

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 御領福祉会

(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	36,563,000	36,946,317	-383,317	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	63,299,100	63,890,386	-591,286	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,650,000	33,801,994	-1,151,994	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,000,000	12,127,220	-127,220	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,550	1,032	518	
	その他の収入	920,000	915,647	4,353	
	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)	145,433,650	147,682,596	-2,248,946	
	支出				
人件費支出	112,757,000	112,037,038	719,962		
事業費支出	17,723,500	16,424,227	1,299,273		
事務費支出	27,762,430	26,827,678	934,752		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,235,557	2,235,855	-298		
その他の支出	630,000	653,857	-23,857		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	161,108,487	158,178,655	2,929,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,674,837	-10,496,059	-5,178,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,620,000	13,620,000	0	
	固定資産取得支出	960,000	958,690	1,310	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,580,000	14,578,690	1,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,980,000	-12,978,690	-1,310		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	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)	8,500,000	8,500,000	0		
予備費支出(10)	398,000	0	398,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,552,837	-14,974,749	-5,578,088		
前期末支払資金残高(12)	10,470,190	10,470,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,082,647	-4,504,559	-5,578,088		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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	36,946,317	0	0	36,946,317	0	36,946,317
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	63,890,386	0	0	63,890,386	0	63,890,386
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	33,801,994	0	0	33,801,994	0	33,801,994
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	10,127,780	1,999,440	12,127,220	0	12,127,220
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,022	3	7	1,032	0	1,032
	その他の収入	662,427	253,220	0	915,647	0	915,647
	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)	135,302,146	10,381,003	1,999,447	147,682,596	0	147,682,596
	支出						
人件費支出	98,477,547	13,499,491	60,000	112,037,038	0	112,037,038	
事業費支出	13,548,837	2,875,390	0	16,424,227	0	16,424,227	
事務費支出	21,351,438	5,148,644	327,596	26,827,678	0	26,827,678	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	845,298	1,359,710	30,847	2,235,855	0	2,235,855	
その他の支出	653,857	0	0	653,857	0	653,857	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	134,876,977	22,883,235	418,443	158,178,655	0	158,178,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,169	-12,502,232	1,581,004	-10,496,059	0	-10,496,059	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	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	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	9,718,000	1,452,000	13,620,000	0	13,620,000
	固定資産取得支出	958,690	0	0	958,690	0	958,690
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,408,690	9,718,000	1,452,000	14,578,690	0	14,578,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,808,690	-9,718,000	-1,452,000	-12,978,690	0	-12,978,690	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	22,238,304	0	22,238,304	-22,238,304	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	22,238,304	0	30,738,304	-22,238,304	8,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	22,238,304	0	0	22,238,304	-22,238,304	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,238,304	0	0	22,238,304	-22,238,304	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,738,304	22,238,304	0	8,500,000	0	8,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,121,825	18,072	129,004	-14,974,749	0	-14,974,749	
前期末支払資金残高(11)	9,702,001	-18,072	786,261	10,470,190	0	10,470,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-5,419,824	0	915,265	-4,504,559	0	-4,504,559	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 御領福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	36,946,317	65,916,066	-28,969,749
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	63,890,386	62,874,700	1,015,686
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	33,801,994	0	33,801,994
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,127,220	23,980,795	-11,853,575
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	146,765,917	152,771,561	-6,005,644
	費用			
	人件費	112,831,126	118,287,138	-5,456,012
	事業費	16,424,227	20,939,335	-4,515,108
事務費	26,979,454	14,486,398	12,493,056	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,837,008	20,764,202	72,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,249,723	-5,007,069	-2,242,654	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	169,822,092	169,470,004	352,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,056,175	-16,698,443	-6,357,732	
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
	受取利息配当金収益	1,032	1,135	-103
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	915,647	1,010,546	-94,899
	サービス活動外収益計(4)	916,679	1,011,681	-95,002
	費用			
支払利息	2,235,855	2,018,511	217,344	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	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	653,857	819,715	-165,858	
サービス活動外費用計(5)	2,889,712	2,838,226	51,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,973,033	-1,826,545	-146,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,029,208	-18,524,988	-6,504,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,372,000	-2,372,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	1,600,000	2,372,001	-772,001
	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	3	10	-7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	575,760	2,372,000	-1,796,240	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	575,763	2,372,010	-1,796,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,024,237	-9	1,024,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,004,971	-18,524,997	-5,479,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,501,062	72,026,059	-24,524,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,496,091	53,501,062	-30,004,971
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	0	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,996,091	47,501,062	-15,504,971

