

第 6 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人かなえ福社会
名古屋市千種区京命1丁目11番13号

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人かなえ福祉会

(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	[668,128,733]	[520,056,043]	[148,072,690]
	施設介護料収益	(112,390,523)	(0)	(112,390,523)
	介護報酬収益	101,224,482	0	101,224,482
	利用者負担金収益(一般)	11,166,041	0	11,166,041
	居宅介護料収益	(62,571,195)	(67,201,802)	(△) 4,630,607
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	55,327,490	59,898,965	△ 4,571,475
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	388,958	292,218	96,740
	介護負担金収益(一般)	6,854,747	7,010,619	△ 155,872
	地域密着型介護料収益	(339,552,657)	(334,519,626)	(5,033,031)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	304,383,596	301,497,823	2,885,773
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	35,169,061	33,021,803	2,147,258
	居宅介護支援介護料収益	(8,948,761)	(7,121,306)	(1,827,455)
	居宅介護支援介護料収益	8,928,009	7,121,306	1,806,703
	介護予防支援介護料収益	20,752	0	20,752
	利用者等利用料収益	(145,702,185)	(111,017,539)	(34,684,646)
	施設サービス利用料収益	130,800	0	130,800
	居宅介護サービス利用料収益	81,900	74,600	7,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,249,308	1,787,491	△ 538,183
	食費収益(公費)	13,677,170	9,071,000	4,606,170
	食費収益(一般)	35,593,230	27,024,320	8,568,910
居住費収益(公費)	28,266,140	18,980,890	9,285,250	
居住費収益(一般)	53,021,326	39,968,692	13,052,634	
その他の利用料収益	13,682,311	14,110,546	△ 428,235	
その他の事業収益	(175,180)	(195,770)	(△) 20,590	
受託事業収益	175,180	195,770	△ 20,590	
(保険等査定減)	1,211,768	0	1,211,768	
サービス活動収益計(1)	668,128,733	520,056,043	148,072,690	
サービス活動増減の部	人件費	[407,684,528]	[311,813,986]	[95,870,542]
	職員給料	292,476,191	208,579,344	83,896,847
	職員遣給	42,762,220	33,967,645	8,794,575
	法定福利費	29,862,689	34,669,580	△ 4,806,891
	事業費	42,583,428	34,597,417	7,986,011
	給食費	[133,926,356]	[87,975,289]	[45,951,067]
	介護用品費	70,305,390	53,114,900	17,190,490
	医薬品費	8,805,453	11,878,652	△ 3,073,199
	保健用品費	0	15,520	△ 15,520
	教養衛生用品費	3,415,036	4,029,200	△ 614,164
	日用娯楽用品費	504,194	433,766	70,428
	水道用品費	7,910,972	1,217,680	6,693,292
	燃費	20,175,448	13,887,020	6,288,428
	消耗器具備品費	0	156,869	△ 156,869
	消耗器具備品費	18,975,303	0	18,975,303
	保険料	0	1,246,840	△ 1,246,840
	車輦費	1,320,167	786,235	533,932
	雑費	2,514,393	1,208,607	1,305,786
	事務費	[106,330,695]	[34,374,985]	[71,955,710]
	福利厚生費	8,621,221	5,328,369	3,292,852
	職員被服費	184,709	0	184,709
	旅費	3,663,922	3,835,082	△ 171,160
	研修費	1,200,610	705,583	495,027
	事務消耗品費	14,103,467	4,437,852	9,665,615
印刷費	0	300	△ 300	
燃費	837,030	60,000	777,030	
修繕費	452,002	463,924	△ 11,922	
通会信	2,706,933	1,494,509	1,212,424	
会議	127,327	57,283	70,044	

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	広業手保賃土地・建物賃借料	25,206,076	1,404,280	23,801,796
	報務委託手数料	235,930	5,171,512	△ 4,935,582
	賃借料	12,746,120	48,950	12,697,170
	土地・建物賃借料	4,338,290	1,079,340	3,258,950
	賃借料	13,393,616	0	13,393,616
	土地・建物賃借料	12,204,740	7,888,500	4,316,240
	租税公課	1,784,830	315,500	1,469,330
	保守料	3,557,357	204,120	3,353,237
	渉外費	645,895	649,424	△ 3,529
	諸会費	236,448	73,148	163,300
	雑費	84,172	1,157,309	△ 1,073,137
	減価償却費	[61,699,254]	[48,129,295]	[13,569,959]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 45,443,655]	[△ 17,383,789]	[△ 28,059,866]
サービス活動費用計(2)	664,197,178	464,909,766	199,287,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,931,555	55,146,277	△ 51,214,722	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,291]	[23,480]	[△ 21,189]
	その他のサービス活動外収益	[1,984,894]	[1,030,870]	[954,024]
