

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,046,066,000	1,913,866,230	132,199,770	
		老人福祉事業収入	107,151,000	107,151,000	0	
		児童福祉事業収入	555,695,000	539,928,075	15,766,925	
		その他の事業収入	141,084,000	115,457,440	25,626,560	
		経常経費寄附金収入	270,000	238,000	32,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,050	-50	
		その他の収入	28,040,000	21,298,906	6,741,094	
		事業活動収入計(1)	2,878,307,000	2,697,940,701	180,366,299	
	支出	人件費支出	2,272,239,202	2,162,651,524	109,587,678	
		事業費支出	337,910,000	307,566,730	30,343,270	
		事務費支出	423,838,000	375,490,949	48,347,051	
		利用者負担軽減額	738,000	301,997	436,003	
		支払利息支出	471,000	271,469	199,531	
		その他の支出	11,608,000	9,767,984	1,840,016	
事業活動支出計(2)	3,046,804,202	2,856,050,653	190,753,549			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-168,497,202	-158,109,952	-10,387,250		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,197,000	14,333,155	3,863,845	
		施設整備等支出計(5)	18,197,000	14,333,155	3,863,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,197,000	-14,333,155	-3,863,845		
その他の活動による収支	収入		0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		6,539,000	0	6,539,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-193,233,202	-172,443,107	-20,790,095		
前期末支払資金残高(12)		875,223,654	875,223,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		681,990,452	702,780,547	-20,790,095		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第二号第一様式
(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	1,913,866,230	1,791,190,959	122,675,271
		老人福祉事業収益	107,151,000	103,567,928	3,583,072
		児童福祉事業収益	539,928,075	573,782,395	-33,854,320
		その他の事業収益	115,457,440	155,296,540	-39,839,100
		経常経費寄附金収益	238,000	78,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	2,676,640,745	2,623,915,822	52,724,923
	費用	人件費	2,162,651,524	2,053,694,608	108,956,916
		事業費	307,566,730	279,420,047	28,146,683
		事務費	375,490,949	331,562,067	43,928,882
		利用者負担軽減額	301,997	246,906	55,091
		減価償却費	16,856,454	8,991,304	7,865,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,400	-15,450	-169,950
		徴収不能引当金繰入	6,109,958	0	6,109,958
	サービス活動費用計(2)	2,868,792,212	2,673,899,482	194,892,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-192,151,467	-49,983,660	-142,167,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,050	1,052	-2
		その他のサービス活動外収益	21,298,906	19,253,205	2,045,701
		サービス活動外収益計(4)	21,299,956	19,254,257	2,045,699
	費用	支払利息	271,469	272,630	-1,161
		その他のサービス活動外費用	9,767,984	19,600,337	-9,832,353
	サービス活動外費用計(5)	10,039,453	19,872,967	-9,833,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,260,503	-618,710	11,879,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-180,890,964	-50,602,370	-130,288,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
		固定資産受贈額	7,419,600	0	7,419,600
		特別収益計(8)	7,419,600	927,000	6,492,600
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
	特別費用計(9)	2	927,000	-926,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,419,598	0	7,419,598	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-173,471,366	-50,602,370	-122,868,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	879,453,035	930,055,405	-50,602,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,981,669	879,453,035	-173,471,366	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,981,669	879,453,035	-173,471,366	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第三号第一様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	956,569,919	1,055,437,112	-98,867,193	流動負債	274,308,583	187,983,433	86,325,150
