	25,464,479	81,883,062	38,069,342
現金	18,726	48,944	67,605	73,965	75,887	160,000	68,618
普通預金	2,711,087	29,437,158	26,306,400	18,367,619	13,545,670	3,867,953	16,801,962
事業未収金	334,028	14,025,191	15,234,308	13,520,342	11,056,492	67,768,135	15,197,787
未収金		285,863	650,375	853,025	228,328	6,661,194	913,058
未収補助金							
貯蔵品		422,963		119,332	53,603		
商品・製品		417,426			336		
仕掛品					3,028		
原材料		322,395	348,015	379,900	85,150		
立替金						15,464	4,185,920
前払金		435,735	635,561	541,137	416,085	3,410,316	851,997
前払費用							
拠点区分間貸付金							
仮払金							50,000
徴収不能引当金							
固定資産	254,880	69,106,991	172,020,908	179,388,466	53,270,087	612,454,294	2,843,012
基本財産		43,671,580	121,255,060	109,515,126	25,947,060	597,912,870	
土地			62,143,995				
建物		43,671,580	59,111,065	109,515,126	25,947,060	597,912,870	
その他の固定資産	254,880	25,435,411	50,765,848	69,873,340	27,323,027	14,541,424	2,843,012
土地							
建物			495,682		14,408,262	869,353	
構築物		3,947,782		1,915,233	846,300	1,483,879	
機械及び装置		4,426,842	390,619	3,821,920	618,280	6,354,251	
車輛運搬具		1,735,959	1,308,574	4	1,164,320	2,612,528	241,900
器具及び備品		2,471,369	2,836,401	571,228	2,282,213	3,017,333	151,133
権利			152,880			19,320	
ソフトウェア	254,880	24,570	681,975	1		184,760	
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金		11,905,560	41,000,000	62,561,715	7,000,000		2,449,979
差入保証金		29,810	12,640		47,070		
定期預金							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
管理費積立資産							
工賃変動積立資産			803,150		322		
設備整備等積立資産		893,519	3,083,927	959,399	976,260		
移行時特別積立資産							
その他の固定資産				43,840			
資産の部合計	3,318,721	114,502,666	215,263,172	213,243,786	78,734,566	694,337,356	40,912,354
流動負債	1,876,257	5,471,003	10,628,167	11,926,503	4,011,770	40,646,304	32,273,650
短期運営資金借入金							
事業未払金	517,112	2,101,061	2,352,268	1,925,762	712,808	6,479,059	3,725,326
その他の未払金		177,733	290,898	234,556	196,467	11,043,565	20,362,987
1年以内返済予定設備資金借入金			3,030,000	4,630,424		65,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
未払費用		1,096,700	1,844,447	1,547,307	868,876		882,304
預り金		66,200				3,675	
職員預り金		10,500	22,500	19,500	18,000		
前受金							
拠点区分間借入金							
仮受金		58,334					
賞与引当金	1,359,145	1,960,475	3,088,054	3,568,954	2,215,619	23,054,305	7,303,033
固定負債			26,754,183	48,884,694	4,719,611	40,678,443	
設備資金借入金			21,210,000	48,884,694		1,890,649	
長期運営資金借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金			5,544,183		4,719,611	38,787,794	
長期預り金							
長期前受収益							
損害賠償損失引当金							
負債の部合計	1,876,257	5,471,003	37,382,350	60,811,197	8,731,381	81,324,747	32,273,650
基本金							
国庫補助金等特別積立金		34,472,239	51,897,461	76,424,396	38,646,548	418,831,521	
国庫補助金等特別積立金		34,472,239	51,897,461	76,424,396	38,646,548	418,831,521	
その他の積立金		893,519	3,887,077	959,399	976,582		
修繕積立金							
備品等購入積立金							
管理費積立金							
工賃変動積立金			803,150		322		
設備整備等積立金		893,519	3,083,927	959,399	976,260		
移行時特別積立金							
次期繰越活動増減差額	1,442,464	73,665,905	122,096,284	75,048,794	30,380,055	194,181,088	8,638,704
次期繰越活動増減差額	1,442,464	73,665,905	122,096,284	75,048,794	30,380,055	194,181,088	8,638,704
