

資金収支決算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

本部+学園合算+更生寮合算+7ホーム合算

法人名: 社会福祉法人上野丘さつき会

会計単位: 社会福祉事業

経理区分: 法人合算(就労を除く)

勘定科目		予算額	決算額	増減額	備考
【大科目】	中科目 (小科目)				
〈経常活動収支の部〉					
【自立支援費等収入】		451,302,167	444,397,537	-6,904,630	
	介護給付費収入	272,293,383	289,554,413	17,261,030	
	訓練等給付費収入	68,142,000	47,991,730	-20,150,270	
	障害児施設給付費収入	23,513,604	22,009,436	-1,504,168	
	特定障害者特定給付費収入	22,437,997	22,218,931	-219,066	
	特定入所障害児食費給付収入	4,520,673	4,113,137	-407,536	
	自/利用者負担金収入	60,394,510	58,509,890	-1,884,620	
	〈利用者負担金収入〉	2,064,529	2,132,836	68,307	
	〈特定費用等収入〉	58,129,981	56,377,054	-1,752,927	
	〈その他負担金収入〉	200,000		-200,000	
【補助事業費等収入】		179,800	85,908	-93,892	
	補助事業収入	150,000	65,730	-84,270	
	補/利用者負担金収入	10,000	11,378	1,378	
	〈利用者負担金収入〉	3,000	3,610	610	
	〈特定費用等収入〉	7,000	7,768	768	
	その他補助金等収入	19,800	8,800	-11,000	
	〈利用者負担軽減分〉	19,800	8,800	-11,000	
【措置費収入】		59,239,922	60,219,133	979,211	
	事務費収入	47,442,824	48,113,128	670,304	
	事業費収入	11,797,098	12,106,005	308,907	
	〈一般生活費〉	7,119,560	7,323,290	203,730	
	〈重度知的障害児加算費〉	1,723,871	1,762,340	38,469	
	〈その他の事業費収入〉	2,953,667	3,020,375	66,708	
【経常経費補助金収入】		6,818,975	6,711,600	-107,375	
	経常経費補助金収入	6,818,975	6,711,600	-107,375	
【寄附金収入】		3,259,440	3,249,440	-10,000	
	寄附金収入	3,259,440	3,249,440	-10,000	
	〈金品の寄附金収入〉	3,259,440	3,249,440	-10,000	
【雑収入】		-4,267,029	5,694,982	9,962,011	
	雑収入	-4,267,029	5,694,982	9,962,011	
	〈雑収入〉	5,238,971	5,699,082	460,111	
	〈その他の雑収入〉	-9,506,000	-4,100	9,501,900	
【作業費収入】		6,424,000	6,299,293	-124,707	
	施設内作業収入	164,000	66,860	-97,140	
	施設外作業収入	6,260,000	6,232,433	-27,567	
【受取利息配当金】		242,169	93,952	-148,217	
	受取利息配当金収入	242,169	93,952	-148,217	
【会計単位間繰入金収入】		10,000,000	10,000,000		
	就労事業会計繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
【経理区分間繰入金収入】		53,274,000	61,673,993	8,399,993	
	経理区分間繰入金収入	53,274,000	61,673,993	8,399,993	
	〈更生寮繰入金収入〉	53,274,000	51,673,993	-1,600,007	
	〈さかえ繰入金収入〉		10,000,000	10,000,000	
経常活動収入計(1)		586,473,444	598,425,838	11,952,394	
【人件費支出/事業】		304,614,887	310,205,240	5,590,353	
	役員報酬	324,000	309,640	-14,360	
	職員俸給	123,709,000	115,876,945	-7,832,055	
	職員諸手当	89,667,738	95,156,743	5,489,005	
	〈賞与〉	54,009,121	64,547,295	10,538,174	
	〈その他の職員諸手当〉	35,658,617	30,609,448	-5,049,169	