現金預金	682,889,315	813,982,057	-131,092,742	事業未払金	145,729,071	134,128,344	11,600,727
事業未収金	278,569,978	239,248,563	39,321,415	その他の未払金	45,936,713	0	45,936,713
未収金	65,403	163,594	-98,191	1年以内返済予定リース債務	14,409,253	7,769,975	6,639,278
立替金	1,155,181	2,042,898	-887,717	未払費用	53,867,315	41,505,462	12,361,853
徴収不能引当金	-6,109,958	0	-6,109,958	預り金	116,592	57,906	58,686
固定資産	58,495,345	41,591,001	16,904,344	職員預り金	14,249,639	4,521,746	9,727,893
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	29,048,862	23,680,095	5,368,767
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	29,048,862	23,680,095	5,368,767
その他の固定資産	53,495,345	36,591,001	16,904,344	負債の部合計	303,357,445	211,663,528	91,693,917
車輜運搬具	3,743,176	3,743,176	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,800,159	6,388,559	6,411,600	国庫補助金等特別積立金	5,726,150	5,911,550	-185,400
減価償却累計額△	29,128,150	13,279,694	15,848,456	国庫補助金等特別積立金	5,726,150	5,911,550	-185,400
有形リース資産	65,502,000	39,160,800	26,341,200	次期繰越活動増減差額	705,981,669	879,453,035	-173,471,366
その他の固定資産	578,160	578,160	0	次期繰越活動増減差額	705,981,669	879,453,035	-173,471,366
				(うち当期活動増減差額)	-173,471,366	-50,602,370	-122,868,996
				純資産の部合計	711,707,819	885,364,585	-173,656,766
資産の部合計	1,015,065,264	1,097,028,113	-81,962,849	負債及び純資産の部合計	1,015,065,264	1,097,028,113	-81,962,849

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本拠拠点	千歳児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	千歳児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	うなの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入																			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,842,366	355,428,798	634,870,644	58,983,396	0	0	1,914,125,204	-258,974	1,913,866,230
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,220,000	55,931,000	107,151,000	0	107,151,000	
児童福祉事業収入	0	68,577,825	54,480,061	38,994,673	87,303,282	50,678,701	87,303,282	64,583,767	115,179,686	60,130,080	0	0	0	0	0	0	539,928,075	0	539,928,075
その他の事業収入	109,869,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	443,700	443,700	0	0	115,457,440	0	115,457,440	
経常経費当入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	0	0	0	238,000	0	238,000	
受取利息配当金収入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0	1,050	
その他の収入	4,714,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,043,330	5,465,704	5,419,417	285,655	0	24,949,006	-3,650,100	21,298,906	
事業活動収入計(1)	114,585,650	68,577,825	54,480,061	38,994,673	87,303,282	50,678,701	87,303,282	64,583,767	115,179,686	60,130,080	873,459,656	360,914,502	641,733,761	59,269,051	55,931,000	2,701,849,775	-3,909,074	2,697,940,701	
人件費支出	136,367,743	60,540,467	48,430,630	34,226,676	69,445,918	43,994,737	69,445,918	58,264,028	103,710,040	56,696,194	656,783,959	275,816,859	497,722,319	49,717,461	34,055,883	36,878,610	2,162,651,524	0	2,162,651,524
事業費支出	0	5,382,491	3,940,023	2,513,587	9,991,153	3,050,694	9,991,153	3,590,274	5,490,168	1,951,831	114,754,607	48,119,954	81,779,282	9,112,404	11,728,152	9,866,160	311,070,780	-3,504,050	307,566,730
事務費支出	31,258,027	2,854,867	2,109,408	2,254,410	7,619,971	3,633,270	7,619,971	2,729,465	5,979,478	1,482,055	124,215,966	64,123,282	97,308,070	14,541,572	9,593,444	6,392,708	375,995,973	-405,024	375,490,949
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,660	57,140	65,197	0	0	0	301,997	0	301,997
支払利息支出	364	0	0	0	7,220	0	7,220	0	0	0	134,054	47,804	66,349	15,678	0	0	271,469	0	271,469
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,410	3,069,250	2,708,324	0	0	9,767,984	0	9,767,984	
