

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,056,566,720	1,020,992,231	35,574,489	
借入金利息補助金収入	1,152,000	1,008,000	144,000	
経常経費寄附金収入	600,000	426,350	173,650	
受取利息配当金収入	35,000	66,867	△ 31,867	
その他の収入	2,032,093	2,803,516	△ 771,423	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,060,385,813	1,025,296,964	35,088,849	
支出				
人件費支出	713,287,054	714,195,999	△ 908,945	
事業費支出	134,154,684	127,759,585	6,395,099	
事務費支出	152,000,872	140,774,725	11,226,147	
利用者負担軽減額	147,000	109,198	37,802	
支払利息支出	3,659,000	3,161,860	497,140	
その他の支出	534,000	404,193	129,807	
流動資産評価損等による資金減少額	3,928	3,928	0	
事業活動支出計(2)	1,003,786,538	986,409,488	17,377,050	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,599,275	38,887,476	17,711,799	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,018,000	10,844,254	△ 3,826,254	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	149,000	△ 149,000	
施設整備等収入計(4)	7,118,000	11,093,254	△ 3,975,254	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0	
固定資産取得支出	4,853,292	10,023,962	△ 5,170,670	
固定資産除却・廃棄支出	82,500	82,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	933,118	933,120	△ 2	
その他の施設整備等による支出	70,000	106,300	△ 36,300	
施設整備等支出計(5)	29,648,910	34,855,882	△ 5,206,972	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,530,910	△ 23,762,628	1,231,718	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,406,760	4,681,392	△ 2,274,632	
その他の活動による収入	70,000	180,300	△ 110,300	
その他の活動収入計(7)	2,476,760	4,861,692	△ 2,384,932	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,679,660	6,583,980	95,680	
その他の活動による支出	0	149,000	△ 149,000	
その他の活動支出計(8)	6,679,660	6,732,980	△ 53,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,202,900	△ 1,871,288	△ 2,331,612	
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,865,465	13,253,560	6,611,905	
前期末支払資金残高(12)	402,540,345	402,540,345	0	
当期末支払資金残高(11+12)	422,405,810	415,793,905	6,611,905	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

1頁

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,020,992,231	1,008,089,314	12,902,917
経常経費寄附金収益	426,350	2,142,848	△ 1,716,498
その他の収益	1,295,231	1,396,345	△ 101,114
サービス活動収益計(1)	1,022,713,812	1,011,628,507	11,085,305
費 用			
人件費	714,216,810	737,946,567	△ 23,729,757
事業費	127,759,585	125,180,547	2,579,038
事務費	140,797,225	178,896,297	△ 38,099,072
利用者負担軽減額	109,198	133,254	△ 24,056
減価償却費	32,704,869	34,675,515	△ 1,970,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,318,340	△ 16,918,149	2,599,809
徴収不能額	0	22,299	△ 22,299
徴収不能引当金繰入	10,845	242,926	△ 232,081
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,001,280,192	1,060,179,256	△ 58,899,064
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,433,620	△ 48,550,749	69,984,369
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,008,000	1,152,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	66,867	102,076	△ 35,209
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,508,285	4,509,164	△ 3,000,879
サービス活動外収益計(4)	2,583,152	5,763,240	△ 3,180,088
費 用			
支払利息	3,161,860	3,658,994	△ 497,134
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	404,193	1,339,297	△ 935,104
サービス活動外費用計(5)	3,566,053	4,998,291	△ 1,432,238
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 982,901	764,949	△ 1,747,850
経常増減差額(7=3+6)	20,450,719	△ 47,785,800	68,236,519
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,844,254	20,263,000	△ 9,418,746
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	598,000	0	598,000
固定資産売却益	99,999	237,997	△ 137,998
その他の特別収益	289,441	3,150	286,291
特別収益計(8)	11,831,694	20,504,147	△ 8,672,453
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	82,525	164,784	△ 82,259
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 25	△ 5	20
国庫補助金等特別積立金積立額	10,844,254	20,263,000	△ 9,418,746
その他の特別損失	1	30,920	△ 30,919
特別費用計(9)	10,926,755	20,458,699	△ 9,531,944
特別増減差額(10=8-9)	904,939	45,448	859,491
当期活動増減差額(11=7+10)	21,355,658	△ 47,740,352	69,096,010
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	647,741,016	654,525,439	△ 6,784,423
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	669,096,674	606,785,087	62,311,587
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	40,955,929	△ 40,955,929
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)	669,096,674	647,741,016	21,355,658