非常勤職員給与	55,153,156	55,725,550	572,394
退職金(資金)	1,347,249	3,493,246	2,145,997
退職共済掛金	2,796,100	2,358,100	-438,000
法定福利費	31,617,644	37,285,016	5,667,372
【事務費支出】	42,865,699	46,236,814	3,371,115
福利厚生費	2,384,062	2,100,849	-283,213
旅費交通費	313,464	412,271	98,807
研修費	661,629	495,799	-165,830
消耗品費	1,283,788	1,658,484	374,696
器具什器費	716,460	163,870	-552,590
印刷製本費	858,960	683,273	-175,687
水道光熱費	1,864,638	1,854,253	-10,385
燃料費	1,178,245	779,579	-398,666
〈車両費1〉	978,245	759,203	-219,042
〈その他の燃料費1〉	200,000	20,376	-179,624
修繕費	13,506,966	15,920,238	2,413,272
通信運搬費	1,441,697	1,551,359	109,662
会議費	40,027	27,999	-12,028
広報費	30,000	20,000	-10,000
業務委託費	5,434,288	6,858,800	1,424,512
〈委託費〉	4,436,617	5,615,558	1,178,941
〈保守料〉	997,671	1,243,242	245,571
手数料	498,886	530,764	31,878
損害保険料	6,567,459	5,414,882	-1,152,577
賃借料	3,936,428	4,919,496	983,068
租税公課	251,250	345,550	94,300
諸会費	100,000	100,332	332
雑費	1,797,452	2,399,016	601,564
【事業費支出】	105,540,743	106,676,788	1,136,045
給食費	48,038,203	52,280,148	4,241,945
保健衛生費	4,783,415	4,156,208	-627,207
〈保健衛生費〉	4,535,744	3,778,598	-757,146
〈医薬品費〉	247,671	377,610	129,939
被服費	1,095,596	1,197,499	101,903
教養娯楽費	622,259	313,996	-308,263
日用品費	2,994,079	2,954,200	-39,879
本人支給金	1,960,313	1,296,272	-664,041
水道光熱費	13,827,195	15,522,506	1,695,311
燃料費	6,252,087	8,292,580	2,040,493
〈車両費2〉	3,809,685	5,271,709	1,462,024
〈その他の燃料費2〉	2,442,402	3,020,871	578,469
消耗品費	2,112,829	1,950,107	-162,722
〈介護用品費〉	1,021,555	1,083,332	61,777
〈その他の消耗品費〉	1,091,274	866,775	-224,499
器具什器費	2,824,113	3,065,929	241,816
〈炊具食器費〉	600,000	371,058	-228,942
〈その他の器具什器費〉	2,224,113	2,694,871	470,758
賃借料	7,450,000	7,613,950	163,950
教育指導費	10,429,657	4,816,814	-5,612,843
医療費	259,465	195,180	-64,285
雑費	2,891,532	3,021,399	129,867
【作業費支出】	4,613,000	5,499,650	886,650
施設内作業支出		10,000	10,000
〈利用者工賃〉		10,000	10,000
施設外作業支出	4,613,000	5,489,650	876,650
〈利用者工賃〉	4,413,000	5,209,650	796,650