事業活動支出計(2)	167,626,134	68,577,825	54,480,061	38,994,673	87,064,262	50,678,701	87,064,262	64,583,767	115,179,686	60,130,080	900,118,656	391,174,269	679,649,541	73,387,115	55,377,479	52,837,478	2,859,959,727	-3,909,074	2,856,050,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,040,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,658,960	-30,259,767	-87,915,780	-14,118,024	650,521	2,093,522	-158,109,952	0	-158,109,952
収入																			
経費標準収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支																			
フアンタンス・リース償却の返済支出	32,036	0	0	0	239,020	0	239,020	0	0	0	4,954,042	3,398,260	4,743,107	966,690	0	0	14,333,155	0	14,333,155
支																			
施設整備等支出計(5)	32,036	0	0	0	239,020	0	239,020	0	0	0	4,954,042	3,398,260	4,743,107	966,690	0	0	14,333,155	0	14,333,155
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,036	0	0	0	-239,020	0	-239,020	0	0	0	-4,954,042	-3,398,260	-4,743,107	-966,690	0	0	-14,333,155	0	-14,333,155
収入																			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,690,608	1,421,397	2,842,793	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,690,608	1,421,397	2,842,793	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
支																			
拠点区分間繰入金支出	8,954,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
支																			
その他の活動支出計(8)	8,954,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,954,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,690,608	1,421,397	2,842,793	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
当座資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-62,027,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,922,384	-32,236,630	-39,816,094	-15,084,714	650,521	2,993,522	-172,443,107	0	-172,443,107
前期未支払基金繰上(11)	82,392,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,063,737	129,199,438	289,108,438	30,317,500	20,649,261	18,492,430	875,223,654	0	875,223,654
当期末支払基金繰上(10)+(11)	20,365,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,141,343	96,982,858	229,292,344	15,222,786	21,299,762	21,485,952	702,780,547	0	702,780,547

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

科目	本部地点	千原児童施設地点	玉姫児童施設地点	台東児童施設地点	油之端児童施設地点	松が谷児童施設地点	今戸児童施設地点	寿児童施設地点	谷中児童施設地点	あさくさ高年齢者施設地点	やなか高年齢者施設地点	みのわ高年齢者施設地点	うえの高年齢者施設地点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,125,204	-258,974	1,913,866,230
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	68,577,825	54,480,061	38,994,673	50,678,701	87,303,282	64,583,767	115,179,686	60,130,080	864,842,366	355,428,798	634,870,644	58,983,396	51,220,000	55,931,000	1,071,151,000	0	539,928,075
その他の事業収益	109,869,740	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	443,700	0	4,808,000	0	1,154,574,440	0	1,154,574,440
経常費等増収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000
サ-ビス活動収益(1)	109,869,740	68,577,825	54,480,061	38,994,673	50,678,701	87,303,282	64,583,767	115,179,686	60,130,080	865,416,366	355,428,798	635,314,344	58,983,396	56,028,000	55,931,000	2,676,899,719	-258,974	2,676,640,745
人件費	136,367,743	60,840,467	48,430,630	34,226,676	43,994,737	69,445,918	58,264,028	103,710,040	56,696,194	666,783,959	275,816,859	497,722,319	49,717,461	34,055,883	36,878,610	2,162,651,524	0	2,162,651,524
事業費	0	5,382,491	3,940,023	2,513,587	3,050,694	9,991,153	3,890,274	5,490,168	1,951,831	114,754,607	48,119,954	81,779,282	9,112,404	11,728,152	9,666,160	311,070,780	-3,504,050	307,566,730
事務費	31,268,027	2,654,867	2,109,408	2,254,410	3,633,270	7,619,971	2,729,465	5,879,478	1,482,055	124,215,966	64,123,262	97,308,070	14,541,572	9,699,444	6,392,708	375,895,973	-405,024	375,490,949
