

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	74,000,000	73,165,856	834,144		
	老人福祉事業収入	12,600,000	14,804,128	△ 2,204,128		
	借入金利息補助金収入	251,046	251,046	0		
	受取利息配当金収入	4,346	4,346	0		
	その他の収入	26,200,000	26,137,724	62,276		
	事業活動収入計 (1)	113,055,392	114,363,100	△ 1,307,708		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	57,835,000	55,293,002	2,541,998		
	事業費支出	23,275,000	22,845,734	429,266		
	事務費支出	16,799,052	16,381,480	417,572		
	支払利息支出	1,200,000	1,148,378	51,622		
	事業活動支出計 (2)	99,109,052	95,668,594	3,440,458		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,946,340	18,694,506	△ 4,748,166		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	160,000	0	160,000		
		施設整備等収入計 (4)	160,000	0	160,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,134,000	5,134,000	0		
固定資産取得支出	178,200	299,160	△ 120,960			
	施設整備等支出計 (5)	5,312,200	5,433,160	△ 120,960		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,152,200	△ 5,433,160	280,960		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	129,227	△ 129,227		
		その他の活動収入計 (7)	0	129,227	△ 129,227	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0		
その他の活動による支出	0	511,260	△ 511,260			
	その他の活動支出計 (8)	4,992,000	5,503,260	△ 511,260		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,992,000	△ 5,374,033	382,033		
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,702,140	7,887,313	△ 4,185,173		
	前期末支払資金残高 (12)	21,355,521	21,355,521	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,057,661	29,242,834	△ 4,185,173		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	73,165,856	73,165,856	0	73,165,856	
	老人福祉事業収入	14,804,128	14,804,128	0	14,804,128	
	借入金利息補助金収入	251,046	251,046	0	251,046	
	受取利息配当金収入	4,346	4,346	0	4,346	
	その他の収入	26,137,724	26,137,724	0	26,137,724	
	事業活動収入計(1)	114,363,100	114,363,100	0	114,363,100	
支出	人件費支出	55,293,002	55,293,002	0	55,293,002	
	事業費支出	22,845,734	22,845,734	0	22,845,734	
	事務費支出	16,381,480	16,381,480	0	16,381,480	
	支払利息支出	1,148,378	1,148,378	0	1,148,378	
	事業活動支出計(2)	95,668,594	95,668,594	0	95,668,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,694,506	18,694,506	0	18,694,506		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,134,000	5,134,000	0	5,134,000
		固定資産取得支出	299,160	299,160	0	299,160
	施設整備等支出計(5)	5,433,160	5,433,160	0	5,433,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,433,160	△ 5,433,160	0	△ 5,433,160		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	129,227	129,227	0	129,227	
	その他の活動収入計(7)	129,227	129,227	0	129,227	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	4,992,000
		その他の活動による支出	511,260	511,260	0	511,260
その他の活動支出計(8)	5,503,260	5,503,260	0	5,503,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,374,033	△ 5,374,033	0	△ 5,374,033		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,887,313	7,887,313	0	7,887,313		
前期末支払資金残高(11)	21,355,521	21,355,521	0	21,355,521		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,242,834	29,242,834	0	29,242,834		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	介護保険事業収益	73,165,856	70,301,309	2,864,547	
	益	老人福祉事業収益	12,604,128	11,080,946	1,523,182	
		サービス活動収益計(1)	85,769,984	81,382,255	4,387,729	
	費	用	人件費	55,293,002	53,666,317	1,626,685
			事業費	20,645,734	14,613,692	6,032,042
			事務費	16,381,480	15,095,859	1,285,621