	雑収益	1,984,894	1,030,870	954,024
	サービス活動外収益計(4)	1,987,185	1,054,350	932,835
	支払利息	[13,083,809]	[10,922,468]	[2,161,341]
サービス活動外費用計(5)	13,083,809	10,922,468	2,161,341	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,096,624	△ 9,868,118	△ 1,228,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,165,069	45,278,159	△ 52,443,228	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[347,670,000]	[0]	[347,670,000]
	施設整備等補助金収益	347,670,000	0	347,670,000
	拠点区分間繰入金収益	[332,097,858]	[110,962,199]	[221,135,659]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[61,879,345]	[△ 61,879,345]
	特別収益計(8)	679,767,858	172,841,544	506,926,314
	国庫補助金等特別積立金積立額	[347,670,000]	[0]	[347,670,000]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[332,097,858]	[110,962,199]	[221,135,659]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[61,879,345]	[△ 61,879,345]
	特別費用計(9)	679,767,858	172,841,544	506,926,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,165,069	45,278,159	△ 52,443,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[117,100,582]	[71,822,423]	[45,278,159]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,935,513	117,100,582	△ 7,165,069
	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)	109,935,513	117,100,582	△ 7,165,069	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人かなえ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[674,268,354]	[668,128,733]	[6,139,621]
	施設介護料収入	(103,874,254)	(112,390,523)	(△ 8,516,269)
	介護報酬収入	93,486,827	101,224,482	△ 7,737,655
	利用者負担金収入(一般)	10,387,427	11,166,041	△ 778,614
	居宅介護料収入	(69,000,000)	(62,571,195)	(6,428,805)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	62,100,000	55,327,490	6,772,510
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	276,000	388,958	△ 112,958
	介護負担金収入(一般)	6,624,000	6,854,747	△ 230,747
	地域密着型介護料収入	(342,080,000)	(339,552,657)	(2,527,343)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	307,872,000	304,383,596	3,488,404
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	34,208,000	35,169,061	△ 961,061
	居宅介護支援介護料収入	(13,180,000)	(8,948,761)	(4,231,239)
	居宅介護支援介護料収入	13,180,000	8,928,009	4,251,991
	介護予防支援介護料収入	0	20,752	△ 20,752
	利用者等利用料収入	(145,978,100)	(145,702,185)	(275,915)
	施設サービス利用料収入	0	130,800	△ 130,800
	居宅介護サービス利用料収入	75,600	81,900	△ 6,300
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,905,500	1,249,308	656,192
	食費収入(公費)	16,283,400	13,677,170	2,606,230
	食費収入(一般)	33,215,400	35,593,230	△ 2,377,830
	居住費収入(公費)	29,354,100	28,266,140	1,087,960
	居住費収入(一般)	48,794,100	53,021,326	△ 4,227,226
	その他の利用料収入	16,350,000	13,682,311	2,667,689
その他の事業収入	(156,000)	(175,180)	(△ 19,180)	
受託事業収入	156,000	175,180	△ 19,180	
(保険等査定減)	0	1,211,768	△ 1,211,768	
受取利息配当金収入	[0]	[2,291]	[△ 2,291]	
その他の収入	[860,000]	[1,984,894]	[△ 1,124,894]	
雑収入	860,000	1,984,894	△ 1,124,894	
事業活動収入計(1)	675,128,354	670,115,918	5,012,436	
事業活動による収支	人件費支出	[418,112,450]	[407,684,528]	[10,427,922]
	役員報酬支出	10,728,000	0	10,728,000
	職員給与支出	293,440,000	292,476,191	963,809
	職員賞与支出	42,809,450	42,762,220	47,230
	派遣職員福利費支出	33,520,000	29,862,689	3,657,311
	事業費支出	37,615,000	42,583,428	△ 4,968,428
	給食用品費支出	[123,938,000]	[133,926,356]	[△ 9,988,356]
	介護用品費支出	71,280,000	70,305,390	974,610
	医薬品費支出	12,670,000	8,805,453	3,864,547
	保健衛生費支出	480,000	0	480,000
	教養娯楽費支出	5,750,000	3,415,036	2,334,964
	日用品費支出	1,200,000	504,194	695,806
	水道光熱費支出	6,576,000	7,910,972	△ 1,334,972