	〈消耗品費〉	100,000	145,000	45,000
	〈雑費〉	100,000	135,000	35,000
【経理区分間繰入金支出】		53,273,993	61,673,993	8,400,000
	経理区分間繰入金支出	53,273,993	61,673,993	8,400,000
	〈本部繰入金支出〉	273,993	273,993	
	〈学園繰入金支出〉	10,000,000	10,000,000	
	〈まきば繰入金支出〉	12,000,000	1,300,000	-10,700,000
	〈さつき繰入金支出〉		1,300,000	1,300,000
	〈さくら繰入金支出〉		1,300,000	1,300,000
	〈更生寮短期繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	〈南口繰入金支出〉		2,600,000	2,600,000
	〈ありの繰入金支出〉		1,300,000	1,300,000
	〈生活介護繰入金支出〉	25,000,000	25,000,000	
	〈生活訓練繰入金支出〉	1,000,000	1,000,000	
	〈よしお繰入金支出〉		1,300,000	1,300,000
	〈さかえ繰入金支出〉		11,300,000	11,300,000
	経常活動支出計(2)	510,908,322	530,292,485	19,384,163
	経常活動収支差額(3)	75,565,122	68,133,353	-7,431,769
〈施設整備等による収支〉				
	施設整備等寄附金収入	780,000	780,000	
	施設整備寄附金収入	780,000	780,000	
	施設整備等収入計(4)	780,000	780,000	
【固定資産取得支出】		23,212,696	-96,001	-23,308,697
	建物取得支出	12,744,000	12,744,000	
	構築物取得支出	4,596,696	4,596,696	
	車両運搬具取得支出	300,000	300,000	
	器具及び備品取得支出	3,815,200	3,056,503	-758,697
	建設仮勘定取得支出	1,641,600	-20,908,400	-22,550,000
	権利取得支出	115,200	115,200	
	施設整備等支出計(5)	23,212,696	-96,001	-23,308,697
	施設整備等収支差額(6)	-22,432,696	876,001	23,308,697
〈財務活動による収支〉				
【投資有価証券売却収入】			20,000,000	20,000,000
	投資有価証券売却収入		20,000,000	20,000,000
【その他の収入】		4,147,249	3,993,246	-154,003
	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	
	退職共済給付金収入	3,647,249	3,493,246	-154,003
	財務収入計(7)	4,147,249	23,993,246	19,845,997
【借入金元金償還金支出】		500,000	500,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	500,000	500,000	
【積立預金積立支出】		28,000,000	24,000,000	-4,000,000
	人件費積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	
	修繕積立預金積立支出	12,000,000	5,000,000	-7,000,000
	備品購入積立預金積立支出	5,000,000		-5,000,000
	減価償却積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	施設整備積立預金積立支出		8,000,000	8,000,000
【その他の支出】		2,106,956	3,539,822	1,432,866
	退職共済預け金支出	2,106,956	3,539,822	1,432,866
	財務支出計(8)	30,606,956	28,039,822	-2,567,134
	財務活動収支差額(9)	-26,459,707	-4,046,576	22,413,131
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)	26,672,719	64,962,778	38,290,059
	前期松支払資金残高(12)	303,052,562	303,054,922	2,360
	当期末支払資金残高(13)	329,725,281	368,017,700	38,292,419