			減価償却費	10,136,372	10,118,037	18,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,415,590	2,386,474	△ 8,802,064	
	サービス活動費用計(2)	96,040,998	95,880,379	160,619		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,271,014	△ 14,498,124	4,227,110		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	251,046	290,500	△ 39,454	
	益	受取利息配当金収益	4,346	2,381	1,965	
		その他のサービス活動外収益	26,137,724	1,093,911	25,043,813	
		サービス活動外収益計(4)	26,393,116	1,386,792	25,006,324	
	費	用	支払利息	1,148,378	1,176,271	△ 27,893
			サービス活動外費用計(5)	1,148,378	1,176,271	△ 27,893
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,244,738	210,521	25,034,217		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,973,724	△ 14,287,603	29,261,327		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費					
用	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,973,724	△ 14,287,603	29,261,327		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 38,235,152	△ 23,947,549	△ 14,287,603	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,261,428	△ 38,235,152	14,973,724	
		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)	△ 23,261,428	△ 38,235,152	14,973,724	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	73,165,856	73,165,856	0	73,165,856
	益	老人福祉事業収益	12,604,128	12,604,128	0	12,604,128
		サービス活動収益計 (1)	85,769,984	85,769,984	0	85,769,984
	費用	人件費	55,293,002	55,293,002	0	55,293,002
		事業費	20,645,734	20,645,734	0	20,645,734
		事務費	16,381,480	16,381,480	0	16,381,480
		減価償却費	10,136,372	10,136,372	0	10,136,372
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,415,590	△ 6,415,590	△ 0	△ 6,415,590	
	サービス活動費用計 (2)	96,040,998	96,040,998	0	96,040,998	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,271,014	△ 10,271,014	0	△ 10,271,014	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	251,046	251,046	0	251,046
	益	受取利息配当金収益	4,346	4,346	0	4,346
		その他のサービス活動外収益	26,137,724	26,137,724	0	26,137,724
		サービス活動外収益計 (4)	26,393,116	26,393,116	0	26,393,116
	費用	支払利息	1,148,378	1,148,378	0	1,148,378
		サービス活動外費用計 (5)	1,148,378	1,148,378	0	1,148,378
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,244,738	25,244,738	0	25,244,738	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,973,724	14,973,724	0	14,973,724	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,973,724	14,973,724	0	14,973,724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 38,235,152	△ 38,235,152	0	△ 38,235,152
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 23,261,428	△ 23,261,428	0	△ 23,261,428
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,261,428	△ 23,261,428	0	△ 23,261,428

貸借対照表

平成 28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	32,351,377	23,608,031	8,743,346	流動負債	3,108,543	2,252,510	856,033
現金預金	24,496,709	14,811,503	9,685,206	事業未払金	2,292,300	1,471,876	820,424
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	816,243	780,634	35,609
未収金	7,553,622	8,744,323	△ 1,190,701				
未収補助金	251,046	0	251,046				
貯蔵品	0	2,205	△ 2,205				
固定資産	196,747,085	206,012,430	△ 9,265,345	固定負債	59,503,762	69,439,928	△ 9,936,166
基本財産	172,551,157	181,047,033	△ 8,495,876	設備資金借入金	33,364,000	38,498,000	△ 5,134,000
土地	3,550,233	3,550,233	0	長期運営資金借入金	18,344,000	23,336,000	△ 4,992,000
建物	164,057,813	169,976,946	△ 5,919,133	退職給付引当金	2,395,762	2,205,928	189,834
建物附属設備	4,943,111	7,519,854	△ 2,576,743	長期預り金	5,400,000	5,400,000	0