	消耗器具備品費支出	22,518,000	20,175,448	2,342,552
	車両費支出	0	18,975,303	△ 18,975,303
	管理費支出	1,880,000	1,320,167	559,833
	雑務費支出	600,000	0	600,000
	事務費支出	984,000	2,514,393	△ 1,530,393
	福利厚生費支出	[95,270,948]	[106,330,695]	[△ 11,059,747]
	職員被服費支出	5,500,000	8,621,221	△ 3,121,221
	旅費交通費支出	890,000	184,709	705,291
	研修研究費支出	5,428,000	3,663,922	1,764,078
	事務消耗品費支出	1,410,000	1,200,610	209,390
	印刷製本費支出	5,629,000	14,103,467	△ 8,474,467
	水道光熱費支出	1,300,000	0	1,300,000
		70,000	0	70,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
燃 料 費 支 出 修 繕 費 支 出 通 信 運 搬 費 支 出 会 議 費 支 出 広 報 費 支 出 業 務 委 託 費 支 出 手 数 料 支 出 保 険 料 支 出 賃 借 料 支 出 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 租 税 公 課 支 出 保 守 料 支 出 渉 外 費 支 出 諸 費 支 出 雑 支 出		300,000	837,030	△ 537,030	
		1,200,000	452,002	△ 747,998	
		2,310,000	2,706,933	△ 396,933	
		325,000	127,327	△ 197,673	
		22,280,000	25,206,076	△ 2,926,076	
		2,800,000	235,930	△ 2,564,070	
		11,330,000	12,746,120	△ 1,416,120	
		4,307,588	4,338,290	△ 30,702	
		13,360,000	13,393,616	△ 33,616	
		10,866,000	12,204,740	△ 1,338,740	
		1,720,000	1,784,830	△ 64,830	
		2,379,360	3,557,357	△ 1,177,997	
		710,000	645,895	△ 64,105	
		96,000	236,448	△ 140,448	
		1,060,000	84,172	△ 975,828	
支 払 利 息 支 出	[14,211,925]	[13,083,809]	[1,128,116]		
事業活動支出計(2)	651,533,323	661,025,388	△ 9,492,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,595,031	9,090,530	△ 14,504,501		
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 設 備 資 金 借 入 金 収 入 固 定 資 産 売 却 収 入 建 設 仮 勘 定 収 入	収入	[347,670,000]	[347,670,000]	[0]	
		347,670,000	347,670,000	0	
		[725,300,000]	[788,800,000]	[△ 63,500,000]	
		[5,940,000]	[10,584,570]	[△ 4,644,570]	
		5,940,000	10,584,570	△ 4,644,570	
	施設整備等収入計(4)	1,078,910,000	1,147,054,570	△ 68,144,570	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 固 定 資 産 取 得 支 出 土 地 取 得 支 出 建 物 取 得 支 出 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 建 設 仮 勘 定 支 出 そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支出	[298,676,012]	[312,176,000]	[△ 13,499,988]
			[801,619,907]	[787,282,165]	[14,337,742]
			391,950	791,950	△ 400,000
			731,525,057	19,865,989	711,659,068
		7,282,900	7,282,900	0	
		62,420,000	26,265,406	36,154,594	
		0	733,075,920	△ 733,075,920	
		[0]	[12,986,096]	[△ 12,986,096]	
○ ○ 支 出	0	3,266,096	△ 3,266,096		
ソ フ ト ウ エ ア 取 得 支 出	0	9,720,000	△ 9,720,000		
施設整備等支出計(5)	1,100,295,919	1,112,444,261	△ 12,148,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,385,919	34,610,309	△ 55,996,228		
そ の 他 の 活 動 による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[63,900,000]	[△ 63,900,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[48,060,000]	[332,097,858]	[△ 284,037,858]	
	サービス区分間繰入金収入	[16,382,200]	[0]	[16,382,200]	
	その他の活動収入計(7)	64,442,200	395,997,858	△ 331,555,658	
	そ の 他 の 活 動 による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[50,588,000]	[△ 50,588,000]
投資有価証券取得支出		[0]	[100]	[△ 100]	
拠点区分間繰入金支出		[48,060,000]	[332,097,858]	[△ 284,037,858]	
サービス区分間繰入金支出		[16,382,200]	[0]	[16,382,200]	
その他の活動支出計(8)		64,442,200	382,685,958	△ 318,243,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,311,900	△ 13,311,900		
予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,209,112	57,012,739	△ 54,803,627		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[184,100,557]	[184,100,557]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,309,669	241,113,296	△ 54,803,627		