事業活動収支決算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

本部+学園合算+更生寮合算+7ホーム合算

法人名: 社会福祉法人上野丘さつき会

会計単位: 社会福祉事業

経理区分: 法人合算(就労を除く)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減額	備考
【大科目】	中科目 (小科目)				
〈事業活動収支の部〉					
【自立支援費等収入】		444,397,537	432,335,024	12,062,513	
	介護給付費収入	275,558,007	296,828,456	-21,270,449	
	訓練等給付費収入	61,988,136	16,188,566	45,799,570	
	障害児施設給付費収入	22,009,436	34,401,910	-12,392,474	
	特定障害者特定給付費収入	22,218,931	20,227,873	1,991,058	
	特定入所障害児食費給付収入	4,113,137	6,748,100	-2,634,963	
	自/利用者負担金収入	58,509,890	57,940,119	569,771	
	〈利用者負担金収入〉	2,132,836	1,958,364	174,472	
	〈特定費用等収入〉	56,309,054	55,609,905	699,149	
	〈その他負担金収入〉	68,000	371,850	-303,850	
【補助事業費等収入】		85,908	233,337	-147,429	
	補助事業収入	65,730	105,966	-40,236	
	補/利用者負担金収入	11,378	22,278	-10,900	
	〈利用者負担金収入〉	3,610	7,108	-3,498	
	〈特定費用等収入〉	7,768	15,170	-7,402	
	その他補助金等収入	8,800	105,093	-96,293	
	〈利用者負担軽減分〉	8,800	105,093	-96,293	
【措置費収入】		60,219,133	57,409,907	2,809,226	
	事務費収入	48,113,128	46,166,911	1,946,217	
	事業費収入	12,106,005	11,242,996	863,009	
	〈一般生活費〉	7,323,290	7,195,680	127,610	
	〈重度知的障害児加算費〉	1,762,340	1,688,400	73,940	
	〈その他の事業費収入〉	3,020,375	2,358,916	661,459	
【経常経費補助金収入】		6,711,600	7,510,200	-798,600	
	経常経費補助金収入	6,711,600	7,510,200	-798,600	
【寄附金収入】		3,249,440	3,920,748	-671,308	
	寄附金収入	3,249,440	3,920,748	-671,308	
	〈金品の寄附金収入〉	3,249,440	3,920,748	-671,308	
【雑収入】		5,694,982	6,106,323	-411,341	
	雑収入	5,694,982	6,106,323	-411,341	
	〈雑収入〉	5,699,082	5,433,503	265,579	
	〈その他の雑収入〉	-4,100	672,820	-676,920	
【作業費収入】		6,299,293	6,262,801	36,492	
	施設内作業収入	66,860	92,565	-25,705	
	施設外作業収入	6,232,433	6,170,236	62,197	
【引当金戻入】		9,936		9,936	
	退職給与引当金戻入	9,936		9,936	
【国庫補助特別積立取崩】		11,466,430	11,731,596	-265,166	
	国庫補助金特別積立取崩額	11,466,430	11,731,596	-265,166	
事業活動収入計(1)		538,134,259	525,509,936	12,624,323	
【人件費支出/事業】		306,758,788	306,962,903	-204,115	
	役員報酬	309,640	186,550	123,090	
	職員俸給	115,876,945	110,911,608	4,965,337	
	職員諸手当	95,156,743	104,923,756	-9,767,013	
	〈賞与〉	64,547,295	58,503,021	6,044,274	
	〈その他の職員諸手当〉	30,609,448	46,420,735	-15,811,287	
	非常勤職員給与	55,725,550	52,417,435	3,308,115	
	退職金(事業)	46,794	49,230	-2,436	
	退職共済掛金	2,358,100	2,387,400	-29,300	
	法定福利費	37,285,016	36,086,924	1,198,092	

【事務費支出】	46,236,814	63,585,172	-17,348,358
福利厚生費	2,100,849	2,451,379	-350,530
旅費交通費	412,271	241,960	170,311
研修費	495,799	606,685	-110,886
消耗品費	1,658,484	1,723,818	-65,334
器具什器費	163,870	1,741,400	-1,577,530
印刷製本費	683,273	866,668	-183,395
水道光熱費	1,854,253	1,341,404	512,849
燃料費	779,579	856,339	-76,760
〈車輛費1〉	759,203	854,339	-95,136
〈その他の燃料費1〉	20,376	2,000	18,376
修繕費	15,920,238	11,948,337	3,971,901
通信運搬費	1,551,359	1,992,403	-441,044
会議費	27,999	20,367	7,632
広報費	20,000		20,000
業務委託費	6,858,800	24,960,256	-18,101,456
〈委託費〉	5,615,558	23,799,007	-18,183,449
〈保守料〉	1,243,242	1,161,249	81,993
手数料	530,764	507,277	23,487
損害保険料	5,414,882	6,196,681	-781,799
賃借料	4,919,496	4,361,596	557,900
租税公課	345,550	605,404	-259,854
諸会費	100,332	74,300	26,032
雑費	2,399,016	3,088,898	-689,882
【事業費支出】	106,676,788	100,000,646	6,676,142
給食費	52,280,148	47,015,528	5,264,620
保健衛生費	4,156,208	4,219,553	-63,345
〈保健衛生費〉	3,778,598	3,967,520	-188,922
〈医薬品費〉	377,610	252,033	125,577
被服費	1,197,499	1,057,331	140,168
教養娯楽費	313,996	951,717	-637,721
日用品費	2,954,200	3,592,080	-637,880
本人支給金	1,296,272	1,288,131	8,141
水道光熱費	15,522,506	14,683,624	838,882
燃料費	8,292,580	8,093,652	198,928
〈車輛費2〉	5,271,709	4,772,110	499,599
〈その他の燃料費2〉	3,020,871	3,321,542	-300,671
消耗品費	1,950,107	1,958,657	-8,550
〈介護用品費〉	1,083,332	857,769	225,563
〈その他の消耗品費〉	866,775	1,100,888	-234,113
器具什器費	3,065,929	3,755,676	-689,747
〈炊具食器費〉	371,058	827,690	-456,632
〈その他の器具什器費〉	2,694,871	2,927,986	-233,115
賃借料	7,613,950	7,094,875	519,075
教育指導費	4,816,814	5,713,031	-896,217
医療費	195,180	-70,184	265,364
雑費	3,021,399	646,975	2,374,424
【作業費支出】	5,499,650	4,486,000	1,013,650
施設内作業支出	10,000	1,500	8,500
〈利用者工賃〉	10,000	1,500	8,500
施設外作業支出	5,489,650	4,484,500	1,005,150
〈利用者工賃〉	5,209,650	4,259,500	950,150
〈消耗品費〉	145,000	133,000	12,000
〈器具什器費〉		92,000	-92,000
〈雑費〉	135,000		135,000
【減価償却費】	26,497,640	25,963,079	534,561

