第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

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	1,596,117,125	1,563,982,975	32,134,150	
		老人福祉事業収入	116,169,761	116,826,229	-656,468	
		医療事業収入	4,919,303	5,211,720	-292,417	
		経常経費寄附金収入	36,763,910	36,763,910	0	
		受取利息配当金収入	15,757	133,599	-117,842	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	14,463,047	14,533,837	-70,790	
		事業活動収入計（1）	1,768,448,903	1,737,452,270	30,996,633	
	支出	人件費支出	1,280,048,254	1,272,191,461	7,856,793	
		事業費支出	194,995,948	192,671,779	2,324,169	
		事務費支出	207,785,909	209,004,206	-1,218,297	
		利用者負担軽減額	365,187	367,836	-2,649	
		支払利息支出	913,356	951,852	-38,496	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	3,099,654	2,928,360	171,294	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,687,208,308	1,678,115,494	9,092,814	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		81,240,595	59,336,776	21,903,819	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,039,560	5,039,560	0	
		設備資金借入金収入	6,480,000	6,400,000	80,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	11,000	11,000	0	
		その他の施設整備等による収入	4,239,000	5,139,000	-900,000	
		施設整備等収入計（4）	15,769,560	16,589,560	-820,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,650,000	8,650,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	18,499,843	18,669,187	-169,344	
		固定資産除却・廃棄支出	97,020	7,920	89,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,257,288	6,182,552	74,736	
		その他の施設整備等による支出	6,672,110	8,209,130	-1,537,020	
		施設整備等支出計（5）	40,176,261	41,718,789	-1,542,528	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,406,701	-25,129,229	722,528	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,916,586	1,916,586	0	
		その他の活動による収入	648,245	648,015	230	
		その他の活動収入計（7）	2,564,831	2,564,601	230	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	2,261,373	12,265,165	-10,003,792	
		その他の活動による支出	21,610	21,534	76	
		その他の活動支出計（8）	2,282,983	12,286,699	-10,003,716	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		281,848	-9,722,098	10,003,946	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			57,115,742	24,485,449	32,630,293	
前期末支払資金残高（１２）			290,243,735	290,243,735	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			347,359,477	314,729,184	32,630,293	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（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	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,573,843,675	0	0	1,573,843,675	9,860,700	1,563,982,975
		老人福祉事業収入	0	116,826,229	0	116,826,229		116,826,229
		医療事業収入	5,211,720	0	0	5,211,720		5,211,720
		経常経費寄附金収入	36,763,910	0	0	36,763,910		36,763,910
		受取利息配当金収入	133,591	8	0	133,599		133,599
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	13,034,721	1,499,116	0	14,533,837		14,533,837
		事業活動収入計（1）	1,628,987,617	118,325,353	0	1,747,312,970	9,860,700	1,737,452,270
	支出	人件費支出	1,254,002,996	18,188,465	0	1,272,191,461		1,272,191,461
		事業費支出	167,381,997	25,289,782	0	192,671,779		192,671,779
		事務費支出	153,652,945	65,211,961	0	218,864,906	9,860,700	209,004,206
		利用者負担軽減額	367,836	0	0	367,836		367,836
		支払利息支出	951,852	0	0	951,852		951,852
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	1,814,560	1,113,800	0	2,928,360		2,928,360
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	1,578,172,186	109,804,008	0	1,687,976,194	9,860,700	1,678,115,494
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,815,431	8,521,345	0	59,336,776	0	59,336,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,039,560	0	0	5,039,560		5,039,560
		設備資金借入金収入	6,400,000	0	0	6,400,000		6,400,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	11,000	0	0	11,000		11,000
		その他の施設整備等による収入	1,800,000	3,339,000	0	5,139,000		5,139,000
		施設整備等収入計（4）	13,250,560	3,339,000	0	16,589,560	0	16,589,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,650,000	0	0	8,650,000		8,650,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	18,669,187	0	0	18,669,187		18,669,187
		固定資産除却・廃棄支出	7,920	0	0	7,920		7,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,182,552	0	0	6,182,552		6,182,552
		その他の施設整備等による支出	4,801,130	3,408,000	0	8,209,130		8,209,130
		施設整備等支出計（5）	38,310,789	3,408,000	0	41,718,789	0	41,718,789
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-25,060,229	-69,000	0	-25,129,229	0	-25,129,229
その他の	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	1,916,586	0	0	1,916,586		1,916,586
