

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の1様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 【事業活動による収支】 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 806,177,855 | 824,242,667 | 18,064,812 |
| 老人福祉事業収入 | 282,407,313 | 286,266,504 | 3,859,191 |
| 保育事業収入 | 1,737,000 | 1,734,050 | -2,950 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 600,857,000 | 593,730,788 | -7,126,212 |
| 医療事業収入 | 11,434,500 | 19,102,501 | 7,668,001 |
| その他の事業収入 | 6,498,080 | 6,142,725 | -355,355 |
| その他の収入 | 31,647,940 | 32,195,860 | 547,920 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 197,480 | 197,480 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,087,000 | 2,558,432 | 471,432 |
| 受取利息配当金収入 | 304,280 | 189,276 | -115,004 |
| その他の収入 | 4,013,098 | 4,251,189 | 238,091 |
| 事業活動収入計(1) | 1,747,164,066 | 1,770,413,992 | 23,249,926 |
| 人件費支出 | 1,217,993,587 | 1,224,145,131 | -6,151,544 |
| 事業費支出 | 286,824,988 | 275,139,368 | 11,685,620 |
| 事務費支出 | 195,489,919 | 172,981,697 | 22,508,222 |
| 支払利息支出 | 9,469,826 | 9,477,512 | -7,686 |
| その他の支出 | 128,000 | 127,500 | 500 |
| 事業活動支出計(2) | 1,709,906,320 | 1,681,871,208 | 28,035,112 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,257,746 | 88,542,784 | 51,285,038 |
| 【施設整備等による収支】 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,802,000 | 2,802,000 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 3,002,000 | 3,002,000 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 46,512,000 | 46,512,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 28,358,620 | 38,550,346 | -10,191,726 |
| その他の施設整備等による支出 | 6,360,000 | 0 | 6,360,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 81,230,620 | 85,062,346 | -3,831,726 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -78,228,620 | -82,060,346 | -3,831,726 |
| 【その他の活動による収支】 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 20,476,189 | 25,792,756 | 5,316,567 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 26,100,000 | 0 | -26,100,000 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 4,500,000 | 0 | -4,500,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 10,200,000 | 0 | -10,200,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 148,944,000 | 0 | -148,944,000 |
| その他の活動による収入 | 420,000 | 1,014,236 | 594,236 |
| その他の活動による収入計(7) | 211,640,189 | 26,806,992 | -184,833,197 |
| 積立資産支出 | 4,000,000 | 14,636,638 | -10,636,638 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 148,554,000 | 0 | 148,554,000 |
| その他の活動支出計(8) | 188,354,000 | 14,636,638 | 173,717,362 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,286,189 | 12,170,354 | -11,115,835 |
| 予備費支出(10) | 21,810,000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 21,810,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -39,494,685 | 18,652,792 | 58,147,477 |
| 【資金残高】 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 549,769,167 | 572,071,684 | 22,302,517 |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 510,274,482 | 590,724,476 | 80,449,994 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の2様式

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 【事業活動による収支】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 751,920,565 | 72,322,102 | 824,242,667 | 0 | 824,242,667 |
| 老人福祉事業収入 | 286,266,504 | 0 | 286,266,504 | 0 | 286,266,504 |
| 保育事業収入 | 1,734,050 | 0 | 1,734,050 | 0 | 1,734,050 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 593,730,788 | 0 | 593,730,788 | 0 | 593,730,788 |
| 医療事業収入 | 0 | 19,102,501 | 19,102,501 | 0 | 19,102,501 |
| その他の事業収入 | 5,843,725 | 299,000 | 6,142,725 | 0 | 6,142,725 |
| その他の収入 | 32,195,860 | 0 | 32,195,860 | 0 | 32,195,860 |
| 都道府県補助金収入 | 197,480 | 0 | 197,480 | 0 | 197,480 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,558,432 | 0 | 2,558,432 | 0 | 2,558,432 |