その他の固定資産	24,195,928	24,965,397	△ 769,469	負債の部合計	62,612,305	71,692,438	△ 9,080,133
土地	295,206	295,206	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	13,537,782	14,112,447	△ 574,665	基本金	72,214,860	72,214,860	0
構築物	5,724,740	6,764,618	△ 1,039,878	第1号基本金	55,207,433	55,207,433	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	9,664,627	9,664,627	0
器具及び備品	1,521,554	1,248,347	273,207	第3号基本金	7,342,800	7,342,800	0
権利	177,000	177,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,532,725	123,948,315	△ 6,415,590
共済財団退職金預け金	2,395,762	2,205,928	189,834	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	543,883	161,850	382,033	次期繰越活動増減差額	△ 23,261,428	△ 38,235,152	14,973,724
				(うち当期活動増減差額)	14,973,724	△ 14,287,603	29,261,327
				純資産の部合計	166,486,157	157,928,023	8,558,134
資産の部合計	229,098,462	229,620,461	△ 521,999	負債及び純資産の部合計	229,098,462	229,620,461	△ 521,999

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	74,000,000	73,165,856	834,144	
	居宅介護料収入	74,000,000	73,165,856	834,144	
	(介護報酬収入)	44,000,000	43,583,146	416,854	
	介護報酬収入	44,000,000	43,583,146	416,854	
	(利用者負担金収入)	30,000,000	29,582,710	417,290	
	介護負担金収入(公費)	4,400,000	4,259,422	140,578	
	介護負担金収入(一般)	25,000,000	24,733,663	266,337	
	介護予防負担金収入(公費)	600,000	589,625	10,375	
	老人福祉事業収入	12,600,000	14,804,128	△ 2,204,128	
	運営事業収入	12,600,000	14,804,128	△ 2,204,128	
	管理費収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	その他の利用料収入	1,100,000	1,039,920	60,080	
	補助金事業収入	11,500,000	11,564,208	△ 64,208	
	借入金利息補助金収入	251,046	251,046	0	
	受取利息配当金収入	4,346	4,346	0	
	その他の収入	26,200,000	26,137,724	62,276	
	雑収入	26,200,000	26,137,724	62,276	
	雑収入	26,200,000	26,137,724	62,276	
	事業活動収入計(1)	113,055,392	114,363,100	△ 1,307,708	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	57,835,000	55,293,002	2,541,998	
	職員給料支出	26,000,000	25,171,378	828,622	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,368,030	631,970	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	6,500,000	5,483,869	1,016,131	
	職員諸手当支出	17,200,000	17,135,625	64,375	
	事業費支出	23,275,000	22,845,734	429,266	
	給食費支出	6,000,000	6,337,024	△ 337,024	
	介護用品費支出	500,000	492,910	7,090	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	100,000	91,974	8,026	
	医療費支出	20,000	15,310	4,690	
	教養娯楽費支出	350,000	329,624	20,376	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,345,425	154,575	
	燃料費支出	1,500,000	1,116,416	383,584	
	消耗器具備品費支出	150,000	119,584	30,416	
	賃借料支出	1,900,000	1,837,990	62,010	
	車両費支出	15,000	0	15,000	
	管理費返還支出	2,200,000	2,200,000	0	
	修繕費支出	6,000,000	5,940,572	59,428	
	雑支出	30,000	18,905	11,095	
	事務費支出	16,799,052	16,381,480	417,572	
	福利厚生費支出	300,000	242,530	57,470	
	旅費交通費支出	154,000	48,000	106,000	
	研修研究費支出	130,000	123,280	6,720	
	事務消耗品費支出	300,000	266,103	33,897	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	350,000	315,064	34,936	
	燃料費支出	200,000	95,207	104,793	
	修繕費支出	1,300,000	1,291,157	8,843	
	通信運搬費支出	250,000	242,144	7,856	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	100,000	45,405	54,595	
	業務委託費支出	10,532,000	10,936,012	△ 404,012	
	検査委託費支出	52,000	0	52,000	
	給食委託費支出	7,000,000	7,632,332	△ 632,332	
	清掃委託費支出	380,000	360,000	20,000	
	保守委託費支出	2,200,000	2,042,820	157,180	
	その他の委託費支出	900,000	900,860	△ 860	
	手数料支出	1,202,052	1,053,385	148,667	
	保険料支出	150,000	205,012	△ 55,012	
	賃借料支出	800,000	758,901	41,099	
	土地・建物賃借料支出	40,000	36,000	4,000	
	租税公課支出	61,000	60,750	250	