		事業区分間繰入金収入	17,882,078	10,218,100	0	28,100,178	28,100,178	0
		その他の活動による収入	648,015	0	0	648,015		648,015

活動による収支		その他の活動収入計（７）	20,446,679	10,218,100	0	30,664,779	28,100,178	2,564,601
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	12,265,165	0	0	12,265,165		12,265,165
		事業区分間繰入金支出	10,218,100	17,882,078	0	28,100,178	28,100,178	0
		その他の活動による支出	21,534	0	0	21,534		21,534
		その他の活動支出計（８）	22,504,799	17,882,078	0	40,386,877	28,100,178	12,286,699
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,058,120	-7,663,978	0	-9,722,098	0	-9,722,098
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			23,697,082	788,367	0	24,485,449	0	24,485,449
前期末支払資金残高（１１）			286,779,584	3,464,151	0	290,243,735		290,243,735
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			310,476,666	4,252,518	0	314,729,184	0	314,729,184

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス猪名川	オアシス尼崎立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚	オアシス向陽	オアシス神戸西	オアシス神戸北	オアシス西宮	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		712,003,460	51,663,720	95,341,055	72,557,814	181,338,337	71,419,075	113,535,393	40,271,642	46,293,554	48,690,954	140,728,671	1,573,843,675		1,573,843,675
		老人福祉事業収入													0		0
		医療事業収入												5,211,720	5,211,720		5,211,720
		経常経費寄附金収入	35,563,910	450,000				250,000	50,000	200,000	50,000			200,000	36,763,910		36,763,910
		受取利息配当金収入	121,881	11,604	1	3	6	5		2	38		51		133,591		133,591
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入													0		0
		その他の収入	1,596,345	3,669,292	48,600	3,549,900	69,703	117,943	6,000	3,014,600	106,292	3,000	3,000	1,150,046	13,334,721	300,000	13,034,721
		事業活動収入計（1）	37,282,136	716,134,356	51,712,321	98,890,958	72,627,523	181,706,285	71,475,075	116,749,995	40,427,972	46,296,554	48,694,005	147,290,437	1,629,287,617	300,000	1,628,987,617
	支出	人件費支出	97,461,866	459,853,046	50,692,631	72,311,422	58,293,306	118,779,862	62,228,763	99,584,236	33,188,605	29,415,762	39,777,576	132,415,921	1,254,002,996		1,254,002,996
		事業費支出	4,068,112	88,718,139	4,460,198	8,168,144	6,270,184	22,652,365	3,695,016	13,581,247	6,227,434	1,956,908	2,448,575	5,135,675	167,381,997		167,381,997
		事務費支出	23,678,514	80,500,842	4,199,223	10,354,132	4,466,665	8,746,286	2,772,402	7,275,123	2,777,898	1,843,867	1,633,797	5,704,196	153,952,945	300,000	153,652,945
		利用者負担軽減額		267,997					175	99,664					367,836		367,836
		支払利息支出		141,124		119,727		691,001							951,852		951,852
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出													0		0
		その他の支出		1,508,116	800	2,900	16,550	2,100		1,300	93,570			189,224	1,814,560		1,814,560
		流動資産評価損等による資金減少額													0		0
		事業活動支出計（2）	125,208,492	630,989,264	59,352,852	90,956,325	69,046,705	150,871,614	68,696,356	120,541,570	42,287,507	33,216,537	43,859,948	143,445,016	1,578,472,186	300,000	1,578,172,186
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-87,926,356	85,145,092	-7,640,531	7,934,633	3,580,818	30,834,671	2,778,719	-3,791,575	-1,859,535	13,080,017	4,834,057	3,845,421	50,815,431	0	50,815,431
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,732,000		1,000,000								307,560	5,039,560		5,039,560
		設備資金借入金収入		6,400,000											6,400,000		6,400,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入													0		0
		固定資産売却収入		11,000											11,000		11,000
		その他の施設整備等による収入						1,800,000							1,800,000		1,800,000
		施設整備等収入計（4）	0	10,143,000	0	1,000,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	307,560	13,250,560	0	13,250,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,900,000		1,750,000		4,000,000							8,650,000		8,650,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出													0		0
		固定資産取得支出	310,697	14,673,930		2,970,000				203,500		203,500		307,560	18,669,187		18,669,187
		固定資産除却・廃棄支出					7,920								7,920		7,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,427,280	1,469,272	9,900	9,900	45,100	105,600	12,100	91,300	12,100				6,182,552		6,182,552
		その他の施設整備等による支出		3,301,130				1,500,000							4,801,130		4,801,130
		施設整備等支出計（5）	4,737,977	22,344,332	9,900	4,729,900	53,020	5,605,600	12,100	294,800	12,100	203,500	0	307,560	38,310,789	0	38,310,789
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-4,737,977	-12,201,332	-9,900	-3,729,900	-53,020	-3,805,600	-12,100	-294,800	-12,100	-203,500	0	0	-25,060,229	0	-25,060,229
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入													0		0