| 受取利息配当金収入 | 171,957 | 17,319 | 189,276 | 0 | 189,276 |
| その他の収入 | 3,772,773 | 478,416 | 4,251,189 | 0 | 4,251,189 |
| 事業活動収入計(1) | 1,678,194,654 | 92,219,338 | 1,770,413,992 | 0 | 1,770,413,992 |
| 人件費支出 | 1,158,177,743 | 65,967,388 | 1,224,145,131 | 0 | 1,224,145,131 |
| 事業費支出 | 273,583,136 | 1,556,232 | 275,139,368 | 0 | 275,139,368 |
| 事務費支出 | 163,180,685 | 9,801,012 | 172,981,697 | 0 | 172,981,697 |
| 支払利息支出 | 9,477,512 | 0 | 9,477,512 | 0 | 9,477,512 |
| その他の支出 | 127,500 | 0 | 127,500 | 0 | 127,500 |
| 事業活動支出計(2) | 1,604,546,576 | 77,324,632 | 1,681,871,208 | 0 | 1,681,871,208 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,648,078 | 14,894,706 | 88,542,784 | 0 | 88,542,784 |
| 【施設整備等による収支】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 |
| 固定資産売却収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 3,002,000 | 0 | 3,002,000 | 0 | 3,002,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 46,512,000 | 0 | 46,512,000 | 0 | 46,512,000 |
| 固定資産取得支出 | 36,563,946 | 1,986,400 | 38,550,346 | 0 | 38,550,346 |
| 施設整備等支出計(5) | 83,075,946 | 1,986,400 | 85,062,346 | 0 | 85,062,346 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -80,073,946 | -1,986,400 | -82,060,346 | 0 | -82,060,346 |
| 【その他の活動による収支】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 25,393,632 | 399,124 | 25,792,756 | 0 | 25,792,756 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 8,400,000 | 1,800,000 | 10,200,000 | -10,200,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 1,014,236 | 0 | 1,014,236 | 0 | 1,014,236 |
| その他の活動による収入計(7) | 34,807,868 | 3,199,124 | 38,006,992 | -11,200,000 | 26,806,992 |
| 積立資産支出 | 14,108,422 | 528,216 | 14,636,638 | 0 | 14,636,638 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 8,400,000 | 10,200,000 | -10,200,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 16,908,422 | 8,928,216 | 25,836,638 | -11,200,000 | 14,636,638 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,899,446 | -5,729,092 | 12,170,354 | 0 | 12,170,354 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,473,578 | 7,179,214 | 18,652,792 | 0 | 18,652,792 |
| 【資金残高】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 520,681,536 | 51,390,148 | 572,071,684 | 0 | 572,071,684 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 532,155,114 | 58,569,362 | 590,724,476 | 0 | 590,724,476 |

事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号の1様式

| 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】 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 823,710,776 | 711,029,618 | 112,681,158 |
| 老人福祉事業収益 | 286,266,504 | 286,918,166 | -651,662 |
| 保育事業収益 | 1,734,050 | 973,500 | 760,550 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 593,730,788 | 613,601,918 | -19,871,130 |
| 医療事業収益 | 19,102,501 | 16,146,085 | 2,956,416 |
| その他の事業収益 | 6,142,725 | 4,882,990 | 1,259,735 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,558,432 | 4,535,000 | -1,976,568 |
| その他の収益 | 32,727,751 | 35,049,263 | -2,321,512 |
| サービス活動収益計(1) | 1,765,973,527 | 1,673,136,540 | 92,836,987 |
| 人件費 | 1,234,202,922 | 1,194,281,110 | 39,921,812 |
| 事業費 | 275,001,536 | 266,059,978 | 8,941,558 |
| 事務費 | 173,027,789 | 166,147,367 | 6,880,422 |
| 減価償却費 | 160,153,237 | 146,839,906 | 13,313,331 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -59,833,221 | -61,905,346 | 2,072,125 |
| サービス活動費用計(2) | 1,782,552,263 | 1,711,423,015 | 71,129,248 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -16,578,736 | -38,286,475 | 21,707,739 |
| 【サービス活動外増減の部】 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 189,276 | 309,251 | -119,975 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,159,449 | 5,515,392 | -1,355,943 |
| サービス活動外収益計(4) | 4,348,725 | 5,824,643 | -1,475,918 |