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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	36,946,317	0	0	0	36,946,317	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	63,890,386	0	0	63,890,386	63,890,386	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	33,801,994	0	0	33,801,994	33,801,994	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	10,127,780	1,999,440	12,127,220	12,127,220	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	134,638,697	10,127,780	1,999,440	146,765,917	0	146,765,917
		費用	人件費	99,673,825	13,097,301	60,000	112,831,126	112,831,126
			事業費	13,548,837	2,875,390	0	16,424,227	16,424,227
			事務費	21,503,214	5,148,644	327,598	26,979,454	26,979,454
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0
			授産事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	8,858,391	11,150,257	828,360	20,837,008	20,837,008	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,841,041	-1,408,682	0	-7,249,723	-7,249,723	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	137,743,226	30,862,910	1,215,956	169,822,092	0	169,822,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,104,529	-20,735,130	783,484	-23,056,175	0	-23,056,175	
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	
		受取利息配当金収益	1,022	3	7	1,032	1,032	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	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	662,427	253,220	0	915,647	915,647	
		サービス活動外収益計(4)	663,449	253,223	7	916,679	916,679	
		費用	支払利息	845,298	1,359,710	30,847	2,235,855	2,235,855
			有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	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	653,857	0	0	653,857	653,857	
	サービス活動外費用計(5)	1,499,155	1,359,710	30,847	2,889,712	0	2,889,712	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-835,706	-1,106,487	-30,840	-1,973,033	0	-1,973,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,940,235	-21,841,617	752,644	-25,029,208	0	-25,029,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	
		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	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	22,238,304	0	22,238,304	-22,238,304	
		事業区分間固定資産移管収益	429,503	26,110,774	0	26,540,277	-26,540,277	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,029,503	48,349,078	0	50,378,581	-48,778,581	
		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	2	1	0	3	3
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	575,760	0	0	575,760	575,760
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	22,238,304	0	0	22,238,304	-22,238,304	
		事業区分間固定資産移管費用	26,110,774	429,503	0	26,540,277	-26,540,277	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	48,924,840	429,504	0	49,354,344	-48,778,581		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,895,337	47,919,574	0	1,024,237	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,835,572	26,077,957	752,644	-24,004,971	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,403,906	-9,941,315	5,038,471	47,501,062	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,568,334	16,136,642	5,791,115	23,496,091	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	0	0	8,500,000	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)	10,068,334	16,136,642	5,791,115	31,996,091	0		

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,125,348	47,200,600	-8,075,252
現金預金	24,330,028	37,377,246	-13,047,218
現 金	63,117	60,610	2,507
普通預金	20,266,911	33,316,636	-13,049,725
普通預金1	19,996,897	9,629,917	10,366,980
普通預金2	270,014	23,680,559	-23,410,545
普通預金4	0	6,160	-6,160
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
事業未収金	14,069,819	8,690,602	5,379,217
事業未収金	14,069,819	8,690,602	5,379,217
未収金	375	580	-205
未収補助金	441,250	661,630	-220,380
前払費用	132,100	318,766	-186,666
1年以内長期前払費用	151,776	151,776	0
固定資産	316,804,028	345,334,125	-28,530,097
基本財産	123,004,859	128,959,861	-5,955,002
土地	33,542,535	33,542,535	0
建物	89,462,324	95,417,326	-5,955,002
その他の固定資産	193,799,169	216,374,264	-22,575,095
土地	15,296,705	15,296,705	0
建物	120,690,448	129,982,817	-9,292,369
構築物	7,666,602	8,907,946	-1,241,344
機械及び装置	6,791,850	7,620,210	-828,360
車輛運搬具	3,550,544	4,828,446	-1,277,902
器具及び備品	4,998,684	6,646,064	-1,647,380
権利	331,471	357,500	-26,029
ソフトウェア	472,865	82,800	390,065
長期前払費用	0	151,776	-151,776
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
施設整備等積立資産	18,000,000	26,500,000	-8,500,000
資産の部合計	355,929,376	392,534,725	-36,605,349