		積立資産取崩収入				647,849		1,268,737							1,916,586		1,916,586
		事業区分間繰入金収入	17,676,156										205,922		17,882,078		17,882,078
		拠点区分間繰入金収入	117,441,801	171,329	9,565,999	1,864,098	1,378,285		191,117	4,014,804	2,569,753		1,209,700	3,615,363	142,022,249	142,022,249	0
		その他の活動による収入	11,550	186,267		24,978		46,682	171,600	198,168			8,770		648,015		648,015
		その他の活動収入計（7）	135,129,507	357,596	9,565,999	2,536,925	1,378,285	1,315,419	362,717	4,212,972	2,569,753	0	1,424,392	3,615,363	162,468,928	142,022,249	20,446,679
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出													0		0
		積立資産支出	10,003,773			714,460		1,546,932							12,265,165		12,265,165
		事業区分間繰入金支出		723,699										9,494,401	10,218,100		10,218,100
		拠点区分間繰入金支出	16,795,178	70,068,578	1,042,051	5,051,867	3,161,762	24,993,148	2,224,327	488,580		11,964,249	6,113,897	118,612	142,022,249	142,022,249	0
		その他の活動による支出		2,140		14,400		3,924				1,070			21,534		21,534
		その他の活動支出計（8）	26,798,951	70,794,417	1,042,051	5,780,727	3,161,762	26,544,004	2,224,327	488,580	0	11,965,319	6,113,897	9,613,013	164,527,048	142,022,249	22,504,799
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			108,330,556	-70,436,821	8,523,948	-3,243,802	-1,783,477	-25,228,585	-1,861,610	3,724,392	2,569,753	-11,965,319	-4,689,505	-5,997,650	-2,058,120	0	-2,058,120
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			15,666,223	2,506,939	873,517	960,931	1,744,321	1,800,486	905,009	-361,983	698,118	911,198	144,552	-2,152,229	23,697,082	0	23,697,082
前期末支払資金残高（11）			148,328,729	79,993,401	3,190,674	4,943,319	2,560,907	14,554,818	5,775,691	9,062,118	2,163,198	4,425,464	702,233	11,079,032	286,779,584		286,779,584
当期末支払資金残高（10）＋（11）			163,994,952	82,500,340	4,064,191	5,904,250	4,305,228	16,355,304	6,680,700	8,700,135	2,861,316	5,336,662	846,785	8,926,803	310,476,666	0	310,476,666

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

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	1,563,982,975	1,567,862,631	-3,879,656
		老人福祉事業収益	116,826,229	119,467,383	-2,641,154
		医療事業収益	5,211,720	4,949,730	261,990
		経常経費寄附金収益	36,763,910	58,701,925	-21,938,015
		サービス活動収益計（１）	1,722,784,834	1,750,981,669	-28,196,835
	費用	人件費	1,266,203,857	1,311,970,189	-45,766,332
		事業費	192,671,779	188,330,393	4,341,386
		事務費	209,004,206	185,882,323	23,121,883
		利用者負担軽減額	367,836	817,880	-450,044
		減価償却費	66,640,728	65,239,173	1,401,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,690,277	-35,474,631	-215,646
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	18,728	-18,728
		サービス活動費用計（２）	1,699,198,129	1,716,784,055	-17,585,926
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,586,705	34,197,614	-10,610,909
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	133,599	1,838	131,761
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,567,187	8,222,254	6,344,933
		サービス活動外収益計（４）	14,700,786	8,224,092	6,476,694
	費用	支払利息	951,852	970,646	-18,794
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,928,360	3,276,964	-348,604
		サービス活動外費用計（５）	3,880,212	4,247,610	-367,398
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,820,574	3,976,482	6,844,092
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			34,407,279	38,174,096	-3,766,817
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,039,560	1,973,000	3,066,560
		固定資産受贈額	52,708,190		52,708,190
		固定資産売却益	11,000	10,879	121
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	27,437	23,980	3,457
		特別収益計（８）	57,786,187	2,007,859	55,778,328
	費用	固定資産売却損・処分損	968,368	36,493	931,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-152,892	0	-152,892
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,039,560	1,973,000	3,066,560
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	5,855,036	2,009,493	3,845,543
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		51,931,151	-1,634	51,932,785
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			86,338,430	38,172,462	48,165,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		294,309,608	256,137,146	38,172,462
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		380,648,038	294,309,608	86,338,430
	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）		12,265,165	0	12,265,165
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		368,382,873	294,309,608	74,073,265

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,573,843,675			1,573,843,675	9,860,700	1,563,982,975