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(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	487,047,723	480,057,380	6,990,343	流動負債	136,363,576	143,833,808	△ 7,470,232
現金預金	336,043,139	333,674,242	2,368,897	事業未払金	20,354,747	27,134,450	△ 6,779,703
有価証券	0	0	0	その他の未払金	44,000	0	44,000
事業未収金	144,213,415	143,581,612	631,803	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,710,000	23,710,000	0
未収金	7,945	154,551	△ 146,606	1年以内返済予定 リース債務	933,120	0	933,120
未収補助金	6,896,205	2,781,343	4,114,862	未払費用	49,160,174	49,269,714	△ 109,540
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,474,421	2,150,753	323,668
立替金	0	4,230	△ 4,230	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	677,377	934,284	△ 256,907	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,687,114	41,568,891	△ 1,881,777
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 790,358	△ 1,072,882	282,524				
固定資産	1,228,887,121	1,245,599,440	△ 16,712,319	固定負債	178,436,516	198,569,808	△ 20,133,292
基本財産	1,007,437,203	1,023,601,839	△ 16,164,636	設備資金借入金	112,510,000	136,220,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	2,099,520	0	2,099,520
建物	197,448,603	213,613,239	△ 16,164,636	退職給付引当金	63,646,696	62,200,808	1,445,888
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	長期預り金	180,300	149,000	31,300
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	221,449,918	221,997,601	△ 547,683				
土地	0	0	0	負債の部合計	314,800,092	342,403,616	△ 27,603,524
建物	92,767,680	98,614,398	△ 5,846,718	純 資 産 の 部			
構築物	3,973,755	5,241,615	△ 1,267,860	基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	708,081,007	711,555,117	△ 3,474,110
車輛運搬具	3,481,645	1,671,593	1,810,052	その他の積立金	8,957,071	8,957,071	0
器具及び備品	42,996,544	42,628,294	368,250	財政調整積立金	8,957,071	8,957,071	0
建設仮勘定	0	0	0	長期修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	3,013,979	0	3,013,979	次期繰越活動増減差額	669,096,674	647,741,016	21,355,658
権利	2,000	2,000	0	(うち当期活動増減差額)	(21,355,658)	(△ 47,740,352)	(69,096,010)
ソフトウェア	32,760	63,000	△ 30,240				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,401,134,752	1,383,253,204	17,881,548
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	63,646,696	62,200,808	1,445,888	負債及び純資産の部合計	1,715,934,844	1,725,656,820	△ 9,721,976
財政調整積立資産	8,957,071	8,957,071	0				
長期修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,569,288	1,611,988	△ 42,700				
長期前払費用	7,500	5,834	1,666				
その他の固定資産	1,001,000	1,001,000	0				
資産の部合計	1,715,934,844	1,725,656,820	△ 9,721,976				