減価償却費	26,497,640	25,963,079	534,561
【徴収不能額】		789,095	-789,095
徴収不能額(事業)		789,095	-789,095
【引当金繰入】	4,510,499	5,848,672	-1,338,173
退職給与引当金繰入	4,510,499	5,848,672	-1,338,173
事業活動支出計(2)	496,180,179	507,635,567	-11,455,388
事業活動収支差額(3)	41,954,080	17,874,369	24,079,711

〈事業活動外収支の部〉

【受取利息配当金収入】	93,952	260,577	-166,625
受取利息配当金収入	93,952	260,577	-166,625
【会計単位間繰入金収入】	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
就労事業会計繰入金収入	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
【経理区分間繰入金収入】	61,673,993	81,404,774	-19,730,781
経理区分間繰入金収入	61,673,993	81,404,774	-19,730,781
〈本部繰入金収入〉	273,993		273,993
〈学園繰入金収入〉	10,000,000	35,304,774	-25,304,774
〈まきば繰入金収入〉	1,300,000	1,300,000	
〈さつき繰入金収入〉	1,300,000	1,300,000	
〈さくら繰入金収入〉	1,300,000	11,300,000	-10,000,000
〈更生寮短期繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
〈南口繰入金収入〉	2,600,000	2,600,000	
〈ありの繰入金収入〉	1,300,000	1,300,000	
〈生活介護繰入金収入〉	25,000,000	24,000,000	1,000,000
〈生活訓練繰入金収入〉	1,000,000		1,000,000
〈よしお繰入金収入〉	1,300,000	1,300,000	
〈さかえ繰入金収入〉	11,300,000		11,300,000
【雑収入(事業外)】	556,709	10,797	545,912
雑収入(事業外)	556,709	10,797	545,912
事業活動外収入計(4)	72,324,654	96,676,148	-24,351,494

◎【会計単位間繰入支出】

【経理区分間繰入金支出】	61,673,993	81,404,774	-19,730,781
経理区分間繰入金支出	61,673,993	81,404,774	-19,730,781
〈本部繰入金支出〉	273,993		273,993
〈学園繰入金支出〉	10,000,000	35,304,774	-25,304,774
〈更生寮繰入金支出〉	41,400,000	36,100,000	5,300,000
〈さくら繰入金支出〉	10,000,000		10,000,000
〈さかえ繰入金支出〉		10,000,000	-10,000,000
【雑損失】	87,241	134,161	-46,920
雑損失	87,241	134,161	-46,920
事業活動外支出計(5)	61,761,234	81,538,935	-19,777,701
事業活動外収支差額(6)	10,563,420	15,137,213	-4,573,793
経常収支差額(7)	52,517,500	33,011,582	19,505,918