		老人福祉事業収益		116,826,229		116,826,229		116,826,229
		医療事業収益	5,211,720			5,211,720		5,211,720
		経常経費寄附金収益	36,763,910			36,763,910		36,763,910
		サービス活動収益計（1）	1,615,819,305	116,826,229	0	1,732,645,534	9,860,700	1,722,784,834
	費用	人件費	1,247,728,460	18,475,397		1,266,203,857		1,266,203,857
		事業費	167,381,997	25,289,782		192,671,779		192,671,779
		事務費	153,652,945	65,211,961		218,864,906	9,860,700	209,004,206
		利用者負担軽減額	367,836			367,836		367,836
		減価償却費	66,113,763	526,965		66,640,728		66,640,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,302,456	-387,821		-35,690,277		-35,690,277
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		サービス活動費用計（2）	1,599,942,545	109,116,284	0	1,709,058,829	9,860,700	1,699,198,129
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,876,760	7,709,945	0	23,586,705	0	23,586,705
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133,591	8		133,599		133,599
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		その他のサービス活動外収益	13,068,071	1,499,116		14,567,187		14,567,187
		サービス活動外収益計（4）	13,201,662	1,499,124	0	14,700,786	0	14,700,786
	費用	支払利息	951,852			951,852		951,852
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	1,814,560	1,113,800		2,928,360		2,928,360
		サービス活動外費用計（5）	2,766,412	1,113,800	0	3,880,212	0	3,880,212
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		10,435,250	385,324	0	10,820,574	0	10,820,574
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			26,312,010	8,095,269	0	34,407,279	0	34,407,279
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,039,560			5,039,560		5,039,560
		固定資産受贈額	52,708,190			52,708,190		52,708,190
		固定資産売却益	11,000			11,000		11,000
		事業区分間繰入金収益	17,882,078	10,218,100		28,100,178	28,100,178	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益		560,000		560,000	560,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	27,437			27,437		27,437
		特別収益計（8）	75,668,265	10,778,100	0	86,446,365	28,660,178	57,786,187
	費用	固定資産売却損・処分損	968,368			968,368		968,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-152,892			-152,892		-152,892
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,039,560			5,039,560		5,039,560
		事業区分間繰入金費用	10,218,100	17,882,078		28,100,178	28,100,178	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0

	用 事業区分間固定資産移管費用	560,000			560,000	560,000	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	16,633,136	17,882,078	0	34,515,214	28,660,178	5,855,036
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	59,035,129	-7,103,978	0	51,931,151	0	51,931,151
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		85,347,139	991,291	0	86,338,430	0	86,338,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	304,803,371	-10,493,763		294,309,608		294,309,608
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	390,150,510	-9,502,472	0	380,648,038	0	380,648,038
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	12,265,165			12,265,165		12,265,165
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	377,885,345	-9,502,472	0	368,382,873	0	368,382,873

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス猪名川	オアシス尼崎立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚	オアシス向陽	オアシス神戸西	オアシス神戸北	オアシス西宮	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		712,003,460	51,663,720	95,341,055	72,557,814	181,338,337	71,419,075	113,535,393	40,271,642	46,293,554	48,690,954	140,728,671	1,573,843,675		1,573,843,675
	老人福祉事業収益													0		0
	医療事業収益												5,211,720	5,211,720		5,211,720
	経常経費寄附金収益	35,563,910	450,000				250,000	50,000	200,000	50,000			200,000	36,763,910		36,763,910
	サービス活動収益計（1）	35,563,910	712,453,460	51,663,720	95,341,055	72,557,814	181,588,337	71,469,075	113,735,393	40,321,642	46,293,554	48,690,954	146,140,391	1,615,819,305	0	1,615,819,305
費用	人件費	94,984,078	460,250,968	51,047,261	73,664,408	57,926,132	117,227,955	63,099,742	97,220,993	32,833,645	28,929,840	40,333,492	130,209,946	1,247,728,460		1,247,728,460
	事業費	4,068,112	88,718,139	4,460,198	8,168,144	6,270,184	22,652,365	3,695,016	13,581,247	6,227,434	1,956,908	2,448,575	5,135,675	167,381,997		167,381,997
	事務費	23,678,514	80,500,842	4,199,223	10,354,132	4,466,665	8,746,286	2,772,402	7,275,123	2,777,898	1,843,867	1,633,797	5,704,196	153,952,945	300,000	153,652,945
	利用者負担軽減額		267,997					175	99,664					367,836		367,836