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	974,353,024	46,639,207		1,020,992,231	0	1,020,992,231
借入金利息補助金収入	1,008,000	0		1,008,000	0	1,008,000
経常経費寄附金収入	426,350	0		426,350	0	426,350
受取利息配当金収入	66,867	0		66,867	0	66,867
その他の収入	2,803,516	0		2,803,516	0	2,803,516
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	978,657,757	46,639,207		1,025,296,964	0	1,025,296,964
支出						
人件費支出	676,552,764	37,643,235		714,195,999	0	714,195,999
事業費支出	127,759,585	0		127,759,585	0	127,759,585
事務費支出	132,766,263	8,008,462		140,774,725	0	140,774,725
利用者負担軽減額	109,198	0		109,198	0	109,198
支払利息支出	3,161,860	0		3,161,860	0	3,161,860
その他の支出	404,193	0		404,193	0	404,193
流動資産評価損等による資金減少額	3,928	0		3,928	0	3,928
事業活動支出計(2)	940,757,791	45,651,697		986,409,488	0	986,409,488
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,899,966	987,510		38,887,476	0	38,887,476
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	10,844,254	0		10,844,254	0	10,844,254
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	100,000	0		100,000	0	100,000
その他の施設整備等による収入	149,000	0		149,000	0	149,000
施設整備等収入計(4)	11,093,254	0		11,093,254	0	11,093,254
支出						
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0		23,710,000	0	23,710,000
固定資産取得支出	9,544,472	479,490		10,023,962	0	10,023,962
固定資産除却・廃棄支出	82,500	0		82,500	0	82,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,440	103,680		933,120	0	933,120
その他の施設整備等による支出	106,300	0		106,300	0	106,300
施設整備等支出計(5)	34,272,712	583,170		34,855,882	0	34,855,882
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,179,458	△ 583,170		△ 23,762,628	0	△ 23,762,628
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	4,681,392	0		4,681,392	0	4,681,392
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
その他の活動による収入	180,300	0		180,300	0	180,300
その他の活動収入計(7)	4,861,692	0		4,861,692	0	4,861,692
支出						

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

（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
	積立資産支出	6,179,640	404,340		6,583,980	0	6,583,980
	事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
	その他の活動による支出	149,000	0		149,000	0	149,000
	その他の活動支出計(8)	6,328,640	404,340		6,732,980	0	6,732,980
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,466,948	△ 404,340		△ 1,871,288	0	△ 1,871,288
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	13,253,560	0		13,253,560	0	13,253,560
	前期末支払資金残高(11)	380,696,572	21,843,773		402,540,345	0	402,540,345
	当期末支払資金残高(10+11)	393,950,132	21,843,773		415,793,905	0	415,793,905

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	974,353,024	46,639,207		1,020,992,231	0	1,020,992,231
経常経費寄附金収益	426,350	0		426,350	0	426,350
その他の収益	1,295,231	0		1,295,231	0	1,295,231
サービス活動収益計(1)	976,074,605	46,639,207		1,022,713,812	0	1,022,713,812
費 用						
人件費	676,088,739	38,128,071		714,216,810	0	714,216,810
事業費	127,759,585	0		127,759,585	0	127,759,585
事務費	132,768,763	8,028,462		140,797,225	0	140,797,225
利用者負担軽減額	109,198	0		109,198	0	109,198
減価償却費	32,289,866	415,003		32,704,869	0	32,704,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,318,340	0	△	14,318,340	0	△ 14,318,340
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	10,845	0		10,845	0	10,845
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	954,708,656	46,571,536		1,001,280,192	0	1,001,280,192
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,365,949	67,671		21,433,620	0	21,433,620
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,008,000	0		1,008,000	0	1,008,000
受取利息配当金収益	66,867	0		66,867	0	66,867
有価証券評価益	0	0		0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0	0
投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,508,285	0		1,508,285	0	1,508,285
サービス活動外収益計(4)	2,583,152	0		2,583,152	0	2,583,152
費 用						
支払利息	3,161,860	0		3,161,860	0	3,161,860
有価証券評価損	0	0		0	0	0
有価証券売却損	0	0		0	0	0
投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	404,193	0		404,193	0	404,193
サービス活動外費用計(5)	3,566,053	0		3,566,053	0	3,566,053
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 982,901	0	△	982,901	0	△ 982,901
経常増減差額(7=3+6)	20,383,048	67,671		20,450,719	0	20,450,719
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	10,844,254	0		10,844,254	0	10,844,254
施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	598,000	0		598,000	0	598,000
固定資産売却益	99,999	0		99,999	0	99,999