	渉外費支出	200,000	196,562	3,438	
	諸会費支出	160,000	159,700	300	
器具什器費	210,000	89,459	120,541		
雑支出	230,000	216,809	13,191		
共済財団退職金掛金支出	200,000	189,834	10,166		
雑支出	30,000	26,975	3,025		
支払利息支出	1,200,000	1,148,378	51,622		
事業活動支出計(2)	99,109,052	95,668,594	3,440,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,946,340	18,694,506	△ 4,748,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	160,000	0	160,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	160,000	0	160,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	0	160,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,134,000	5,134,000	0		
固定資産取得支出	178,200	299,160	△ 120,960		
器具及び備品取得支出	178,200	299,160	△ 120,960		
施設整備等支出計(5)	5,312,200	5,433,160	△ 120,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,152,200	△ 5,433,160	280,960		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,432,052	0	11,432,052	
	その他の活動による収入	0	129,227	△ 129,227	
	長期前払費用返還金収入	0	129,227	△ 129,227	
	その他の活動収入計(7)	11,432,052	129,227	11,302,825	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
事業区分間繰入金支出	11,432,052	0	11,432,052		
その他の活動による支出	0	511,260	△ 511,260		
長期前払費用支出	0	511,260	△ 511,260		
その他の活動支出計(8)	16,424,052	5,503,260	10,920,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,992,000	△ 5,374,033	382,033		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,702,140	7,887,313	△ 4,185,173		
前期末支払資金残高(12)	21,355,521	21,355,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,057,661	29,242,834	△ 4,185,173		

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収 益	介護保険事業収益	73,165,856	70,301,309	2,864,547			
	居宅介護料収益	73,165,856	70,301,309	2,864,547			
	(介護報酬収益)	43,583,146	43,383,038	200,108			
	介護報酬収益	43,583,146	43,383,038	200,108			
	(利用者負担金収益)	29,582,710	26,918,271	2,664,439			
	介護負担金収益(公費)	4,259,422	4,121,790	137,632			
	介護負担金収益(一般)	24,733,663	22,276,289	2,457,374			
	介護予防負担金収益(公費)	589,625	520,192	69,433			
	老人福祉事業収益	12,604,128	11,080,946	1,523,182			
	運営事業収益	12,604,128	11,080,946	1,523,182			
	その他の利用料収益	1,039,920	519,100	520,820			
補助金事業収益	11,564,208	10,561,846	1,002,362				
サービス活動収益計(1)	85,769,984	81,382,255	4,387,729				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	55,293,002	53,666,317	1,626,685		
		職員給料	25,171,378	25,073,982	97,396		
		非常勤職員給与	7,368,030	7,667,335	△ 299,305		
		退職給付費用	134,100	134,100	0		
		法定福利費	5,483,869	5,891,960	△ 408,091		
		職員諸手当	17,135,625	14,898,940	2,236,685		
		事業費	20,645,734	14,613,692	6,032,042		
		給食費	6,337,024	5,964,374	372,650		
		介護用品費	492,910	203,238	289,672		
		医薬品費	0	645	△ 645		
		保健衛生費	91,974	154,539	△ 62,565		
		医療費	15,310	34,500	△ 19,190		
		教養娯楽費	329,624	335,090	△ 5,466		
		水道光熱費	4,345,425	4,399,956	△ 54,531		
		燃料費	1,116,416	1,484,621	△ 368,205		
		消耗器具備品費	119,584	112,474	7,110		
		賃借料	1,837,990	1,503,577	334,413		
		修繕費	5,940,572	420,678	5,519,894		
		雑費	18,905	0	18,905		
		事務費	16,381,480	15,095,859	1,285,621		
		福利厚生費	242,530	111,761	130,769		
		旅費交通費	48,000	76,000	△ 28,000		
		研修研究費	123,280	120,900	2,380		
		事務消耗品費	266,103	538,561	△ 272,458		
		印刷製本費	0	109,593	△ 109,593		
		水道光熱費	315,064	314,439	625		
		燃料費	95,207	145,601	△ 50,394		
		修繕費	1,291,157	118,136	1,173,021		
		通信運搬費	242,144	241,125	1,019		
		広報費	45,405	199,990	△ 154,585		
		業務委託費	10,936,012	10,380,306	555,706		
		検査委託費	0	51,840	△ 51,840		
		給食委託費	7,632,332	6,955,172	677,160		