	減価償却費	4,672,124	45,568,957	320,395	3,711,795	78,482	10,308,058	48,358	1,028,681	99,321	19,089		258,503	66,113,763		66,113,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,224	-30,679,419	-185,209	-1,376,054	-18,370	-1,971,862	-36,258	-616,719	-55,046			-237,295	-35,302,456		-35,302,456
	貸倒損失額													0		0
	貸倒引当金繰入													0		0
	徴収不能額													0		0
	徴収不能引当金繰入													0		0
	サービス活動費用計（2）	127,276,604	644,627,484	59,841,868	94,522,425	68,723,093	156,962,802	69,579,435	118,588,989	41,883,252	32,749,704	44,415,864	141,071,025	1,600,242,545	300,000	1,599,942,545
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-91,712,694	67,825,976	-8,178,148	818,630	3,834,721	24,625,535	1,889,640	-4,853,596	-1,561,610	13,543,850	4,275,090	5,069,366	15,576,760	-300,000	15,876,760
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	121,881	11,604	1	3	6	5		2	38		51		133,591		133,591
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益													0		0
	その他のサービス活動外収益	1,596,345	3,669,292	48,600	3,549,900	69,703	117,943	6,000	3,014,600	106,292	3,000	3,000	1,183,396	13,368,071	300,000	13,068,071
サービス活動外収益計（4）		1,718,226	3,680,896	48,601	3,549,903	69,709	117,948	6,000	3,014,602	106,330	3,000	3,051	1,183,396	13,501,662	300,000	13,201,662
費用	支払利息		141,124		119,727		691,001							951,852		951,852
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息													0		0
	その他のサービス活動外費用		1,508,116	800	2,900	16,550	2,100		1,300	93,570			189,224	1,814,560		1,814,560
サービス活動外費用計（5）		0	1,649,240	800	122,627	16,550	693,101	0	1,300	93,570	0	0	189,224	2,766,412	0	2,766,412
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,718,226	2,031,656	47,801	3,427,276	53,159	-575,153	6,000	3,013,302	12,760	3,000	3,051	994,172	10,735,250	300,000	10,435,250
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-89,994,468	69,857,632	-8,130,347	4,245,906	3,887,880	24,050,382	1,895,640	-1,840,294	-1,548,850	13,546,850	4,278,141	6,063,538	26,312,010	0	26,312,010
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		3,732,000		1,000,000								307,560	5,039,560		5,039,560
	固定資産受贈額	52,708,190												52,708,190		52,708,190
	固定資産売却益		11,000											11,000		11,000
	事業区分間繰入金収益	17,676,156										205,922		17,882,078		17,882,078
	拠点区分間繰入金収益	117,441,801	171,329	9,565,999	1,864,098	1,378,285		191,117	4,014,804	2,569,753		1,209,700	3,615,363	142,022,249	142,022,249	0
	サービス区分間繰入金収益													0		0
	事業区分間固定資産移管収益													0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	10,479,425	45,097,744	2,320,780	10,471,495	2,099,358	3,257,476	4,554,221	10,104,805	2,290,625	1,392,588	3,369,493	4,631,569	100,069,579	100,069,579	0
	サービス区分間固定資産移管収益													0		0
	その他の特別収益		7,448			19,989								27,437		27,437
特別収益計（8）		198,305,572	49,019,521	11,886,779	13,335,593	3,497,632	3,257,476	4,745,338	14,119,609	4,860,378	1,392,588	4,785,115	8,554,492	317,760,093	242,091,828	75,668,265
費用	固定資産売却損・処分損		685,726		203,867	7,921	2	42,235	28,616		1			968,368		968,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				-82,041			-42,235	-28,616					-152,892		-152,892
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,732,000		1,000,000								307,560	5,039,560		5,039,560
	事業区分間繰入金費用		723,699										9,494,401	10,218,100		10,218,100
	拠点区分間繰入金費用	16,795,178	70,068,578	1,042,051	5,051,867	3,161,762	24,993,148	2,224,327	488,580		11,964,249	6,113,897	118,612	142,022,249	142,022,249	0
	サービス区分間繰入金費用													0		0
	事業区分間固定資産移管費用	560,000												560,000		560,000
	拠点区分間固定資産移管費用	81,180,543	6,111,461		3,160,075	1,735,525		1,579,125	5,718,325			145,775	438,750	100,069,579	100,069,579	0
	サービス区分間固定資産移管費用													0		0
	その他の特別損失													0		0
	特別費用計（9）	98,535,721	81,321,464	1,042,051	9,333,768	4,905,208	24,993,150	3,803,452	6,206,905	0	11,964,250	6,259,672	10,359,323	258,724,964	242,091,828	16,633,136
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		99,769,851	-32,301,943	10,844,728	4,001,825	-1,407,576	-21,735,674	941,886	7,912,704	4,860,378	-10,571,662	-1,474,557	-1,804,831	59,035,129	0	59,035,129
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		9,775,383	37,555,689	2,714,381	8,247,731	2,480,304	2,314,708	2,837,526	6,072,410	3,311,528	2,975,188	2,803,584	4,258,707	85,347,139	0	85,347,139
＊前期繰越活動増減差額（12）		131,242,708	142,695,861	1,451,411	11,271,292	652,460	15,084,177	2,081,040	2,011,835	-1,206,888	1,620,044	-3,738,434	1,691,865	304,803,371		304,803,371