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
	その他の特別収益	289,441	0		289,441	0	289,441
	特別収益計(8)	11,831,694	0		11,831,694	0	11,831,694
費用							
	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	82,525	0		82,525	0	82,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 25	0	△	25	0	△ 25
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,844,254	0		10,844,254	0	10,844,254
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
	その他の特別損失	1	0		1	0	1
	特別費用計(9)	10,926,755	0		10,926,755	0	10,926,755
	特別増減差額(10=8-9)	904,939	0		904,939	0	904,939
	当期活動増減差額(11=7+10)	21,287,987	67,671		21,355,658	0	21,355,658
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	625,679,561	22,061,455		647,741,016	0	647,741,016
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	646,967,548	22,129,126		669,096,674	0	669,096,674
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	646,967,548	22,129,126		669,096,674	0	669,096,674

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 3年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(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
資産の部						
流動資産	475,512,819	24,572,127		500,084,946	△ 13,037,223	487,047,723
現金預金	328,977,402	7,065,737		336,043,139	0	336,043,139
有価証券	0	0		0	0	0
事業未収金	139,956,582	4,256,833		144,213,415	0	144,213,415
未収金	7,945	0		7,945	0	7,945
未収補助金	6,896,205	0		6,896,205	0	6,896,205
未収収益	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0		0	0	0
立替金	0	0		0	0	0
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	465,043	212,334		677,377	0	677,377
短期貸付金	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	13,037,223		13,037,223	△ 13,037,223	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 790,358	0		△ 790,358	0	△ 790,358
固定資産	1,221,580,719	7,306,402		1,228,887,121	0	1,228,887,121
基本財産	1,007,437,203	0		1,007,437,203	0	1,007,437,203
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	197,448,603	0		197,448,603	0	197,448,603
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	214,143,516	7,306,402		221,449,918	0	221,449,918
土地	0	0		0	0	0
建物	91,109,714	1,657,966		92,767,680	0	92,767,680
構築物	3,973,755	0		3,973,755	0	3,973,755
機械及び装置	0	0		0	0	0
車輛運搬具	3,481,644	1		3,481,645	0	3,481,645
器具及び備品	42,516,676	479,868		42,996,544	0	42,996,544
建設仮勘定	0	0		0	0	0
有形リース資産	2,679,092	334,887		3,013,979	0	3,013,979
権利	2,000	0		2,000	0	2,000
ソフトウェア	32,760	0		32,760	0	32,760
無形リース資産	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	59,363,816	4,282,880		63,646,696	0	63,646,696
財政調整積立資産	8,957,071	0		8,957,071	0	8,957,071
差入保証金	1,018,488	550,800		1,569,288	0	1,569,288
長期前払費用	7,500	0		7,500	0	7,500
その他の固定資産	1,001,000	0		1,001,000	0	1,001,000
資産の部合計	1,697,093,538	31,878,529		1,728,972,067	△ 13,037,223	1,715,934,844
負債の部						
流動負債	144,167,556	5,233,243		149,400,799	△ 13,037,223	136,363,576

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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
事業未払金	20,073,236	281,511		20,354,747	0	20,354,747
その他の未払金	44,000	0		44,000	0	44,000
1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	0		23,710,000	0	23,710,000
1年以内返済予定リース債務	829,440	103,680		933,120	0	933,120
未払費用	46,716,665	2,443,509		49,160,174	0	49,160,174
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	2,474,421	0		2,474,421	0	2,474,421
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	13,037,223	0		13,037,223	△ 13,037,223	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	37,282,571	2,404,543		39,687,114	0	39,687,114
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	173,920,356	4,516,160		178,436,516	0	178,436,516
設備資金借入金	112,510,000	0		112,510,000	0	112,510,000
リース債務	1,866,240	233,280		2,099,520	0	2,099,520
退職給付引当金	59,363,816	4,282,880		63,646,696	0	63,646,696
長期預り金	180,300	0		180,300	0	180,300
その他の固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	318,087,912	9,749,403		327,837,315	△ 13,037,223	314,800,092
純資産の部						
基本金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	708,081,007	0		708,081,007	0	708,081,007
その他の積立金	8,957,071	0		8,957,071	0	8,957,071
財政調整積立金	8,957,071	0		8,957,071	0	8,957,071
次期繰越活動増減差額	646,967,548	22,129,126		669,096,674	0	669,096,674
(うち当期活動増減差額)	21,287,987	67,671		21,355,658	0	21,355,658
純資産の部合計	1,379,005,626	22,129,126		1,401,134,752	0	1,401,134,752
負債及び純資産の部合計	1,697,093,538	31,878,529		1,728,972,067	△ 13,037,223	1,715,934,844