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,660	57,140	65,197	0	0	0	301,997	0	301,997
減価償却費	32,140	0	0	0	0	241,056	0	0	0	5,886,628	4,664,498	5,060,096	972,036	0	0	16,856,454	0	16,856,454
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185,400	0	0	0	-185,400	0	-185,400
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,032	0	4,183,926	0	0	0	6,108,958	0	6,108,958
サ-ビス活動増減差額(2)	167,657,910	68,577,825	54,480,061	38,994,673	50,678,701	87,298,098	64,583,767	115,179,686	60,130,080	903,746,652	392,781,713	685,933,490	74,343,473	55,377,479	52,937,478	2,872,701,288	-3,909,074	2,868,792,212
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,788,170	0	0	0	0	0	0	0	0	-38,330,486	-37,352,915	-50,619,146	-15,360,077	650,621	2,993,622	-195,801,567	3,650,100	-192,151,467
受取利息配当金収益	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0	1,050
その他のサ-ビス活動外収益	4,714,680	0	0	0	0	0	0	0	0	8,043,330	5,485,704	6,419,417	285,695	0	0	24,949,006	-3,650,100	21,298,906
サ-ビス活動外収益計(4)	4,715,910	0	0	0	0	0	0	0	0	8,043,330	5,485,704	6,419,417	285,695	0	0	24,949,006	-3,650,100	21,298,906
サ-ビス活動外費用計(5)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,950,056	0	24,949,956
サ-ビス活動外費用(6)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,950,056	0	24,949,956
サ-ビス活動外増減差額(7)=(4)-(5)	4,215,546	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,866	2,428,650	3,644,744	272,917	0	0	14,914,503	-3,650,100	11,264,403
経常増減差額(8)=(3)+(6)	-53,072,624	0	0	0	0	-2,036	0	0	0	-34,471,620	-34,924,265	-46,074,402	-15,090,060	650,621	2,993,622	-180,890,964	0	-180,890,964
固定資産売却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,419,600	0	0	0	0	0	7,419,600	0	7,419,600
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,690,608	1,421,397	2,842,793	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
特別収益計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,110,208	1,421,397	2,842,793	0	0	0	16,374,398	-8,954,798	7,419,600
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
固定資産売却損・処分損	8,954,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
特別費用計(10)	8,954,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
特別費用(11)	8,954,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,798	-8,954,798	0
特別増減差額(12)=(9)-(10)	-8,954,798	0	0	0	0	-2,038	0	0	0	12,110,208	1,421,397	2,842,793	0	0	0	7,419,598	0	7,419,598
当期活動増減差額(13)=(8)-(12)	-62,027,422	0	0	0	0	-2,038	0	0	0	-22,361,412	-33,502,868	-44,131,609	-15,090,060	650,621	2,993,622	-173,471,366	0	-173,471,366
前期繰越活動増減差額(14)	82,392,593	0	0	0	0	-4,035	0	0	0	325,574,292	131,854,007	269,972,140	30,522,386	20,649,262	18,492,430	879,453,035	0	879,453,035
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,365,171	0	0	0	0	-6,073	0	0	0	303,212,840	98,351,139	225,840,531	15,432,326	21,299,783	21,485,952	705,981,669	0	705,981,669
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)+(18)	20,365,171	0	0	0	0	-6,073	0	0	0	303,212,840	98,351,139	225,840,531	15,432,326	21,299,783	21,485,952	705,981,669	0	705,981,669

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	千原児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あまぐさ児童施設拠点	やなか児童施設拠点	みのお高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内訳取引消去	事業区分合計
資産の部																	
流動資産	147,219,613	5,108,155	5,252,325	2,698,559	4,156,672	8,690,150	3,705,344	6,740,317	3,496,322	341,051,328	118,259,821	254,994,720	22,782,987	23,185,208	965,524,717	-8,954,798	956,569,919
現金預金	146,700,543	5,029,609	5,179,064	2,689,459	4,103,512	8,547,907	3,613,636	6,558,894	3,346,322	212,777,914	66,225,361	164,230,810	20,939,487	23,185,208	682,889,315	0	682,889,315