| 支払利息 | 9,477,512 | 7,983,739 | 1,493,773 |
| その他のサービス活動外費用 | 127,500 | 86,500 | 41,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 9,605,012 | 8,070,239 | 1,534,773 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,256,287 | -2,245,596 | -3,010,691 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -21,835,023 | -40,532,071 | 18,697,048 |
| 【特別増減の部】 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収益 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 固定資産売却益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| その他の特別収益 | 1,072,727 | 9,634,206 | -8,561,479 |
| 特別収益計(8) | 4,074,727 | 10,634,206 | -6,559,479 |
| 基本金組入額 | 0 | 9,634,206 | -9,634,206 |
| 固定資産売却損・処分損 | 56 | 1 | 55 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 |
| その他の特別損失 | 47,025,149 | 0 | 47,025,149 |
| 特別費用計(9) | 49,827,205 | 9,634,207 | 40,192,998 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -45,752,478 | 999,999 | -46,752,477 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -67,587,501 | -39,532,072 | -28,055,429 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,759,768,005 | 1,429,538,178 | 330,229,827 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,692,180,504 | 1,390,006,106 | 302,174,398 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,476,189 | 380,769,940 | -360,293,751 |
| その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 11,008,041 | -7,008,041 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,708,656,693 | 1,759,768,005 | -51,111,312 |

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号の2様式

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 介護保険事業収益 | 751,388,674 | 72,322,102 | 823,710,776 | 0 | 823,710,776 |
| 老人福祉事業収益 | 286,266,504 | 0 | 286,266,504 | 0 | 286,266,504 |
| 保育事業収益 | 1,734,050 | 0 | 1,734,050 | 0 | 1,734,050 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 593,730,788 | 0 | 593,730,788 | 0 | 593,730,788 |
| 医療事業収益 | 0 | 19,102,501 | 19,102,501 | 0 | 19,102,501 |
| その他の事業収益 | 5,843,725 | 299,000 | 6,142,725 | 0 | 6,142,725 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,558,432 | 0 | 2,558,432 | 0 | 2,558,432 |
| その他の収益 | 32,727,751 | 0 | 32,727,751 | 0 | 32,727,751 |
| サービス活動収益計(1) | 1,674,249,924 | 91,723,603 | 1,765,973,527 | 0 | 1,765,973,527 |
| 人件費 | 1,167,687,017 | 66,515,905 | 1,234,202,922 | 0 | 1,234,202,922 |
| 事業費 | 273,445,304 | 1,556,232 | 275,001,536 | 0 | 275,001,536 |
| 事務費 | 163,226,777 | 9,801,012 | 173,027,789 | 0 | 173,027,789 |
| 減価償却費 | 158,086,854 | 2,066,383 | 160,153,237 | 0 | 160,153,237 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -59,829,931 | -3,290 | -59,833,221 | 0 | -59,833,221 |
| サービス活動費用計(2) | 1,702,616,021 | 79,936,242 | 1,782,552,263 | 0 | 1,782,552,263 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -28,366,097 | 11,787,361 | -16,578,736 | 0 | -16,578,736 |
| 【サービス活動外増減の部】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 171,957 | 17,319 | 189,276 | 0 | 189,276 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,681,033 | 478,416 | 4,159,449 | 0 | 4,159,449 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,852,990 | 495,735 | 4,348,725 | 0 | 4,348,725 |
| 支払利息 | 9,477,512 | 0 | 9,477,512 | 0 | 9,477,512 |
| その他のサービス活動外費用 | 127,500 | 0 | 127,500 | 0 | 127,500 |
| サービス活動外費用計(5) | 9,605,012 | 0 | 9,605,012 | 0 | 9,605,012 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,752,022 | 495,735 | -5,256,287 | 0 | -5,256,287 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -34,118,119 | 12,283,096 | -21,835,023 | 0 | -21,835,023 |
| 【特別増減の部】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収益 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 |
| 固定資産売却益 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 8,400,000 | 1,800,000 | 10,200,000 | -10,200,000 | 0 |