(うち当期活動増減差額)	141,596	24,870,696	14,397,618	11,565,246	6,248,779	△18,217,911	11,564,588
純資産の部合計	1,442,464	109,031,663	177,880,822	152,432,589	70,003,185	613,012,609	8,638,704
負債及び純資産の部合計	3,318,721	114,502,666	215,263,172	213,243,786	78,734,566	694,337,356	40,912,354

勘定科目	センター西長岡	センター三和	センター開原	センター上除	センター水田	センターしなの	センター美沢
流動資産	32,766,173	9,086,130	12,710,484	17,085,995	14,457,815	62,541,779	46,130,699
現金	43,247		45,384	16,231	49,094	106,621	48,427
普通預金	15,927,225	1,357,685	1,264,105	1,937,902	1,591,581	7,976,325	3,681,790
事業未収金	7,095,056	7,349,521	11,022,071	14,358,914	12,248,754	44,251,289	40,884,786
未収金	842,200						
未収補助金	7,097,000					7,934,000	
貯蔵品							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	1,002,022			15,100			
前払金	759,423	378,924	378,924	757,848	568,386	2,273,544	1,515,696
前払費用							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
徴収不能引当金							
固定資産	320,015,828	7,829,149	73,759,540	43,815,728	90,013,839	705,709,070	10,104,869
基本財産	250,163,597		58,904,061	38,407,488	79,066,100	660,281,040	
土地							
建物	250,163,597		58,904,061	38,407,488	79,066,100	660,281,040	
その他の固定資産	69,852,231	7,829,149	14,855,479	5,408,240	10,947,739	45,428,030	10,104,869
土地							
建物	394,188	5,635,661		5,026,065			4,696,393
構築物		1,130,640			44,480		
機械及び装置		2	2		1,002	2	2
車両運搬具	154,540	593,473	169,278			114,002	
器具及び備品	6,933,320	469,373	174,529	382,175	47,802	6,358,157	5,408,474
権利	227,244				337,440	173,880	
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	825,263		14,511,670		10,517,015	38,781,989	
差入保証金							
定期預金	73,591						
修繕積立資産	42,069,000						
備品等購入積立資産	7,665,000						
管理費積立資産	11,510,085						
工賃変動積立資産							
設備整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	352,782,001	16,915,279	86,470,024	60,901,723	104,471,654	768,250,849	56,235,568
流動負債	21,842,792	3,034,478	5,227,786	6,137,297	4,007,186	53,659,175	13,554,869
短期運営資金借入金							
事業未払金	2,620,976	438,042	1,867,397	747,417	686,816	4,662,564	1,717,733
その他の未払金	12,756,374	15,000	16,500	27,000	16,500	69,000	58,500
1年以内返済予定設備資金借入金						34,617,300	
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
未払費用							
預り金							
職員預り金						6,750	
前受金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	6,465,442	2,581,436	3,343,889	5,362,880	3,303,870	14,303,561	11,778,636
固定負債	14,012,166	5,007,650		2,387,624		296,660,972	11,640,011
設備資金借入金						271,844,594	
長期運営資金借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金		5,007,650		2,387,624		24,816,378	11,640,011
長期預り金	14,012,166						
長期前受収益							
損害賠償損失引当金							
負債の部合計	35,854,958	8,042,128	5,227,786	8,524,921	4,007,186	350,320,147	25,194,880
基本金							
国庫補助金等特別積立金	187,901,439	5,437,502	42,601,781	25,121,751	56,273,896	244,337,532	8,657,114
国庫補助金等特別積立金	187,901,439	5,437,502	42,601,781	25,121,751	56,273,896	244,337,532	8,657,114
その他の積立金	61,244,085						
修繕積立金	42,069,000						
備品等購入積立金	7,665,000						
管理費積立金	11,510,085						
工賃変動積立金							
設備整備等積立金							
移行時特別積立金							