		清掃委託費	360,000	376,000	△ 16,000		
		保守委託費	2,042,820	2,197,794	△ 154,974		
		その他の委託費	900,860	799,500	101,360		
		手教材	1,053,385	1,300,805	△ 247,420		
		保険料	205,012	168,330	36,682		
		賃借料	758,901	526,053	232,848		
		土地・建物賃借料	36,000	36,400	△ 400		
		租税公課	60,750	54,500	6,250		
		渉外費	196,562	219,828	△ 23,266		
		諸会費	159,700	144,700	15,000		
		器具什器費	89,459	76,140	13,319		
		雑費	216,809	212,691	4,118		
		共済財団退職金運用損	189,834	185,716	4,118		
		雑費	26,975	26,975	0		
		減価償却費	10,136,372	10,118,037	18,335		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,415,590	2,386,474	△ 8,802,064		
		サービス活動費用計(2)	96,040,998	95,880,379	160,619		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,271,014	△ 14,498,124	4,227,110		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	251,046	290,500	△ 39,454
				受取利息配当金収益	4,346	2,381	1,965
				その他のサービス活動外収益	26,137,724	1,093,911	25,043,813
				雑収益	26,137,724	1,093,911	25,043,813
				雑収益	26,137,724	1,093,911	25,043,813
		サービス活動外収益計(4)	26,393,116	1,386,792	25,006,324		
費 用	支 払 利 息	支払利息	1,148,378	1,176,271	△ 27,893		
		サービス活動外費用計(5)	1,148,378	1,176,271	△ 27,893		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,244,738	210,521	25,034,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,973,724	△ 14,287,603	29,261,327				
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,973,724	△ 14,287,603	29,261,327				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 38,235,152	△ 23,947,549	△ 14,287,603		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,261,428	△ 38,235,152	14,973,724		
		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)	△ 23,261,428	△ 38,235,152	14,973,724				

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 28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	32,351,377	23,608,031	8,743,346	流動負債	3,108,543	2,252,510	856,033
現金預金	24,496,709	14,811,503	9,685,206	事業未払金	2,292,300	1,471,876	820,424
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	816,243	780,634	35,609
未収金	7,553,622	8,744,323	△ 1,190,701				
未収補助金	251,046	0	251,046				
貯蔵品	0	2,205	△ 2,205				
固定資産	196,747,085	206,012,430	△ 9,265,345	固定負債	59,503,762	69,439,928	△ 9,936,166
基本財産	172,551,157	181,047,033	△ 8,495,876	設備資金借入金	33,364,000	38,498,000	△ 5,134,000
土地	3,550,233	3,550,233	0	長期運営資金借入金	18,344,000	23,336,000	△ 4,992,000
建物	164,057,813	169,976,946	△ 5,919,133	退職給付引当金	2,395,762	2,205,928	189,834
建物附属設備	4,943,111	7,519,854	△ 2,576,743	長期預り金	5,400,000	5,400,000	0
その他の固定資産	24,195,928	24,965,397	△ 769,469	負債の部合計	62,612,305	71,692,438	△ 9,080,133
土地	295,206	295,206	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	13,537,782	14,112,447	△ 574,665	基本金	72,214,860	72,214,860	0
構築物	5,724,740	6,764,618	△ 1,039,878	第1号基本金	55,207,433	55,207,433	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	9,664,627	9,664,627	0
器具及び備品	1,521,554	1,248,347	273,207	第3号基本金	7,342,800	7,342,800	0
権利	177,000	177,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,532,725	123,948,315	△ 6,415,590
共済財団退職金預け金	2,395,762	2,205,928	189,834	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	543,883	161,850	382,033	次期繰越活動増減差額	△ 23,261,428	△ 38,235,152	14,973,724
				(うち当期活動増減差額)	14,973,724	△ 14,287,603	29,261,327
				純資産の部合計	166,486,157	157,928,023	8,558,134
資産の部合計	229,098,462	229,620,461	△ 521,999	負債及び純資産の部合計	229,098,462	229,620,461	△ 521,999