＊当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		141,018,091	180,251,550	4,165,792	19,465,023	3,132,764	17,398,885	4,918,566	8,084,245	2,104,640	4,595,232	-934,850	5,950,572	390,150,510	0	390,150,510
＊基本金取崩額（14）														0		0
＊その他の積立金取崩額（15）														0		0
＊その他の積立金積立額（16）		10,003,773			714,460		1,546,932							12,265,165		12,265,165
＊次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		131,014,318	180,251,550	4,165,792	18,750,563	3,132,764	15,851,953	4,918,566	8,084,245	2,104,640	4,595,232	-934,850	5,950,572	377,885,345	0	377,885,345

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

（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	476,344,020	445,819,748	30,524,272	流動負債	214,994,035	207,386,968	7,607,067
現金預金	226,106,157	188,997,981	37,108,176	事業未払金	140,110,956	141,567,067	-1,456,111
事業未収金	244,939,748	248,184,953	-3,245,205	その他の未払金	7,815,500		7,815,500
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	120,706	4,778,462	-4,657,756	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益	26,906		26,906	１年以内返済予定設備資金借入金	9,165,000	8,650,000	515,000
貯蔵品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	345,749	115,052	230,697	１年以内返済予定リース債務	6,594,960	5,194,752	1,400,208
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金	3,857,370	3,301,130	556,240
前払費用	5,156,990	4,122,973	1,034,017	未払費用	407,016	390,391	16,625
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	846,594	906,875	-60,281
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	6,942,006	7,151,947	-209,941
仮払金			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益	5,845,000	5,939,406	-94,406
徴収不能引当金	-352,236	-379,673	27,437	仮受金			0
				賞与引当金	33,409,633	34,285,400	-875,767
固定資産	1,064,794,624	1,039,306,765	25,487,859	固定負債	269,430,089	276,559,846	-7,129,757
基本財産	894,911,765	931,819,637	-36,907,872	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	893,911,765	930,819,637	-36,907,872	設備資金借入金	140,535,000	143,300,000	-2,765,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	169,882,859	107,487,128	62,395,731	リース債務	9,449,420	9,283,780	165,640
土地	45,345,250		45,345,250	退職給付引当金	89,659,169	94,804,356	-5,145,187
建物	23,723,300	17,822,863	5,900,437	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,474,361	4,106,700	-632,339	長期未払金	10,961,500	10,577,710	383,790
車輌運搬具	12	14	-2	敷金預り金	18,825,000	18,594,000	231,000
器具及び備品	36,650,132	35,973,852	676,280	その他の固定負債			0
有形リース資産	9,702,880	7,855,432	1,847,448	負債の部合計	484,424,124	483,946,814	477,310
権利	733,517	861,238	-127,721	純資産の部			
ソフトウェア	211,970	266,090	-54,120	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	6,341,500	6,623,100	-281,600	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	654,066,482	684,870,091	-30,803,609
人件費積立資産	10,003,773		10,003,773	その他の積立金	33,265,165	21,000,000	12,265,165
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	人件費積立金	10,003,773		10,003,773
保険積立資産	2,261,392		2,261,392	施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金	8,445,000	8,445,000	0	保険積立金	2,261,392		2,261,392
長期前払費用	1,989,772	2,616,253	-626,481	次期繰越活動増減差額	368,382,873	294,309,608	74,073,265
その他の固定資産		1,916,586	-1,916,586	（うち当期活動増減差額）	86,338,430	38,172,462	48,165,968
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,056,714,520	1,001,179,699	55,534,821
資産の部合計	1,541,138,644	1,485,126,513	56,012,131	負債及び純資産の部合計	1,541,138,644	1,485,126,513	56,012,131

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（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	法人合計
資産の部						
流動資産	459,774,664	16,569,356	0	476,344,020	0	476,344,020
現金預金	226,100,069	6,088	0	226,106,157		226,106,157
事業未収金	229,007,698	15,932,050	0	244,939,748		244,939,748
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	120,706	0	0	120,706		120,706
未収収益	26,906	0	0	26,906		26,906
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	344,749	1,000	0	345,749		345,749
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,526,772	630,218	0	5,156,990		5,156,990
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-352,236	0	0	-352,236		-352,236
固定資産	1,063,735,403	1,059,221	0	1,064,794,624	0	1,064,794,624
基本財産	894,911,765	0	0	894,911,765	0	894,911,765
建物	893,911,765	0	0	893,911,765		893,911,765
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	168,823,638	1,059,221	0	169,882,859	0	169,882,859
土地	45,345,250	0	0	45,345,250		45,345,250
建物	23,723,300	0	0	23,723,300		23,723,300
構築物	3,474,361	0	0	3,474,361		3,474,361
車輌運搬具	12	0	0	12		12