次期繰越活動増減差額	67,781,519	3,435,649	38,640,457	27,255,051	44,190,572	173,593,170	22,383,574
次期繰越活動増減差額	67,781,519	3,435,649	38,640,457	27,255,051	44,190,572	173,593,170	22,383,574
(うち当期活動増減差額)	6,495,819	△7,524,494	13,306,181	△1,815,509	9,332,362	31,916,660	△6,384,837
純資産の部合計	316,927,043	8,873,151	81,242,238	52,376,802	100,464,468	417,930,702	31,040,688
負債及び純資産の部合計	352,782,001	16,915,279	86,470,024	60,901,723	104,471,654	768,250,849	56,235,568

勘定科目	小泉郡多岐郡能登町	社一センター千手	社一センター根田屋	社一センター川崎	社一センター大島	社一センター平島	社一センター大島新町
流動資産	14,816,077	43,585,489	35,830,696	23,956,842	10,480,638	1,864,112	2,167,038
現金	45,781	78,627	144,552	46,052	29,961		
普通預金	1,419,525	3,332,666	3,332,740	1,742,704	711,816	589,990	1,044,786
事業未収金	12,782,385	38,279,576	30,613,246	21,030,510	9,170,475	1,084,660	1,122,252
未収金							
未収補助金							
貯蔵品			5,000				
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金	568,386	1,894,620	1,705,158	1,136,772	568,386	189,462	
前払費用							
拠点区分間貸付金							
仮払金			30,000	804			
徴収不能引当金							
固定資産	46,380,660	53,063,966	57,269,488	55,224,580	128,971,614	25,638	67,963
基本財産	44,084,387				126,360,896		
土地					60,147,256		
建物	44,084,387				66,213,640		
その他の固定資産	2,296,273	53,063,966	57,269,488	55,224,580	2,610,718	25,638	67,963
土地							
建物	1,786,361	41,653,106	46,228,621	45,584,935			
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	2	1	3	2	2		
器具及び備品	509,910	1,410,859	3,600,864	4,839,643	2,610,716	25,638	67,963
権利							
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
差入保証金		10,000,000	7,440,000	4,800,000			
定期預金							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
管理費積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	61,196,737	96,649,455	93,100,184	79,181,422	139,452,252	1,889,750	2,235,001
流動負債	4,513,773	16,846,730	14,002,616	10,692,799	9,049,162	713,071	736,717
短期運営資金借入金							
事業未払金	790,027	3,211,519	2,629,116	2,571,189	1,215,162	42,036	42,289
その他の未払金	18,000	58,500	49,500	36,000	21,000	1,500	1,500
1年以内返済予定設備資金借入金					3,420,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
未払費用						14,196	111,400
預り金							
職員預り金					750		
前受金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
貸与引当金	3,705,746	13,576,711	11,324,000	8,085,610	4,392,250	655,339	581,528
固定負債	3,107,393	27,875,781	28,536,201	21,153,962	59,745,962	7,528,968	2,506,935
設備資金借入金					50,445,000		
長期運営資金借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金	3,107,393	27,875,781	28,536,201	21,153,962	9,300,962	7,528,968	2,506,935
長期預り金							
長期前受収益							
損害賠償損失引当金							
負債の部合計	7,621,166	44,722,511	42,538,817	31,846,761	68,795,124	8,242,039	3,243,652
基本金							
基本金							
国庫補助金等特別積立金	14,769,681	35,700,771	46,098,912	49,672,577	54,045,783		
国庫補助金等特別積立金	14,769,681	35,700,771	46,098,912	49,672,577	54,045,783		
その他の積立金							
修繕積立金							
備品等購入積立金							
管理費積立金							
工賃変動積立金							
設備整備等積立金							
移行時特別積立金							
次期繰越活動増減差額	38,805,890	16,226,173	4,462,455	△2,337,916	16,611,345	△6,352,289	△1,008,651