| その他の特別収益 | 1,072,727 | 0 | 1,072,727 | 0 | 1,072,727 |
| 特別収益計(8) | 12,474,727 | 1,800,000 | 14,274,727 | -10,200,000 | 4,074,727 |
| 固定資産売却損・処分損 | 54 | 2 | 56 | 0 | 56 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 | 0 | 2,802,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,800,000 | 8,400,000 | 10,200,000 | -10,200,000 | 0 |
| その他の特別損失 | 47,024,491 | 658 | 47,025,149 | 0 | 47,025,149 |
| 特別費用計(9) | 51,626,545 | 8,400,660 | 60,027,205 | -10,200,000 | 49,827,205 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -39,151,818 | -6,600,660 | -45,752,478 | 0 | -45,752,478 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -73,269,937 | 5,682,436 | -67,587,501 | 0 | -67,587,501 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,702,759,021 | 57,008,984 | 1,759,768,005 | 0 | 1,759,768,005 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,629,489,084 | 62,691,420 | 1,692,180,504 | 0 | 1,692,180,504 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,476,189 | 0 | 20,476,189 | 0 | 20,476,189 |
| その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,645,965,273 | 62,691,420 | 1,708,656,693 | 0 | 1,708,656,693 |

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 流動資産 | 660,527,535 | 646,226,451 | 14,301,084 |
| 普通預金 | 410,251,967 | 404,063,376 | 6,188,591 |
| 事業未収金 | 238,982,836 | 192,063,183 | 46,919,653 |
| 未収金 | 6,790,371 | 43,042,321 | -36,251,950 |
| 立替金 | 3,128,106 | 5,099,713 | -1,971,607 |
| 前払金 | 644,154 | 1,270,157 | -626,003 |
| 前払費用 | 687,701 | 687,701 | 0 |
| 仮払金 | 42,400 | 0 | 42,400 |
| 固定資産 | 4,074,204,946 | 4,207,372,862 | -133,167,916 |
| 基本財産 | 3,338,746,311 | 3,454,273,843 | -115,527,532 |
| 土地 | 634,779,779 | 634,779,779 | 0 |
| 建物 | 2,703,966,532 | 2,819,494,064 | -115,527,532 |
| その他の固定資産 | 735,458,635 | 753,099,019 | -17,640,384 |
| 建物 | 9,421,960 | 160,266 | 9,261,694 |
| 構築物 | 39,657,895 | 41,273,866 | -1,615,971 |
| 機械及び装置 | 77,359 | 91,659 | -14,300 |
| 車輛運搬具 | 25,353,216 | 26,196,891 | -843,675 |
| 器具及び備品 | 82,393,144 | 92,598,961 | -10,205,817 |
| 権利 | 455,728 | 455,728 | 0 |
| ソフトウェア | 6,850,136 | 9,507,482 | -2,657,346 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 69,997,610 | 69,997,610 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 71,235,339 | 66,324,119 | 4,911,220 |
| その他の積立資産 | 430,016,248 | 446,492,437 | -16,476,189 |
| 資産の部合計 | 4,734,732,481 | 4,853,599,313 | -118,866,832 |
| 流動負債 | 181,485,089 | 165,499,077 | 15,986,012 |
| 事業未払金 | 52,692,540 | 69,194,475 | -16,501,935 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 62,112,000 | 46,512,000 | 15,600,000 |
| 未払費用 | 9,988,282 | 234,037 | 9,754,245 |
| 預り金 | 127,887 | 208,510 | -80,623 |
| 職員預り金 | 1,558,919 | 2,150,934 | -592,015 |
| 仮受金 | 5,435,431 | 2,366,811 | 3,068,620 |
| 賞与引当金 | 49,570,030 | 44,832,310 | 4,737,720 |
| 固定負債 | 996,026,949 | 1,053,227,729 | -57,200,780 |
| 設備資金借入金 | 854,794,000 | 916,906,000 | -62,112,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 69,997,610 | 69,997,610 | 0 |
| 退職給付引当金 | 71,235,339 | 66,324,119 | 4,911,220 |
| 負債の部合計 | 1,177,512,038 | 1,218,726,806 | -41,214,768 |
| 基本金 | 486,636,590 | 486,636,590 | 0 |
| 基本金 | 486,636,590 | 486,636,590 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 931,910,912 | 941,975,475 | -10,064,563 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 931,910,912 | 941,975,475 | -10,064,563 |
| その他の積立金 | 430,016,248 | 446,492,437 | -16,476,189 |
| その他の積立金 | 430,016,248 | 446,492,437 | -16,476,189 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,708,656,693 | 1,759,768,005 | -51,111,312 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,708,656,693 | 1,759,768,005 | -51,111,312 |
| (うち当期活動増減差額) | -67,587,501 | -39,532,072 | -28,055,429 |