〈特別収支の部〉

【施設整備等補助金収入】		13,056,000	-13,056,000
施設整備補助金収入		12,606,000	-12,606,000
設備整備補助金収入		450,000	-450,000
【施設整備等寄附金収入】	780,000		780,000
施設整備寄附金収入	780,000		780,000
【その他の特別利益】		2	-2
その他の特別利益		2	-2
特別収入計(8)	780,000	13,056,002	-12,276,002
【基本金組入額】			
【固定資産売却・処分損】	10	3	7
機械及び装置売却・処分損		-1	1
車両運搬具売却・処分損	1	3	-2
器具及び備品売却・処分損	9	1	8

【国庫補助積立金積立額】		450,000	-450,000	
国庫補助積立金積立額		450,000	-450,000	
【その他の特別損失】		201,985	-201,985	
その他の特別損失		201,985	-201,985	
特別支出計(9)	10	651,988	-651,978	
特別収支差額(10)	779,990	12,404,014	-11,624,024	
当期活動収支差額(11)	53,297,490	45,415,596	7,881,894	

〈繰越活動収支差額の部〉

前期繰越活動収支差額(12)	403,145,607	394,730,011	8,415,596	
当期末繰越活動収支差額(13)	456,443,097	440,145,607	16,297,490	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額	-5,000,000	20,000,000	-25,000,000	
修繕積立金取崩額	-5,000,000		-5,000,000	
備品積立金取崩額		-1,000,000	1,000,000	
その他積立金取崩額		21,000,000	-21,000,000	
その他の積立金積立額	19,000,000	57,000,000	-38,000,000	
人件費積立金積立額	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	
修繕積立金積立額	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
備品積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
減価償却積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
施設整備積立金積立額	5,000,000	31,000,000	-26,000,000	
次期繰越活動収支差額	432,443,097	403,145,607	29,297,490	

貸借対照表表

平成27年3月31日現在

本部+学園合算+更生寮合算+7ホーム合算

法人名:

社会福祉法人上野丘さつき会

会計単位:

社会福祉事業

経理区分:

法人合算(就労を除く)

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
【流動資産】	530,902,966	453,935,734	76,967,232	
（現金預金）	273,668,576	234,975,203	38,693,373	
当座預金	80,000		80,000	
普通預金	263,588,576	227,975,203	35,613,373	
〈法人／JA兵庫六甲〉	3,581,575	3,274,980	306,595	
〈法人／三井住友〉	1,404,432	1,404,572	-140	
〈学園／JA兵庫六甲〉	6,553,123	5,397,239	1,155,884	
〈学園／三井住友〉	31,729,737	25,613,475	6,116,262	
〈学園短期／JA兵庫六甲〉	2,952,767	3,367,420	-414,653	
〈更生寮／JA兵庫六甲〉	37,886,119	24,697,067	13,189,052	
〈更生寮／三井住友〉	13,997,786	22,102,578	-8,104,792	
〈更生寮／日興コーディアル〉	20,000,000		20,000,000	
〈生活介護〉	71,257,406	64,612,915	6,644,491	
〈自立訓練〉	3,619,370	6,620,964	-3,001,594	
〈短期更生／JR兵庫六甲〉	9,035,087	36,390,269	-27,355,182	
〈まきば／JA兵庫六甲1〉	5,065,644	3,899,586	1,166,058	
〈まきば／JA兵庫六甲2〉	228,598	293,835	-65,237	
〈さつき／JA兵庫六甲1〉	5,843,170	4,452,083	1,391,087	
〈さつき／JA兵庫六甲2〉	1,342,671	1,029,594	313,077	
〈さくら／JA兵庫六甲1〉	8,473,992	2,576,083	5,897,909	
〈さくら／JA兵庫六甲2〉	399,376	166,262	233,114	
〈南口／JA兵庫六甲1〉	18,084,136	12,726,379	5,357,757	
〈南口／JA兵庫六甲2〉	470,141	202,034	268,107	
〈ありの／JA兵庫六甲1〉	4,760,574	2,986,341	1,774,233	
〈ありの／2〉	110,607	211,751	-101,144	
〈よしお／1〉	3,625,317	763,584	2,861,733	
〈よしお／2〉	1,296,944	897,346	399,598	
〈さかえ／1〉	10,987,410	3,289,605	7,697,805	
〈さかえ／2〉	882,594	999,241	-116,647	
定期預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
未収金	255,794,054	258,535,643	-2,741,589	
貯蔵品	1,062	3,771	-2,709	
立替金	921,554	294,966	626,588	
前払金	518,000	966,302	-448,302	
仮払金	-280		-280	
経理区分勘定資産		6,972,964	-6,972,964	
経理区分間貸付金		-41,752,719	41,752,719	
その他の流動資産		-6,060,396	6,060,396	
【固定資産】	575,660,408	613,238,015	-37,577,607	
（基本財産）	256,610,154	258,624,815	-2,014,661	
建物	221,438,154	223,452,815	-2,014,661	
土地	35,172,000	35,172,000		
（その他の固定資産）	319,050,254	354,613,200	-35,562,946	
建物2	9,922,555	10,607,571	-685,016	
建物附属設備	3,425,689	4,038,610	-612,921	
構築物	21,288,716	18,072,247	3,216,469	
機械及び装置	6,340,163	6,954,249	-614,086	
車両運搬具	5,776,045	8,209,291	-2,433,246	
器具及び備品	11,081,047	12,096,437	-1,015,390	
土地2	18,004,000	18,004,000		
建設仮勘定		22,550,000	-22,550,000	