次期繰越活動増減差額	38,805,890	16,226,173	4,462,455	△2,337,916	16,611,345	△6,352,289	△1,008,651
(うち当期活動増減差額)	△5,866,366	△17,492,765	△20,248,057	△16,207,567	△10,266,145	△7,359,433	△2,620,195
純資産の部合計	53,575,571	51,926,944	50,561,367	47,334,661	70,657,128	△6,352,289	△1,008,651
負債及び純資産の部合計	61,196,737	96,649,455	93,100,184	79,181,422	139,452,252	1,889,750	2,235,001

勘定科目	ほーとせー多	ほーとせー千	新橋さくらの園	つばきつしま	ほーとせー十	訪問介護ステーションさくら川	福祉プラザとよしまだい
流動資産	347,717,066	123,435,797	217,551,504	71,388,171	65,362,461	11,935,303	35,255,908
現金	18,893	56,838	84,588	15,280	91,694	107	77,327
普通預金	304,139,265	62,595,636	102,595,114	43,318,819	23,134,031	6,998,491	12,457,971
事業未収金	40,845,163	54,530,241	114,389,500	28,054,072	42,123,236	4,936,705	20,038,524
未収金	339,321	2,710,811					1,074,086
未収補助金			435,000				1,608,000
貯蔵品	10,000						
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	36,243	541,353	47,302		3,500		
前払金	2,067,927	3,000,918					
前払費用							
拠点区分間貸付金							
仮払金	260,254				10,000		
徴収不能引当金							
固定資産	810,924,307	601,080,483	1,258,560,849	11,939,406	13,804,149	11,218,045	9,715,082
基本財産		530,654,246	1,248,427,227			11,156,634	
土地							
建物		530,654,246	1,248,427,227			11,156,634	
その他の固定資産	810,924,307	70,426,237	10,133,622	11,939,406	13,804,149	61,411	9,715,082
土地	217,800,000						
建物	543,568,833	221,017			579,260		159,154
構築物		6,575,639	3,986,255			35,684	
機械及び装置							
車両運搬具	2	7	5			1	22,608
器具及び備品	9,354,644	629,574	5,670,269	11,356,801	13,224,889	6,624	7,409,283
備前							
ソフトウェア	200,828		310,093	582,605		19,102	326,014
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	40,000,000	63,000,000					
差入保証金			167,000				1,798,023
定期預金							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
管理費積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,158,641,373	724,516,280	1,476,112,353	83,327,577	79,166,610	23,153,348	44,970,990
流動負債	71,934,616	81,559,850	140,729,607	11,391,576	15,489,431	3,360,257	11,727,023
短期運営資金借入金							
事業未払金	4,890,990	4,791,326	18,042,131	2,437,591	3,695,467	207,087	1,013,177
その他の未払金	18,717,614	6,902,845	32,393,392	1,097,088	1,193,425	802,073	1,502,367
1年以内返済予定設備資金借入金	35,266,800	50,861,576	59,940,000			60,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
未払費用							1,767,500
預り金	11,370						
職員預り金	637,500		174,000				
前受金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
貸付引当金	12,410,342	19,004,103	30,180,084	7,856,897	10,600,539	2,291,097	7,443,979
固定負債	1,018,211,175	1,126,707,272	2,070,775,447	105,392,718	110,000,000	78,534,236	148,400,000
設備資金借入金	653,962,000	500,645,306	599,292,000			708,000	
長期運営資金借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金	364,249,175	626,061,966	1,471,483,447	105,392,718	110,000,000	77,826,236	148,400,000
長期預り金							
長期前受収益							
損害賠償損失引当金							
負債の部合計	1,090,145,791	1,208,267,122	2,211,505,054	116,784,294	125,489,431	81,894,493	160,127,023
基本金							
国庫補助金等特別積立金	136,394,578	58,093,066	566,212,280	7,666,405	9,154,777	6,032,000	6,760,945
国庫補助金等特別積立金	136,394,578	58,093,066	566,212,280	7,666,405	9,154,777	6,032,000	6,760,945