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

勘定科目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	499,994,048	127,018,210	89,470,197	65,718,688	192,208,023
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1,008,000
経常経費寄附金収入	376,350	0	0	30,000	0	20,000
受取利息配当金収入	13,959	20,143	1,017	1,748	0	30,000
その他の収入	0	1,099,574	166,869	392,336	20,906	1,123,831
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	390,309	501,113,765	127,186,096	89,894,281	65,739,594	194,389,854
支出						
人件費支出	288,000	340,125,492	94,286,856	53,807,689	50,418,202	137,626,525
事業費支出	0	68,883,749	9,651,419	10,405,947	10,304,929	28,513,541
事務費支出	204,772	76,749,427	16,691,506	15,396,811	6,194,011	17,585,878
利用者負担軽減額	0	89,611	19,587	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	3,161,860
その他の支出	0	158,838	1,000	106,523	0	137,832
流動資産評価損等による資金減少額	0	499	0	0	0	3,429
事業活動支出計(2)	492,772	486,007,616	120,650,368	79,716,970	66,917,142	187,029,065
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 102,463	15,106,149	6,535,728	10,177,311	△ 1,177,548	7,360,789
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	7,266,254	0	0	0	3,578,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	100,000	0
その他の施設整備等による収入	0	149,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	7,415,254	0	0	100,000	3,578,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	23,710,000
固定資産取得支出	0	8,918,990	625,482	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	82,500	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	518,400	207,360	103,680	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	106,300
施設整備等支出計(5)	0	9,519,890	832,842	103,680	0	23,816,300
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,104,636	△ 832,842	△ 103,680	100,000	△ 20,238,300
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,625,260	0	1,390,580	0	1,665,552
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	74,000	0	0	0	106,300
その他の活動収入計(7)	0	1,699,260	0	1,390,580	0	1,771,852

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

勘定科目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
支 出						
積立資産支出	0	3,375,020	811,900	401,120	280,600	1,311,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	149,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,524,020	811,900	401,120	280,600	1,311,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 1,824,760	△ 811,900	989,460	△ 280,600	460,852
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 102,463	11,176,753	4,890,986	11,063,091	△ 1,358,148	△ 12,416,659
前期末支払資金残高(11)	2,633,406	448,548,499	235,547,223	234,753,446	99,078,098	△ 639,864,100
当期末支払資金残高(10+11)	2,530,943	459,725,252	240,438,209	245,816,537	97,719,950	△ 652,280,759

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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					
介護保険事業収入	974,409,166	△ 56,142	974,353,024		
借入金利息補助金収入	1,008,000	0	1,008,000		
経常経費寄附金収入	426,350	0	426,350		
受取利息配当金収入	66,867	0	66,867		
その他の収入	2,803,516	0	2,803,516		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	978,713,899	△ 56,142	978,657,757		
支出					
人件費支出	676,552,764	0	676,552,764		
事業費支出	127,759,585	0	127,759,585		
事務費支出	132,822,405	△ 56,142	132,766,263		
利用者負担軽減額	109,198	0	109,198		
支払利息支出	3,161,860	0	3,161,860		
その他の支出	404,193	0	404,193		
流動資産評価損等による資金減少額	3,928	0	3,928		
事業活動支出計(2)	940,813,933	△ 56,142	940,757,791		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,899,966	0	37,899,966		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	10,844,254	0	10,844,254		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	100,000	0	100,000		
その他の施設整備等による収入	149,000	0	149,000		
施設整備等収入計(4)	11,093,254	0	11,093,254		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0	23,710,000		
固定資産取得支出	9,544,472	0	9,544,472		
固定資産除却・廃棄支出	82,500	0	82,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,440	0	829,440		
その他の施設整備等による支出	106,300	0	106,300		
施設整備等支出計(5)	34,272,712	0	34,272,712		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,179,458	0	△ 23,179,458		
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	4,681,392	0	4,681,392		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	180,300	0	180,300		
その他の活動収入計(7)	4,861,692	0	4,861,692		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

4頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
支 出						
積立資産支出	6,179,640	0	6,179,640			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	149,000	0	149,000			
その他の活動支出計(8)	6,328,640	0	6,328,640			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,466,948	0	△ 1,466,948			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	13,253,560	0	13,253,560			
前期末支払資金残高(11)	380,696,572	0	380,696,572			
当期末支払資金残高(10+11)	393,950,132	0	393,950,132			

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	499,994,048	127,018,210	89,470,197	65,718,688	192,208,023
経常経費寄附金収益	376,350	0	0	30,000	0	20,000
その他の収益	0	360,395	0	148,740	0	786,096
サービス活動収益計(1)	376,350	500,354,443	127,018,210	89,648,937	65,718,688	193,014,119
費 用						
人件費	288,000	340,298,268	95,106,513	53,432,232	50,773,201	136,190,525
事業費	0	68,883,749	9,651,419	10,405,947	10,304,929	28,513,541
事務費	204,772	76,766,927	16,691,506	15,396,811	6,194,011	17,570,878
利用者負担軽減額	0	89,611	19,587	0	0	0
減価償却費	0	10,980,787	1,384,757	613,384	355,267	18,955,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,378,624	0	0	0	8,939,716
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	6,000	3,675	0	1,170
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	492,772	491,640,718	122,859,782	79,852,049	67,627,408	192,292,069
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 116,422	8,713,725	4,158,428	9,796,888	△ 1,908,720	722,050
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	1,008,000
受取利息配当金収益	13,959	20,143	1,017	1,748	0	30,000
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	739,179	166,869	243,596	20,906	337,735
サービス活動外収益計(4)	13,959	759,322	167,886	245,344	20,906	1,375,735
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	3,161,860
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	158,838	1,000	106,523	0	137,832
サービス活動外費用計(5)	0	158,838	1,000	106,523	0	3,299,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,959	600,484	166,886	138,821	20,906	△ 1,923,957
経常増減差額(7=3+6)	△ 102,463	9,314,209	4,325,314	9,935,709	△ 1,887,814	△ 1,201,907
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	7,266,254	0	0	0	3,578,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	598,000	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	99,999	0

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1	0
その他の特別収益	0	82,064	0	0	0	207,377
特別収益計(8)	0	7,348,318	598,001	0	100,000	3,785,377
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	82,525	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	25	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,266,254	0	0	0	3,578,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	0
その他の特別損失	0	0	1	0	0	0
特別費用計(9)	0	7,348,754	2	0	1	3,578,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 436	597,999	0	99,999	207,377
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 102,463	9,313,773	4,923,313	9,935,709	△ 1,787,815	△ 994,530
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,633,406	474,118,247	238,186,470	233,974,764	97,909,040	△ 421,142,366
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,530,943	483,432,020	243,109,783	243,910,473	96,121,225	△ 422,136,896
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,530,943	483,432,020	243,109,783	243,910,473	96,121,225	△ 422,136,896

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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						
介護保険事業収益	974,409,166	△ 56,142	974,353,024			
経常経費寄附金収益	426,350	0	426,350			
その他の収益	1,295,231	0	1,295,231			
サービス活動収益計(1)	976,130,747	△ 56,142	976,074,605			
費 用						
人件費	676,088,739	0	676,088,739			
事業費	127,759,585	0	127,759,585			
事務費	132,824,905	△ 56,142	132,768,763			
利用者負担軽減額	109,198	0	109,198			
減価償却費	32,289,866	0	32,289,866			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,318,340	0	△ 14,318,340			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	10,845	0	10,845			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	954,764,798	△ 56,142	954,708,656			
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,365,949	0	21,365,949			
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,008,000	0	1,008,000			
受取利息配当金収益	66,867	0	66,867			
有価証券評価益	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
投資有価証券売却益	0	0	0			
その他のサービス活動外収益	1,508,285	0	1,508,285			
サービス活動外収益計(4)	2,583,152	0	2,583,152			
費 用						
支払利息	3,161,860	0	3,161,860			
有価証券評価損	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	404,193	0	404,193			
サービス活動外費用計(5)	3,566,053	0	3,566,053			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 982,901	0	△ 982,901			
経常増減差額(7=3+6)	20,383,048	0	20,383,048			
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	10,844,254	0	10,844,254			
施設整備等寄附金収益	0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
固定資産受贈額	598,000	0	598,000			
固定資産売却益	99,999	0	99,999			