権利	8,100,177	7,984,977	115,200	
投資有価証券		20,000,000	-20,000,000	
長期貸付金	500,000	1,000,000	-500,000	
人件費積立預金	46,800,000	42,800,000	4,000,000	
修繕積立預金	27,600,000	27,600,000		
備品積立預金	20,400,000	20,400,000		
施設整備積立預金	39,000,000	36,000,000	3,000,000	
減価償却積立預金	71,000,000	69,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	29,811,862	29,295,818	516,044	
〈退職共済預け金〉	29,811,862	29,295,818	516,044	
【資産合計】	1,106,563,374	1,067,173,749	39,389,625	
【資産合計】	1,106,563,374	1,067,173,749	39,389,625	

負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【流動負債】	162,885,266	150,880,812	12,004,454
未払金	159,423,367	190,622,691	-31,199,324
預り金	3,461,899	2,010,840	1,451,059
経理区分間借入金		-41,752,719	41,752,719
【固定負債】	59,396,766	58,842,655	554,111
長期運営資金借入金	500,000	1,000,000	-500,000
退職給与引当金	58,896,766	57,842,655	1,054,111
【負債合計】	222,282,032	209,723,467	12,558,565
【基本金】	165,998,063	165,998,063	
基本金	165,998,063	165,998,063	
〈1号2号基本金〉	132,903,397	132,903,397	
〈3号基本金〉	33,094,666	33,094,666	
【国庫補助金特別積立金】	91,355,651	102,822,081	-11,466,430
国庫補助金等特別積立金	91,355,651	102,822,081	-11,466,430
【その他の積立金】	204,800,000	195,800,000	9,000,000
減価償却積立金	71,000,000	69,000,000	2,000,000
人件費積立金	41,800,000	37,800,000	4,000,000
修繕積立金	32,600,000	32,600,000	
備品等購入積立金	20,400,000	20,400,000	
施設整備積立金	39,000,000	36,000,000	3,000,000
【次期繰越活動収支差額】	422,127,628	392,830,138	29,297,490
次期繰越活動収支差額	422,127,628	392,830,138	29,297,490
(うち当期活動収支差額)	53,297,490	45,415,596	7,881,894
【純資産合計】	884,281,342	857,450,282	26,831,060
【負債・純資産合計】	1,106,563,374	1,067,173,749	39,389,625

脚注: 減価償却の累計額

558,093,978

減価償却方法 定額法