その他の積立金							
修繕積立金							
備品等購入積立金							
管理費積立金							
工賃変動積立金							
設備整備等積立金							
移行時特別積立金							
次期繰越活動増減差額	△67,898,996	△541,843,908	△1,301,604,981	△41,123,122	△55,477,598	△64,773,145	△121,916,978
次期繰越活動増減差額	△67,898,996	△541,843,908	△1,301,604,981	△41,123,122	△55,477,598	△64,773,145	△121,916,978
(うち当期活動増減差額)	△25,187,156	△34,407,767	△66,054,049	△3,903,608	△22,017,160	△6,595,686	△38,012,665
純資産の部合計	68,495,582	△483,750,842	△735,392,701	△33,456,717	△46,322,821	△58,741,145	△115,156,033
負債及び純資産の部合計	1,158,641,373	724,516,280	1,476,112,353	83,327,577	79,166,610	23,153,348	44,970,990

勘定科目	特養おちやさくら	福祉センター片貝さくら	7705小千谷さくら	ワケノ小千谷さくら	特ホトセンター広沢	特養ふじさわ湘南	合計
流動資産	128,970,097	45,031,142	40,931,716	29,035,916	42,452,677	12,219,932	4,332,726,584
現金	88,455	64,808	111,563	66,460	51,009		2,565,183
普通預金	68,019,728	23,956,944	18,756,019	17,389,481	24,092,793	12,219,932	2,248,161,889
事業未収金	55,754,277	19,667,008	12,595,267	10,894,682	18,308,875		1,456,956,990
未収金	2,521,889	344,103	822,448	318,671			275,249,612
未収補助金			6,831,000				31,022,700
貯蔵品	23,000						641,193
商品・製品							417,762
仕掛品							3,028
原材料							1,135,460
立替金	131,873	500	296,416				24,838,284
前払金	2,430,875	997,779	838,603	366,622			55,164,650
前払費用			680,400				680,400
拠点区分間貸付金							237,403,415
仮払金							351,058
徴収不能引当金							△1,865,000
固定資産	708,244,616	237,517,423	296,732,027	187,177,207	105,486,091		20,800,867,938
基本財産	692,306,099	223,133,028	246,797,031	163,035,760	101,707,005		8,679,980,119
土地							901,739,683
建物	692,306,099	223,133,028	246,797,031	163,035,760	101,707,005		7,778,240,436
その他の固定資産	15,938,517	14,384,395	49,934,996	24,141,447	3,779,086		12,120,887,819
土地							508,774,380
建物	856,600		2,707,974	2,637,374			2,191,028,581
構築物	179,507		851,696	61,322	3,010,545		137,242,875
機械及び装置				2,734			16,263,418
車両運搬具	1	13,750	1	326,181	1		21,601,443
器具及び備品	4,192,829	4,080,105	2,619,904	823,428	633,396		186,716,851
権利		290,190					3,926,576
ソフトウェア			113,873	109,655	80,144		45,573,703
投資有価証券							100,134,334
長期貸付金							10,700,000
事業区分間長期貸付金							950,026,341
拠点区分間長期貸付金	10,700,000	9,990,000	20,100,000	17,133,497			7,738,686,651
差入保証金	9,580	10,350		19,300	55,000		24,937,823
定期預金			1,000,000				11,073,591
修繕積立資産			1,200,000				43,269,000
備品等購入積立資産			1,500,000				9,165,000
管理費積立資産			19,634,030				31,144,115
工賃変動積立資産				555,297			1,358,769
設備整備等積立資産				2,472,659			8,385,764
移行時特別積立資産							80,835,064
その他の固定資産							43,840
資産の部合計	837,214,713	282,548,565	337,663,743	216,213,123	147,938,768	12,219,932	25,133,594,522
流動負債	76,699,675	30,664,272	18,964,148	7,095,896	13,009,257	1,131,598	2,332,683,922
短期運営資金借入金							650,000,000
事業未払金	7,005,213	3,234,111	5,858,205	962,078	5,624,376		190,368,378
その他の未払金	3,861,757	2,062,717	542,237	701,167	2,636,731	1,131,598	300,917,446
1年以内返済予定設備資金借入金	48,094,000	18,800,000	6,900,000	2,760,000			306,275,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金							60,000,000
未払費用				469,300			41,649,968
預り金					1,666		168,305