器具及び備品	35,590,911	1,059,221	0	36,650,132		36,650,132
有形リース資産	9,702,880	0	0	9,702,880		9,702,880
権利	733,517	0	0	733,517		733,517
ソフトウェア	211,970	0	0	211,970		211,970
無形リース資産	6,341,500	0	0	6,341,500		6,341,500
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,003,773	0	0	10,003,773		10,003,773
施設整備等積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
保険積立資産	2,261,392	0	0	2,261,392		2,261,392
差入保証金	8,445,000	0	0	8,445,000		8,445,000
長期前払費用	1,989,772	0	0	1,989,772		1,989,772

その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,523,510,067	17,628,577	0	1,541,138,644	0	1,541,138,644
負債の部						
流動負債	202,046,915	12,947,120	0	214,994,035	0	214,994,035
事業未払金	133,750,383	6,360,573	0	140,110,956		140,110,956
その他の未払金	7,815,500	0	0	7,815,500		7,815,500
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	9,165,000	0	0	9,165,000		9,165,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	6,594,960	0	0	6,594,960		6,594,960
１年以内支払予定長期未払金	3,857,370	0	0	3,857,370		3,857,370
未払費用	407,016	0	0	407,016		407,016
預り金	794,094	52,500	0	846,594		846,594
職員預り金	6,883,241	58,765	0	6,942,006		6,942,006
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	5,845,000	0	5,845,000		5,845,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,779,351	630,282	0	33,409,633		33,409,633
固定負債	256,305,089	13,125,000	0	269,430,089	0	269,430,089
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	140,535,000	0	0	140,535,000		140,535,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	9,449,420	0	0	9,449,420		9,449,420
退職給付引当金	89,659,169	0	0	89,659,169		89,659,169
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	10,961,500	0	0	10,961,500		10,961,500
敷金預り金	5,700,000	13,125,000	0	18,825,000		18,825,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	458,352,004	26,072,120	0	484,424,124	0	484,424,124
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第１号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	653,007,553	1,058,929	0	654,066,482		654,066,482
その他の積立金	33,265,165	0	0	33,265,165	0	33,265,165
人件費積立金	10,003,773	0	0	10,003,773		10,003,773
施設・設備整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
保険積立金	2,261,392	0	0	2,261,392		2,261,392
次期繰越活動増減差額	377,885,345	-9,502,472	0	368,382,873		368,382,873
（うち当期活動増減差額）	85,347,139	991,291	0	86,338,430		86,338,430
純資産の部合計	1,065,158,063	-8,443,543	0	1,056,714,520	0	1,056,714,520
負債及び純資産の部合計	1,523,510,067	17,628,577	0	1,541,138,644	0	1,541,138,644

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	オアシス千歳	オアシス大和	オアシス猪名川	オアシス尼崎立花	オアシス伊丹池尻	オアシス三田	オアシス宝塚	オアシス向陽	オアシス神戸西	オアシス神戸北	オアシス西宮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部															
流動資産	197,242,050	138,339,574	8,533,510	12,520,482	8,464,151	27,772,230	11,411,793	17,591,866	5,912,637	7,953,936	3,682,160	20,350,275	459,774,664	0	459,774,664
現金預金	195,300,829	30,143,267	114,637	78,790	58,611	72,366	39,152	132,736	68,639	21,300	69,742		226,100,069		226,100,069
事業未収金	180	106,493,910	8,350,959	12,299,382	8,699,385	27,072,002	11,178,158	17,243,172	5,842,498	7,926,609	3,601,643	20,299,800	229,007,698		229,007,698
未収金													0		0
未収補助金		90,706										30,000	120,706		120,706
未収収益	15,297	11,604									5		26,906		26,906
貯蔵品													0		0
立替金	145,640	90,828	1,500	2,000	30,359	50,922	3,250	5,250	1,500	1,750	2,000	9,750	344,749		344,749
前払金													0		0
前払費用	1,780,104	1,509,259	66,414	140,310	28,032	576,940	191,233	210,708		4,277	8,770	10,725	4,526,772		4,526,772
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金													0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金													0		0
事業区分間貸付金													0		0
拠点区分間貸付金													0		0
仮払金													0		0
貸倒引当金													0		0
徴収不能引当金					-352,236								-352,236		-352,236
固定資産	75,921,821	794,664,898	2,317,281	43,664,441	355,436	135,194,313	264,489	9,186,766	408,065	409,470	732	1,347,691	1,063,735,403	0	1,063,735,403
基本財産	0	728,505,652	0	39,459,286	0	126,946,827	0	0	0	0	0	0	894,911,765	0	894,911,765
建物		727,505,652		39,459,286		126,946,827							893,911,765		893,911,765
定期預金		1,000,000											1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	75,921,821	66,159,246	2,317,281	4,205,155	355,436	8,247,486	264,489	9,186,766	408,065	409,470	732	1,347,691	168,823,638	0	168,823,638
土地	45,345,250												45,345,250		45,345,250
建物	7,250,042	10,364,576	2,015,743	477,535		104,550		3,510,854					23,723,300		23,723,300