| 純資産の部合計 | 3,557,220,443 | 3,634,872,507 | -77,652,064 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,734,732,481 | 4,853,599,313 | -118,866,832 |

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| I 資産の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 | 597886854 | 65732784 | 663619638 | -3092103 | 660527535 |
| 普通預金 | 362854379 | 47397588 | 410251967 | 0 | 410251967 |
| 事業未収金 | 224886022 | 14096814 | 238982836 | 0 | 238982836 |
| 未収金 | 3234576 | 3555795 | 6790371 | 0 | 6790371 |
| 立替金 | 2445519 | 682587 | 3128106 | 0 | 3128106 |
| 前払金 | 644154 | 0 | 644154 | 0 | 644154 |
| 前払費用 | 687701 | 0 | 687701 | 0 | 687701 |
| 事業区分間貸付金 | 3092103 | 0 | 3092103 | -3092103 | 0 |
| 仮払金 | 42400 | 0 | 42400 | 0 | 42400 |
| 固定資産 | 4025262455 | 50969872 | 4076232327 | -2027381 | 4074204946 |
| 基本財産 | 3329735168 | 9011143 | 3338746311 | 0 | 3338746311 |
| 土地 | 634779779 | 0 | 634779779 | 0 | 634779779 |
| 建物 | 2694955389 | 9011143 | 2703966532 | 0 | 2703966532 |
| その他の固定資産 | 695527287 | 41958729 | 737486016 | -2027381 | 735458635 |
| 建物 | 9421960 | 0 | 9421960 | 0 | 9421960 |
| 構築物 | 39657895 | 0 | 39657895 | 0 | 39657895 |
| 機械及び装置 | 77359 | 0 | 77359 | 0 | 77359 |
| 車輛運搬具 | 22557120 | 2796096 | 25353216 | 0 | 25353216 |
| 器具及び備品 | 80967989 | 1425155 | 82393144 | 0 | 82393144 |
| 権利 | 455728 | 0 | 455728 | 0 | 455728 |
| ソフトウェア | 6747011 | 103125 | 6850136 | 0 | 6850136 |
| 事業区分間長期貸付金 | 2027381 | 0 | 2027381 | -2027381 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 69997610 | 0 | 69997610 | 0 | 69997610 |
| 退職給付引当資産 | 67501617 | 3733722 | 71235339 | 0 | 71235339 |
| その他の積立資産 | 396115617 | 33900631 | 430016248 | 0 | 430016248 |
| 資産の部合計 | 4623149309 | 116702656 | 4739851965 | -5119484 | 4734732481 |
| II 負債の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 174487787 | 10089405 | 184577192 | -3092103 | 181485089 |
| 事業未払金 | 48660160 | 4032380 | 52692540 | 0 | 52692540 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 62112000 | 0 | 62112000 | 0 | 62112000 |
| 未払費用 | 9988282 | 0 | 9988282 | 0 | 9988282 |
| 預り金 | 98287 | 29600 | 127887 | 0 | 127887 |
| 職員預り金 | 1558919 | 0 | 1558919 | 0 | 1558919 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 3092103 | 3092103 | -3092103 | 0 |
| 仮受金 | 5426092 | 9339 | 5435431 | 0 | 5435431 |
| 賞与引当金 | 46644047 | 2925983 | 49570030 | 0 | 49570030 |
| 固定負債 | 992293227 | 5761103 | 998054330 | -2027381 | 996026949 |
| 設備資金借入金 | 854794000 | 0 | 854794000 | 0 | 854794000 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 2027381 | 2027381 | -2027381 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 69997610 | 0 | 69997610 | 0 | 69997610 |
| 退職給付引当金 | 67501617 | 3733722 | 71235339 | 0 | 71235339 |
| 負債の部合計 | 1166781014 | 15850508 | 1182631522 | -5119484 | 1177512038 |
| III 純資産の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 482388434 | 4248156 | 486636590 | 0 | 486636590 |
| 基本金 | 482388434 | 4248156 | 486636590 | 0 | 486636590 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 931898971 | 11941 | 931910912 | 0 | 931910912 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 931898971 | 11941 | 931910912 | 0 | 931910912 |
| その他の積立金 | 396115617 | 33900631 | 430016248 | 0 | 430016248 |
| その他の積立金 | 396115617 | 33900631 | 430016248 | 0 | 430016248 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1645965273 | 62691420 | 1708656693 | 0 | 1708656693 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 次期繰越活動増減差額 | 1645965273 | 62691420 | 1708656693 | 0 | 1708656693 |
| (うち当期活動増減差額) | -73269937 | 5682436 | -67587501 | 0 | -67587501 |
| 純資産の部合計 | 3456368295 | 100852148 | 3557220443 | 0 | 3557220443 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4623149309 | 116702656 | 4739851965 | -5119484 | 4734732481 |