職員預り金			303,000				107,713,125
前受金							214,056
拠点区分間借入金							237,403,415
仮受金							58,334
賞与引当金	17,738,705	6,567,444	5,360,706	2,203,351	4,746,484		437,915,095
固定負債	864,269,007	424,382,238	88,347,576	72,280,000	120,010,000	104,301,335	12,123,977,288
設備資金借入金	467,108,000	242,620,000	48,300,000	22,080,000			3,150,479,243
長期運営資金借入金							450,000,000
事業区分間長期借入金							636,899,342
拠点区分間長期借入金	352,841,121	181,762,238	38,467,576	50,200,000	120,010,000	104,301,335	7,738,686,651
長期預り金			1,580,000				15,592,166
長期前受収益	44,319,886						44,319,886
損害賠償損失引当金							88,000,000
負債の部合計	940,968,682	455,046,510	107,311,724	79,375,896	133,019,257	105,432,933	14,456,661,210
基本金							10,000,000
国庫補助金等特別積立金	129,809,092	34,675,020	164,691,301	108,052,655	49,049,704		4,429,637,516
国庫補助金等特別積立金	129,809,092	34,675,020	164,691,301	108,052,655	49,049,704		4,429,637,516
その他の積立金			22,334,030	3,027,956			174,157,712
修繕積立金			1,200,000				43,269,000
備品等購入積立金			1,500,000				9,165,000
管理費積立金			19,634,030				31,144,115
工賃変動積立金				555,297			1,358,769
設備整備等積立金				2,472,659			8,385,764
移行時特別積立金							80,835,064
次期繰越活動増減差額	△233,563,061	△207,172,965	43,326,688	25,756,616	△34,130,193	△93,213,001	6,063,138,084
次期繰越活動増減差額	△233,563,061	△207,172,965	43,326,688	25,756,616	△34,130,193	△93,213,001	6,063,138,084
(うち当期活動増減差額)	△17,872,927	△15,754,997	9,184,507	11,125,056	6,808,611	△5,815,714	272,912,542
純資産の部合計	△103,753,969	△172,497,945	230,352,019	136,837,227	14,919,511	△93,213,001	10,676,933,312
負債及び純資産の部合計	837,214,713	282,548,565	337,663,743	216,213,123	147,938,768	12,219,932	25,133,594,522

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△237,403,415	4,095,323,169
現金		2,565,183
普通預金		2,248,161,849
事業未収金		1,456,956,990
未収金		275,249,612
未収補助金		31,022,700
貯蔵品		641,193
商品・製品		417,762
仕掛品		3,028
原材料		1,135,460
立替金		24,838,284
前払金		55,164,650
前払費用		680,400
拠点区分間貸付金	△237,403,415	
仮払金		351,058
徴収不能引当金		△1,865,000
固定資産	△7,738,686,651	13,062,181,287
基本財産		8,679,980,119
土地		901,739,683
建物		7,778,240,436
その他の固定資産	△7,738,686,651	4,382,201,168
土地		508,774,380
建物		2,191,028,581
構築物		137,242,875
機械及び装置		16,263,418
車両運搬具		21,601,443
器具及び備品		186,716,851
権利		3,926,576
ソフトウェア		45,573,703
投資有価証券		100,134,334
長期貸付金		10,700,000
事業区分間長期貸付金		950,026,341
拠点区分間長期貸付金	△7,738,686,651	
差入保証金		24,937,523
定期預金		11,073,591
修繕積立資産		43,269,000
備品等購入積立資産		9,165,000
管理費積立資産		31,144,115
工賃変動積立資産		1,358,769
設備整備等積立資産		8,385,764
移行時特別積立資産		80,835,064
その他の固定資産		43,840
資産の部合計	△7,976,090,066	17,157,504,456
流動負債	△237,403,415	2,095,280,507
短期運営資金借入金		650,000,000
事業未払金		190,368,378
その他の未払金		300,917,446
1年以内返済予定設備資金借入金		306,275,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金		60,000,000
未払費用		41,649,968
預り金		168,305
職員預り金		107,713,125
前受金		214,056
拠点区分間借入金	△237,403,415	
仮受金		58,334
相互引当金		437,915,095
固定負債	△7,738,686,651	4,385,290,637
設備資金借入金		3,150,479,243
長期運営資金借入金		450,000,000
事業区分間長期借入金		636,899,342
拠点区分間長期借入金	△7,738,686,651	
長期預り金		15,592,166
長期前受収益		44,319,886
損害賠償損失引当金		88,000,000