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業区分間繰入金収益	0	0	0			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0			
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管収益	2 △	2	0			
その他の特別収益	289,441	0	289,441			
特別収益計(8)	11,831,696 △	2	11,831,694			
費用						
基本金組入額	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	82,525	0	82,525			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 25	0 △	25			
国庫補助金等特別積立金積立額	10,844,254	0	10,844,254			
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	2 △	2	0			
その他の特別損失	1	0	1			
特別費用計(9)	10,926,757 △	2	10,926,755			
特別増減差額(10=8-9)	904,939	0	904,939			
当期活動増減差額(11=7+10)	21,287,987	0	21,287,987			
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	625,679,561	0	625,679,561			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	646,967,548	0	646,967,548			
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)	646,967,548	0	646,967,548			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘定科目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
資産の部						
流動資産	2,531,108	495,271,052	249,696,271	252,389,665	102,856,426	177,120,899
現金預金	1,834,200	117,113,057	26,512,449	21,935,179	13,677,470	147,905,047
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	73,797,491	15,238,186	12,827,729	9,875,527	28,217,649
未収金	0	2,775	2,132	957	663	1,418
未収補助金	0	5,387,774	8,668	400,000	0	1,099,763
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	136,031	36,645	31,860	41,394	219,113
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	696,908	299,281,241	207,915,466	217,197,615	79,261,372	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 447,317	△ 17,275	△ 3,675	0	△ 322,091
固定資産	23,957,071	146,804,265	18,303,665	6,767,941	6,304,911	1,019,442,866
基本財産	15,000,000	0	0	0	0	992,437,203
土地	0	0	0	0	0	794,988,600
建物	0	0	0	0	0	197,448,603
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,957,071	146,804,265	18,303,665	6,767,941	6,304,911	27,005,663
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	85,772,249	4,683,041	0	654,424	0
構築物	0	0	0	0	0	3,973,755
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,796,054	524,663	1,099,172	3	61,752
器具及び備品	0	28,526,030	1,730,000	117,782	8	12,142,856
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,674,432	669,773	334,887	0	0
権利	0	0	2,000	0	0	0
ソフトウェア	0	32,760	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	28,927,740	9,856,000	5,216,100	5,650,476	9,713,500
財政調整積立資産	8,957,071	0	0	0	0	0
差入保証金	0	74,000	838,188	0	0	106,300
長期前払費用	0	0	0	0	0	7,500
その他の固定資産	0	1,000	0	0	0	1,000,000
資産の部合計	26,488,179	642,075,317	267,999,936	259,157,606	109,161,337	1,196,563,765
負債の部						