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	62,279,545	54,585,960	7,693,585
短期運営資金借入金	33,337,000	25,336,000	8,001,000
事業未払金	9,871,117	10,375,883	-504,766
事業未払金	9,871,117	10,375,883	-504,766
1年以内返済予定設備資金借入金	14,120,000	14,120,000	0
預り金	510	6,670	-6,160
職員預り金	269,504	774,081	-504,577
前受収益	0	86,000	-86,000
賞与引当金	4,681,414	3,887,326	794,088
固定負債	136,787,000	150,407,000	-13,620,000
設備資金借入金	112,287,000	125,907,000	-13,620,000
長期運営資金借入金	24,500,000	24,500,000	0
負債の部合計	199,066,545	204,992,960	-5,926,415
純 資 産 の 部			
基本金	26,785,535	26,785,535	0
基本金	26,785,535	26,785,535	0
国庫補助金等特別積立金	64,081,205	70,755,168	-6,673,963
国庫補助金等特別積立金	64,081,205	70,755,168	-6,673,963
その他の積立金	34,000,000	42,500,000	-8,500,000
人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
施設整備等積立金	18,000,000	26,500,000	-8,500,000
次期繰越活動増減差額	31,996,091	47,501,062	-15,504,971
(うち当期活動増減差額)	-24,004,971	-18,524,997	-5,479,974
純資産の部合計	156,862,831	187,541,765	-30,678,934
負債及び純資産の部合計	355,929,376	392,534,725	-36,605,349

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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
流動資産	37,505,977	1,197,926	915,265	39,619,168	-493,820	39,125,348
現金預金	23,137,902	276,861	915,265	24,330,028	0	24,330,028
現 金	63,117	0	0	63,117	0	63,117
普通預金	19,074,785	276,861	915,265	20,266,911	0	20,266,911
普通預金 1	18,804,771	276,861	915,265	19,996,897	0	19,996,897
普通預金 2	270,014	0	0	270,014	0	270,014
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金	13,642,574	921,065	0	14,563,639	-493,820	14,069,819
事業未収金	13,642,574	427,245	0	14,069,819	0	14,069,819
事業未収金事業	0	493,820	0	493,820	-493,820	0
未収金	375	0	0	375	0	375
未収補助金	441,250	0	0	441,250	0	441,250
前払費用	132,100	0	0	132,100	0	132,100
1年以内長期前払費用	151,776	0	0	151,776	0	151,776
固定資産	157,845,709	154,166,469	6,791,850	318,804,028	-2,000,000	316,804,028
基本財産	100,216,960	22,787,899	0	123,004,859	0	123,004,859
土地	27,899,535	5,643,000	0	33,542,535	0	33,542,535
建物	72,317,425	17,144,899	0	89,462,324	0	89,462,324
その他の固定資産	57,628,749	131,378,570	6,791,850	195,799,169	-2,000,000	193,799,169
土地	4,452,577	10,844,128	0	15,296,705	0	15,296,705
建物	3,370,175	117,320,273	0	120,690,448	0	120,690,448
構築物	5,933,587	1,733,015	0	7,666,602	0	7,666,602
機械及び装置	0	0	6,791,850	6,791,850	0	6,791,850
車輻運搬具	3,550,544	0	0	3,550,544	0	3,550,544
器具及び備品	3,624,049	1,374,635	0	4,998,684	0	4,998,684
権利	224,952	106,519	0	331,471	0	331,471
ソフトウェア	472,865	0	0	472,865	0	472,865
事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
資産の部合計	195,351,686	155,364,395	7,707,115	358,423,196	-2,493,820	355,929,376
流動負債	49,905,439	11,415,926	1,452,000	62,773,365	-493,820	62,279,545
短期運営資金借入金	33,337,000	0	0	33,337,000	0	33,337,000
事業未払金	9,167,011	1,197,926	0	10,364,937	-493,820	9,871,117
事業未払金	8,673,191	1,197,926	0	9,871,117	0	9,871,117
事業未払金事業	493,820	0	0	493,820	-493,820	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,450,000	10,218,000	1,452,000	14,120,000	0	14,120,000
預り金	510	0	0	510	0	510
職員預り金	269,504	0	0	269,504	0	269,504
賞与引当金	4,681,414	0	0	4,681,414	0	4,681,414
固定負債	27,325,000	110,998,000	464,000	138,787,000	-2,000,000	136,787,000
設備資金借入金	11,825,000	99,998,000	464,000	112,287,000	0	112,287,000
長期運営資金借入金	15,500,000	9,000,000	0	24,500,000	0	24,500,000
事業区分間長期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
負債の部合計	77,230,439	122,413,926	1,916,000	201,560,365	-2,493,820	199,066,545
基本金	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
基本金	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
国庫補助金等特別積立金	47,267,378	16,813,827	0	64,081,205	0	64,081,205
国庫補助金等特別積立金	47,267,378	16,813,827	0	64,081,205	0	64,081,205
その他の積立金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	10,068,334	16,136,642	5,791,115	31,996,091	0	31,996,091
(うち当期活動増減差額)	-50,835,572	26,077,957	752,644	-24,004,971	0	-24,004,971
純資産の部合計	118,121,247	32,950,469	5,791,115	156,862,831	0	156,862,831
負債及び純資産の部合計	195,351,686	155,364,395	7,707,115	358,423,196	-2,493,820	355,929,376