負債の部合計	△7,976,090,066	6,480,571,144
基本金		10,000,000
基本金		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		4,429,637,516
国庫補助金等特別積立金		4,429,637,516
その他の積立金		174,157,712
修繕積立金		43,269,000
備品等購入積立金		9,165,000
管理費積立金		31,144,115
工賃変動積立金		1,358,769
設備整備等積立金		8,385,764
移行時特別積立金		80,835,064
次期繰越活動増減差額		6,063,138,084
次期繰越活動増減差額		6,063,138,084
(うち当期活動増減差額)		272,912,542
純資産の部合計		10,676,933,312
負債及び純資産の部合計	△7,976,090,066	17,157,504,456

勘定科目	ツツ子長岡	ぶんすい	新橋はらの園	小千谷さくら病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	223,781,959	166,262,186	195,814,372	456,143,163	1,042,001,680		1,042,001,680
現金	99,893	100,000	73,449	292,997	566,339		566,339
普通預金	113,546,436	83,008,696	85,521,042	237,627,841	519,704,015		519,704,015
事業未収金	100,004,867	78,310,238	110,052,320	194,569,435	482,936,860		482,936,860
未収金	3,515,400	1,848,724		7,852,977	13,217,101		13,217,101
未収補助金			200,000		200,000		200,000
未収収益	17,606				17,606		17,606
貯蔵品	384,912			3,490,656	3,875,568		3,875,568
医薬品	546,746			3,739,043	4,285,789		4,285,789
給食用材料	999,846				999,846		999,846
立替金	13,000	94,062	61,440	12,100	180,602		180,602
前払金	5,279,956	3,341,387		8,007,514	16,628,857		16,628,857
前払費用		56,275		550,600	606,875		606,875
徴収不能引当金	△626,703	△497,196	△93,879		△1,217,778		△1,217,778
固定資産	594,921,022	660,376,204	848,000,375	919,623,067	3,022,920,668		3,022,920,668
その他の固定資産	594,921,022	660,376,204	848,000,375	919,623,067	3,022,920,668		3,022,920,668
土地	108,046,721	94,000,000		42,597,467	244,644,188		244,644,188
建物	367,825,953	497,583,496	841,710,214	354,492,409	2,061,612,072		2,061,612,072
構築物	2,531,082	607,354	2,687,563	22,208,454	28,034,453		28,034,453
車両運搬具		193,142	5		193,147		193,147
器具及び備品	11,196,381	14,734,882	2,968,491	31,171,865	60,071,619		60,071,619
権利	224,952			76,440	301,392		301,392
ソフトウェア	24,570		256,102	709,386	990,058		990,058
長期貸付金				5,200,000	5,200,000		5,200,000
事業区分間長期貸付金	105,071,363	53,000,000		418,000,000	576,071,363		576,071,363
差入保証金		257,330	378,000	847,160	1,482,490		1,482,490
長期前払費用				44,319,886	44,319,886		44,319,886
資産の部合計	818,702,981	826,638,390	1,043,814,747	1,375,766,230	4,064,922,348		4,064,922,348
流動負債	76,706,587	84,498,146	96,524,506	140,078,448	397,807,687		397,807,687
事業未払金	15,206,047	10,272,474	13,815,384	25,384,477	64,678,382		64,678,382
その他の未払金	2,166,815	1,593,056	16,836,023	30,088,650	50,684,544		50,684,544
1年以内返済予定設備資金借入金	24,727,089	50,280,000	33,400,000	34,712,000	143,119,089		143,119,089
未払費用		800	4,199,000	615,700	4,815,500		4,815,500
預り金	203,600	121,100			324,700		324,700
職員預り金	141,000	103,210		208,746	452,956		452,956
賞与引当金	34,262,036	22,127,506	28,274,099	49,068,875	133,732,516		133,732,516
固定負債		433,604,611	1,193,767,599	278,868,276	1,906,240,486		1,906,240,486
設備資金借入金		327,240,000	475,950,000	143,676,000	946,866,000		946,866,000
事業区分間長期借入金		101,637,211	717,817,599	121,497,976	940,952,786		940,952,786
退職給付引当金		4,727,400		13,694,300	18,421,700		18,421,700
負債の部合計	76,706,587	518,102,757	1,290,292,105	418,946,724	2,304,048,173		2,304,048,173