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘定科目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
流動負債	165	55,199,287	14,567,581	9,797,731	7,389,635	861,565,759
事業未払金	165	10,213,816	2,171,050	2,369,138	1,357,975	3,961,092
その他の未払金	0	44,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	23,710,000
1年以内返済予定リース債務	0	518,400	207,360	103,680	0	0
未払費用	0	23,260,880	7,104,287	4,207,665	3,778,501	8,365,332
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,474,421	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	13,037,223
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	804,352,602
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	18,687,770	5,084,884	3,117,248	2,253,159	8,139,510
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	30,168,140	10,322,560	5,449,380	5,650,476	122,329,800
設備資金借入金	0	0	0	0	0	112,510,000
リース債務	0	1,166,400	466,560	233,280	0	0
退職給付引当金	0	28,927,740	9,856,000	5,216,100	5,650,476	9,713,500
長期預り金	0	74,000	0	0	0	106,300
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	165	85,367,427	24,890,141	15,247,111	13,040,111	983,895,559
純資産の部						
基本金	15,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	73,275,870	12	22	1	634,805,102
その他の積立金	8,957,071	0	0	0	0	0
財政調整積立金	8,957,071	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,530,943	483,432,020	243,109,783	243,910,473	96,121,225	△ 422,136,896
(うち当期活動増減差額)	△ 102,463	9,313,773	4,923,313	9,935,709	△ 1,787,815	△ 994,530
純資産の部合計	26,488,014	556,707,890	243,109,795	243,910,495	96,121,226	212,668,206
負債及び純資産の部合計	26,488,179	642,075,317	267,999,936	259,157,606	109,161,337	1,196,563,765

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部						
流動資産	1,279,865,421	△ 804,352,602	475,512,819			
現金預金	328,977,402	0	328,977,402			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	139,956,582	0	139,956,582			
未収金	7,945	0	7,945			
未収補助金	6,896,205	0	6,896,205			
未収収益	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0			
立替金	0	0	0			
前払金	0	0	0			
前払費用	465,043	0	465,043			
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	804,352,602	△ 804,352,602	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	△ 790,358	0	△ 790,358			
固定資産	1,221,580,719	0	1,221,580,719			
基本財産	1,007,437,203	0	1,007,437,203			
土地	794,988,600	0	794,988,600			
建物	197,448,603	0	197,448,603			
定期預金	15,000,000	0	15,000,000			
その他の固定資産	214,143,516	0	214,143,516			
土地	0	0	0			
建物	91,109,714	0	91,109,714			
構築物	3,973,755	0	3,973,755			
機械及び装置	0	0	0			
車輛運搬具	3,481,644	0	3,481,644			
器具及び備品	42,516,676	0	42,516,676			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	2,679,092	0	2,679,092			
権利	2,000	0	2,000			
ソフトウェア	32,760	0	32,760			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
退職給付引当資産	59,363,816	0	59,363,816			
財政調整積立資産	8,957,071	0	8,957,071			
差入保証金	1,018,488	0	1,018,488			
長期前払費用	7,500	0	7,500			
その他の固定資産	1,001,000	0	1,001,000			
資産の部合計	2,501,446,140	△ 804,352,602	1,697,093,538			
負債の部						

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	948,520,158	△ 804,352,602	144,167,556			
事業未払金	20,073,236	0	20,073,236			
その他の未払金	44,000	0	44,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	0	23,710,000			
1年以内返済予定リース債務	829,440	0	829,440			
未払費用	46,716,665	0	46,716,665			
預り金	0	0	0			
職員預り金	2,474,421	0	2,474,421			
前受金	0	0	0			
前受収益	0	0	0			
事業区分間借入金	13,037,223	0	13,037,223			
拠点区分間借入金	804,352,602	△ 804,352,602	0			
仮受金	0	0	0			
賞与引当金	37,282,571	0	37,282,571			
その他の流動負債	0	0	0			
固定負債	173,920,356	0	173,920,356			
設備資金借入金	112,510,000	0	112,510,000			
リース債務	1,866,240	0	1,866,240			
退職給付引当金	59,363,816	0	59,363,816			
長期預り金	180,300	0	180,300			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	1,122,440,514	△ 804,352,602	318,087,912			
純資産の部						
基本金	15,000,000	0	15,000,000			
国庫補助金等特別積立金	708,081,007	0	708,081,007			
その他の積立金	8,957,071	0	8,957,071			
財政調整積立金	8,957,071	0	8,957,071			
次期繰越活動増減差額	646,967,548	0	646,967,548			
(うち当期活動増減差額)	21,287,987	0	21,287,987			
純資産の部合計	1,379,005,626	0	1,379,005,626			
負債及び純資産の部合計	2,501,446,140	△ 804,352,602	1,697,093,538			