事業未収金	519,070	0	0	0	0	0	0	0	0	125,342,128	50,553,216	91,920,457	1,843,500	0	278,569,978	0	278,569,978
未収金	0	0	0	0	53,160	12,243	0	0	0	4,690,608	1,421,397	2,842,793	0	0	65,403	0	65,403
立替金	0	78,546	73,261	9,100	0	130,000	91,708	181,423	150,000	166,710	89,847	184,586	0	0	1,155,181	0	1,155,181
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,925,032	0	-4,183,926	0	0	-6,109,958	0	-6,109,958
固定資産	5,096,324	0	0	0	4,156,672	723,168	0	0	0	22,085,892	11,663,934	15,799,816	1	0	58,495,345	0	58,495,345
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	96,424	0	0	0	4,156,672	723,168	0	0	0	22,085,892	11,663,934	15,799,816	1	0	53,495,345	0	53,495,345
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,176	0	0	0	3,743,176	0	3,743,176
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,402,600	2,437,561	1,469,998	490,000	0	12,800,159	0	12,800,159
減価償却累計額 △	64,280	0	0	0	0	482,112	0	0	0	11,275,936	9,062,838	6,427,215	489,999	0	29,128,150	0	29,128,150
有形リース資産	160,704	0	0	0	0	1,205,280	0	0	0	24,959,228	14,527,875	20,407,033	0	0	65,502,000	0	65,502,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,160	18,160	350,000	0	0	578,160	0	578,160
資産の部合計	152,316,037	5,108,155	5,252,325	2,698,559	4,156,672	9,413,318	3,705,344	6,740,317	3,496,322	363,137,220	129,953,755	270,794,536	22,782,988	23,185,208	1,024,020,062	-8,954,798	1,015,065,264
負債の部																	
流動負債	126,886,271	5,108,155	5,252,325	2,698,559	4,156,672	8,931,189	3,705,344	6,740,317	3,496,322	49,827,565	24,738,656	34,648,047	1,483,205	1,699,256	283,263,381	-8,954,798	274,308,583
事業未払金	3,845,666	5,108,155	5,252,325	2,698,559	4,156,672	8,657,062	3,705,344	6,740,317	3,496,322	44,782,283	21,297,193	29,886,302	1,483,205	1,699,256	145,729,071	0	145,729,071
その他の未払金	54,891,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,891,511	-8,954,798	45,936,713
1年以内返済予定リース債務	32,140	0	0	0	0	241,039	0	0	0	4,991,548	3,411,693	4,761,745	0	0	14,409,253	0	14,409,253
未払費用	53,867,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,867,315	0	53,867,315
預り金	0	0	0	0	0	33,088	0	0	0	53,734	29,770	0	0	0	116,592	0	116,592
職員預り金	14,249,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,249,639	0	14,249,639
固定負債	64,595	0	0	0	0	488,202	0	0	0	10,095,815	6,863,960	9,579,808	0	0	29,048,862	0	29,048,862
リース債務	64,595	0	0	0	0	488,202	0	0	0	10,095,815	6,863,960	9,579,808	0	0	29,048,862	0	29,048,862
負債の部合計	126,950,866	5,108,155	5,252,325	2,698,559	4,156,672	9,419,391	3,705,344	6,740,317	3,496,322	59,924,380	31,602,616	44,227,855	1,483,205	1,699,256	312,312,243	-8,954,798	303,357,445
純資産の部																	
定額補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,150	0	0	5,726,150	0	5,726,150
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,150	0	0	5,726,150	0	5,726,150
次期繰越活動増減差額	20,365,171	0	0	0	0	-6,073	0	0	0	303,212,840	98,351,139	225,840,531	21,299,783	21,485,952	705,981,669	0	705,981,669
次期繰越活動増減差額	20,365,171	0	0	0	0	-6,073	0	0	0	303,212,840	98,351,139	225,840,531	21,299,783	21,485,952	705,981,669	0	705,981,669
当当期活動増減差額	-62,027,422	0	0	0	0	-2,038	0	0	0	-22,361,412	-44,131,609	-15,090,060	650,521	2,993,522	-173,471,366	0	-173,471,366
繰越剰余金(繰越利益剰余金)	25,365,171	0	0	0	0	-6,073	0	0	0	303,212,840	98,351,139	225,840,531	21,299,783	21,485,952	711,707,819	0	711,707,819
繰越剰余金合計	152,316,037	5,108,155	5,252,325	2,698,559	4,156,672	9,413,318	3,705,344	6,740,317	3,496,322	363,137,220	129,953,755	270,794,536	22,782,988	23,185,208	1,024,020,062	-8,954,798	1,015,065,264