国庫補助金等特別積立金	2,873,560	40,796,553	306,264,420	39,194,964	389,129,497		389,129,497
国庫補助金等特別積立金	2,873,560	40,796,553	306,264,420	39,194,964	389,129,497		389,129,497
次期繰越活動増減差額	739,122,834	267,739,080	△552,741,778	917,624,542	1,371,744,678		1,371,744,678
次期繰越活動増減差額	739,122,834	267,739,080	△552,741,778	917,624,542	1,371,744,678		1,371,744,678
(うち当期活動増減差額)	47,955,439	59,741,684	36,344,529	85,741,571	229,783,223		229,783,223
純資産の部合計	741,996,394	308,535,633	△246,477,358	956,819,506	1,760,874,175		1,760,874,175
負債及び純資産の部合計	818,702,981	826,638,390	1,043,814,747	1,375,766,230	4,064,922,348		4,064,922,348

勘定科目	本部貸借事務所	長岡教育園貸借事務所	高齢者センターの類	しなの貸借事務所	バリアフリー三和	とよきだいの類	高齢者のみ	合計
流動資産	3,986,280	2,158,653	13,900,322	1,868,040	372,215		1,334,086	23,619,596
現金		100,000	38,054					138,054
普通預金	3,986,280	2,020,906	6,352,361	1,805,826			1,261,446	15,426,819
事業未収金			7,320,445	62,214	372,215		35,000	7,789,874
未収金		37,747					13,281	51,028
前払金			189,462				24,359	213,821
固定資産	31,140,782	100,337,035	145,286	44,988,260			70,700,185	247,311,548
その他の固定資産	31,140,782	100,337,035	145,286	44,988,260			70,700,185	247,311,548
土地	7,000,000							7,000,000
建物	24,140,782	46,121,035		42,387,478			66,650,138	179,299,433
構築物				38,850				38,850
器具及び備品			145,286					145,286
事業区分間長期貸付金		54,216,000		2,561,932			4,050,047	60,827,979
資産の部合計	35,127,062	102,495,688	14,045,608	46,856,300	372,215		72,034,271	270,931,144
流動負債	248,600	2,289,284	3,961,441	956,000	100,800		405,847	7,961,972
事業未払金		2,028,084	1,022,629				127,464	3,178,177
その他の未払金	88,200		6,000				10,525	104,725
1年以内返済予定設備資金借入金				657,000				657,000
未払費用	160,400	261,200	2,571,000	299,000	100,800		155,000	3,547,400
賞与引当金			361,812				112,858	474,670
固定負債			8,305,128	16,974,757	768,427			26,048,312
設備資金借入金				16,974,757				16,974,757
事業区分間長期借入金			8,305,128		768,427			9,073,555
負債の部合計	248,600	2,289,284	12,266,569	17,930,757	869,227		405,847	34,010,284
次期繰越活動増減差額	34,878,462	100,206,404	1,779,039	28,925,543	△497,012		71,628,424	236,920,860
次期繰越活動増減差額	34,878,462	100,206,404	1,779,039	28,925,543	△497,012		71,628,424	236,920,860
(うち当期活動増減差額)	751,302	1,954,025	△6,221,171	2,486,432	△1,724,430	△2,822,743	△2,616,177	△8,192,762
純資産の部合計	34,878,462	100,206,404	1,779,039	28,925,543	△497,012		71,628,424	236,920,860
負債及び純資産の部合計	35,127,062	102,495,688	14,045,608	46,856,300	372,215		72,034,271	270,931,144

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		23,619,596
現金		138,054
普通預金		15,426,819
事業未収金		7,789,874
未収金		51,028
前払金		213,821
固定資産		247,311,548
その他の固定資産		247,311,548
土地		7,000,000
建物		179,299,433
構築物		38,850
器具及び備品		145,286
事業区分間長期貸付金		60,827,979
資産の部合計		270,931,144
流動負債		7,961,972
事業未払金		3,178,177
その他の未払金		104,725
1年以内返済予定設備資金借入金		657,000
未払費用		3,547,400
賞与引当金		474,670
固定負債		26,048,312
設備資金借入金		16,974,757
事業区分間長期借入金		9,073,555
負債の部合計		34,010,284
次期繰越活動増減差額		236,920,860
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		236,920,860 △8,192,762
純資産の部合計		236,920,860
負債及び純資産の部合計		270,931,144