資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人かなえ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[884,250,000]	[674,268,354]	[209,981,646]
	施設介護料収入	(283,200,000)	(103,874,254)	(179,325,746)
	介護報酬収入	259,200,000	93,486,827	165,713,173
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	10,387,427	13,612,573
	居宅介護料収入	(62,400,000)	(69,000,000)	(△ 6,600,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	55,870,000	62,100,000	△ 6,230,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	390,000	276,000	114,000
	介護負担金収入(一般)	6,140,000	6,624,000	△ 484,000
	地域密着型介護料収入	(338,920,000)	(342,080,000)	(△ 3,160,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	305,028,000	307,872,000	△ 2,844,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	33,892,000	34,208,000	△ 316,000
	居宅介護支援介護料収入	(11,200,000)	(13,180,000)	(△ 1,980,000)
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	13,180,000	△ 1,980,000
	利用者等利用料収入	(188,350,000)	(145,978,100)	(42,371,900)
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	75,600	4,400
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,850,000	1,905,500	△ 55,500
	食費収入(公費)	18,110,000	16,283,400	1,826,600
	食費収入(一般)	46,480,000	33,215,400	13,264,600
	居住費収入(公費)	38,990,000	29,354,100	9,635,900
	居住費収入(一般)	71,080,000	48,794,100	22,285,900
	その他の利用料収入	11,760,000	16,350,000	△ 4,590,000
	その他の事業収入	(180,000)	(156,000)	(24,000)
受託事業収入	180,000	156,000	24,000	
保育事業収入	[75,723,404]	[0]	[75,723,404]	
保育所運営費収入	68,163,404	0	68,163,404	
私的契約利用料収入	801,600	0	801,600	
その他の事業収入	(6,758,400)	(0)	(6,758,400)	
補助金事業収入	6,758,400	0	6,758,400	
受取利息配当金収入	[11,700]	[0]	[11,700]	
その他の収入	[2,892,000]	[860,000]	[2,032,000]	
雑収入	2,892,000	860,000	2,032,000	
事業活動収入計(1)	962,877,104	675,128,354	287,748,750	
事業活動による収支	人件費支出	[569,608,796]	[418,112,450]	[151,496,346]
	役員報酬支出	0	10,728,000	△ 10,728,000
	職員給与支出	391,749,460	293,440,000	98,309,460
	職員賞与支出	66,992,780	42,809,450	24,183,330
	非常勤職員給与支出	5,460,000	0	5,460,000
	派遣職員費支出	38,610,000	33,520,000	5,090,000
	法定福利費支出	66,796,556	37,615,000	29,181,556
	事業費支出	[163,872,800]	[123,938,000]	[39,934,800]
	給食用品費支出	98,730,000	71,280,000	27,450,000
	介護用品費支出	14,850,000	12,670,000	2,180,000
	医薬品費支出	0	480,000	△ 480,000
	保健衛生費支出	4,032,800	5,750,000	△ 1,717,200
	教養娯楽費支出	640,000	1,200,000	△ 560,000
	日用品費支出	9,270,000	6,576,000	2,694,000
	保育材料費支出	360,000	0	360,000
	水道光熱費支出	31,640,000	22,518,000	9,122,000
	車両費支出	670,000	1,880,000	△ 1,210,000
	管理費返還支出	0	600,000	△ 600,000
	雑務費支出	3,680,000	984,000	2,696,000
	福利厚生費支出	[84,560,000]	[95,270,948]	[△ 10,710,948]
	職員被服費支出	10,930,000	5,500,000	5,430,000
	旅費交通費支出	230,000	890,000	△ 660,000
研修費支出	7,800,000	5,428,000	2,372,000	
研究費支出	1,550,000	1,410,000	140,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費支出	7,280,000	5,629,000	1,651,000
	印刷製本費支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
	水道光熱費支出	0	70,000	△ 70,000
	燃料費支出	940,000	300,000	640,000
	修繕費支出	1,280,000	1,200,000	80,000
	通信運搬費支出	4,150,000	2,310,000	1,840,000
	会議費支出	220,000	325,000	△ 105,000
	広報費支出	9,280,000	22,280,000	△ 13,000,000
	業務委託費支出	300,000	2,800,000	△ 2,500,000
	手数料支出	7,830,000	11,330,000	△ 3,500,000
	保険料支出	5,030,000	4,307,588	722,412
	賃借料支出	400,000	13,360,000	△ 12,960,000
	土地・建物賃借料支出	18,840,000	10,866,000	7,974,000
	租税公課支出	2,160,000	1,720,000	440,000
	保守料支出	4,280,000	2,379,360	1,900,640
	渉外費支出	1,210,000	710,000	500,000
	諸会費支出	280,000	96,000	184,000
	雑支	570,000	1,060,000	△ 490,000