構築物		1,145,015				2,120,208				209,138			3,474,361		3,474,361
車輌運搬具		4				1		5		1	1		12		12
器具及び備品	304,976	25,441,274	212,438	413,066	90,336	2,485,575	32,389	4,716,340	347,565	199,261		1,347,691	35,590,911		35,590,911
有形リース資産	3,338,280	5,384,500	89,100	89,100	89,100			712,800					9,702,880		9,702,880
権利		147,000				586,517							733,517		733,517
ソフトウェア		211,970											211,970		211,970
無形リース資産	3,679,500	1,776,500			176,000	528,000	60,500	60,500	60,500				6,341,500		6,341,500
社会福祉連携推進業務長期貸付金													0		0
人件費積立資産	10,003,773												10,003,773		10,003,773
施設整備等積立資産		21,000,000											21,000,000		21,000,000
保険積立資産				714,460		1,546,932							2,261,392		2,261,392
差入保証金	6,000,000	500,000		1,945,000									8,445,000		8,445,000
長期前払費用		188,407		565,994		875,703	171,600	186,267		1,070	731		1,989,772		1,989,772
その他の固定資産													0		0
貸倒引当金													0		0
資産の部合計	273,163,871	933,004,472	10,850,791	56,184,923	8,819,587	162,966,543	11,676,282	26,778,632	6,320,702	8,363,406	3,682,892	21,697,966	1,523,510,067	0	1,523,510,067
負債の部															
流動負債	39,896,111	78,844,757	5,422,719	9,968,265	5,433,465	17,623,396	6,679,347	11,463,335	3,862,741	3,768,174	4,617,742	14,466,863	202,046,915	0	202,046,915
事業未払金	32,681,474	45,294,082	4,096,695	6,121,201	4,216,242	10,232,331	4,447,840	8,092,879	2,906,145	2,291,177	2,683,822	10,686,495	133,750,383		133,750,383
その他の未払金	203,500	7,205,000						203,500		203,500			7,815,500		7,815,500
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金													0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金													0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		3,415,000		1,750,000		4,000,000							9,165,000		9,165,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金													0		0
１年以内返済予定リース債務	4,427,280	1,737,360	19,800	19,800	62,040	126,720	14,520	172,920	14,520				6,594,960		6,594,960
１年以内支払予定長期未払金		3,857,370											3,857,370		3,857,370
未払費用		43,750		46,007		317,259							407,016		407,016
預り金		486,876	4,125	34,020	32,979	216,044		20,050					794,094		794,094
職員預り金	362,124	2,809,526	368,499	415,004	261,938	651,292	283,253	575,302	145,176	122,597	151,553	736,977	6,883,241		6,883,241
前受金													0		0
前受収益													0		0
事業区分間借入金													0		0
拠点区分間借入金													0		0
仮受金													0		0
賞与引当金	2,221,733	13,995,793	933,600	1,582,233	860,266	2,079,750	1,933,734	2,398,684	796,900	1,150,900	1,782,367	3,043,391	32,779,351		32,779,351
固定負債	92,249,669	68,670,140	69,300	12,319,300	203,060	82,101,280	45,980	600,380	45,980	0	0	0	256,305,089	0	256,305,089
社会福祉連携推進業務設備資金借入金													0		0
設備資金借入金		52,285,000		12,250,000		76,000,000							140,535,000		140,535,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金													0		0
リース債務	2,590,500	5,423,640	69,300	69,300	203,060	401,280	45,980	600,380	45,980				9,449,420		9,449,420
退職給付引当金	89,659,169												89,659,169		89,659,169
役員退職慰労引当金													0		0
長期未払金		10,961,500											10,961,500		10,961,500
敷金預り金						5,700,000							5,700,000		5,700,000
その他の固定負債													0		0
負債の部合計	132,145,780	147,514,897	5,492,019	22,287,565	5,636,525	99,724,676	6,725,327	12,063,715	3,908,721	3,768,174	4,617,742	14,466,863	458,352,004	0	458,352,004
純資産の部															
基本金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第１号基本金		1,000,000											1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		583,238,025	1,192,980	14,432,335	50,298	45,842,982	32,389	6,630,672	307,341			1,280,531	653,007,553		653,007,553
その他の積立金	10,003,773	21,000,000	0	714,460	0	1,546,932	0	0	0	0	0	0	33,265,165	0	33,265,165
人件費積立金	10,003,773												10,003,773		10,003,773
施設・設備整備積立金		21,000,000											21,000,000		21,000,000
保険積立金				714,460		1,546,932							2,261,392		2,261,392
次期繰越活動増減差額	131,014,318	180,251,550	4,165,792	18,750,563	3,132,764	15,851,953	4,918,566	8,084,245	2,104,640	4,595,232	-934,850	5,950,572	377,885,345		377,885,345
（うち当期活動増減差額）	9,775,383	37,555,689	2,714,381	8,247,731	2,480,304	2,314,708	2,837,526	6,072,410	3,311,528	2,975,188	2,803,584	4,258,707	85,347,139		85,347,139
純資産の部合計	141,018,091	785,489,575	5,358,772	33,897,358	3,183,062	63,241,867	4,950,955	14,714,917	2,411,981	4,595,232	-934,850	7,231,103	1,065,158,063	0	1,065,158,063
負債及び純資産の部合計	273,163,871	933,004,472	10,850,791	56,184,923	8,819,587	162,966,543	11,676,282	26,778,632	6,320,702	8,363,406	3,682,892	21,697,966	1,523,510,067	0	1,523,510,067