	支払利息支出	[15,261,964]	[14,211,925]	[1,050,039]
	事業活動支出計(2)	833,303,560	651,533,323	181,770,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,573,544	23,595,031	105,978,513	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[347,670,000]	[△ 347,670,000]
	施設整備等補助金収入	0	347,670,000	△ 347,670,000
	設備資金借入金収入	[0]	[725,300,000]	[△ 725,300,000]
	固定資産売却収入	[0]	[5,940,000]	[△ 5,940,000]
	建設仮勘定収入	0	5,940,000	△ 5,940,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,078,910,000	△ 1,078,910,000
	設備資金借入金元金償還支出	[27,867,600]	[298,676,012]	[△ 270,808,412]
	固定資産取得支出	[0]	[801,619,907]	[△ 801,619,907]
	土地取得支出	0	391,950	△ 391,950
	建物取得支出	0	731,525,057	△ 731,525,057
車輦運搬具取得支出	0	7,282,900	△ 7,282,900	
器具及び備品取得支出	0	62,420,000	△ 62,420,000	
施設整備等支出計(5)	27,867,600	1,100,295,919	△ 1,072,428,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,867,600	△ 21,385,919	△ 6,481,681	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[48,060,000]	[△ 48,060,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[16,382,200]	[△ 16,382,200]
	その他の活動収入計(7)	0	64,442,200	△ 64,442,200
	積立資産支出	[600,000]	[0]	[600,000]
	〇〇積立資産支出	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[48,060,000]	[△ 48,060,000]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[16,382,200]	[△ 16,382,200]
	その他の活動支出計(8)	600,000	64,442,200	△ 63,842,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	0	△ 600,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,105,944	2,209,112	98,896,832	
前期末支払資金残高(12)	[253,886,580]	[184,100,557]	[69,786,023]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,992,524	186,309,669	168,682,855	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人かなえ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	318,868,337	221,761,471	97,106,866	流動負債	106,630,641	336,336,914	△ 229,706,273
現金預金	184,315,357	144,479,196	39,836,161	事業未払金	55,070,587	36,378,152	18,692,435
事業未収金	122,990,023	75,501,811	47,488,212	役員等短期借入金	70,000	70,000	0
未収金	465,044	141,723	323,321	1年以内返済予定設備資金借入金	27,867,600	298,676,000	△ 270,808,400
立替金	1,865,988	1,258,329	607,659	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
事業区分間貸付金	0	380,015	△ 380,015	預り金	135,531	167,286	△ 31,755
返払金	8,944,421	0	8,944,421	職員員預り金	13,534,502	1,045,476	12,489,026
	287,504	397	287,107	事業区分間借入金	8,944,421	0	8,944,421
固定資産	2,027,912,840	1,299,928,303	727,984,537	固定負債	1,511,950,400	752,214,000	759,736,400
基本財産	1,943,442,626	1,182,876,009	760,566,617	設備資金借入金	1,499,646,400	752,214,000	747,432,400
土地	362,873,767	362,873,767	0	長期運営資金借入金	12,304,000	0	12,304,000
建物	1,579,568,859	819,002,242	760,566,617	負債の部合計	1,618,581,041	1,088,550,914	530,030,127
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	84,470,214	117,052,294	△ 32,582,080	基本金	21,000,000	21,000,000	0
土地	4,241,950	3,450,000	791,950	基金	21,000,000	21,000,000	0
建物	9,150,411	0	9,150,411	国庫補助金等特別積立金	597,264,623	295,038,278	302,226,345
構築物	544,547	605,053	△ 60,506	国庫補助金等特別積立金	597,264,623	295,038,278	302,226,345
車両運搬具	9,051,010	4,786,533	4,264,477	次期繰越活動増減差額	109,935,513	117,100,582	△ 7,165,069
器具及び備品	34,408,311	16,868,594	17,539,717	(うち当期活動増減差額)	△ 7,165,069	45,278,159	△ 52,443,228
建設費	8,590,320	83,397,600	△ 74,807,280	純資産の部合計	728,200,136	433,138,860	295,061,276
建設費	12,507,469	5,234,514	7,272,955	負債及び純資産の部合計	2,346,781,177	1,521,689,774	825,091,403
出入資産	10,100	10,000	100				
差入保証金	5,966,096	2,700,000	3,266,096				
資産の部合計	2,346,781,177	1,521,689,774	825,091,403				