

資金収支計算書

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【經常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	230,000,000	226,007,324	-3,992,676
介護保険収入	230,000,000	226,007,324	-3,992,676
利用料収入	42,000,000	40,916,691	-1,083,309
利用料収入	42,000,000	40,916,691	-1,083,309
利用料収入	40,500,000	39,716,600	-783,400
事務費収入	16,000,000	15,234,300	-765,700
管理費収入	24,500,000	24,482,300	-17,700
利用料収入	40,000,000	38,921,330	-1,078,670
生活費収入	40,000,000	38,921,330	-1,078,670
利用料収入	9,550,000	7,596,984	-1,953,016
利用者負担金収入	9,550,000	7,596,984	-1,953,016
經常経費補助金収入	29,500,000	29,195,000	-305,000
經常経費補助金収入	29,500,000	29,195,000	-305,000
寄附金収入	200,000	0	-200,000
寄附金収入	200,000	0	-200,000
雑収入	7,100,000	6,407,049	-692,951
雑収入	7,100,000	6,407,049	-692,951
受取利息配当金収入	100,000	65,193	-34,807
受取利息配当金収入	100,000	65,193	-34,807
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
經常収入計(1)	404,950,000	394,826,171	-10,123,829
人件費支出	193,300,000	184,243,321	9,056,679
職員俸給	125,000,000	118,655,917	6,344,083
職員諸手当	35,000,000	33,284,556	1,715,444
非常勤職員給与	12,000,000	12,419,097	-419,097
退職共済掛金	300,000	207,000	93,000
法定福利費	21,000,000	19,676,751	1,323,249
事務費支出	83,240,000	70,092,051	13,147,949
福利厚生費	460,000	133,560	326,440
旅費交通費	150,000	5,080	144,920
研修費	520,000	0	520,000
消耗品費	6,150,000	3,203,023	2,946,977
器具什器費	900,000	0	900,000
水道光熱費	4,550,000	3,842,729	707,271
燃料費	0	551,427	-551,427
修繕費	9,000,000	8,067,091	932,909
通信運搬費	4,050,000	3,949,765	100,235
会議費	500,000	207,128	292,872
広報費	200,000	0	200,000
業務委託費	43,000,000	42,264,412	735,588
手数料	3,600,000	1,607,740	1,992,260
損害保険料	1,200,000	1,065,156	134,844
賃借料	3,750,000	75,600	3,674,400
租税公課	10,000	450	9,550
雑費	5,200,000	5,118,890	81,110
事業費支出	54,730,000	39,761,288	14,968,712
給食費	37,500,000	30,418,375	7,081,625
保健衛生費	520,000	0	520,000
教養娯楽費	2,000,000	228,674	1,771,326
水道光熱費	12,000,000	8,966,366	3,033,634
燃料費	1,460,000	0	1,460,000
消耗品費	720,000	147,873	572,127
器具什器費	530,000	0	530,000
借入金利息支出	1,980,000	1,970,405	9,595
借入金利息支出	1,980,000	1,970,405	9,595

経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
経常支出計(2)	339,250,000	302,067,065	37,182,935
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,700,000	92,759,106	27,059,106
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】	0	0	0
その他の収入	16,000,000	12,691,576	-3,308,424
その他の収入	16,000,000	12,691,576	-3,308,424
財務収入計(7)	16,000,000	12,691,576	-3,308,424
借入金元金償還金支出	37,992,000	37,083,000	909,000
設備資金借入金償還金支出	37,992,000	37,083,000	909,000
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の支出	18,000,000	12,821,632	5,178,368
その他の支出	18,000,000	12,821,632	5,178,368
財務支出計(8)	70,992,000	64,904,632	6,087,368
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,992,000	-52,213,056	2,778,944
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,708,000	40,546,050	29,838,050
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	210,907,764	226,008,197	15,100,433
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,615,764	266,554,247	44,938,483

資金収支決算内訳表

勘定科目	合 計	本部	軽費老人ホーム	特別養護老人ホーム	ショートステイ
【経常活動による収支】	0	0	0	0	0
介護保険収入	226,007,324	0	91,301,931	110,349,120	24,356,273
介護保険収入	226,007,324	0	91,301,931	110,349,120	24,356,273
施設介護料介護報酬収入	226,007,324	0	91,301,931	110,349,120	24,356,273
利用料収入	40,916,691	0	0	30,187,162	10,729,529
利用料収入	40,916,691	0	0	30,187,162	10,729,529
利用料収入	39,716,600	0	39,716,600	0	0
事務費収入	15,234,300	0	15,234,300	0	0
管理費収入	24,482,300	0	24,482,300	0	0
利用料収入	38,921,330	0	38,921,330	0	0
生活費収入	38,921,330	0	38,921,330	0	0
利用料収入	7,596,984	0	7,596,984	0	0
利用者負担金収入	7,596,984	0	7,596,984	0	0
経常経費補助金収入	29,195,000	0	29,195,000	0	0
経常経費補助金収入	29,195,000	0	29,195,000	0	0
雑収入	6,407,049	0	6,265,191	141,858	0
雑収入	6,407,049	0	6,265,191	141,858	0
受取利息配当金収入	65,193	868	54,708	9,617	0
受取利息配当金収入	65,193	868	54,708	9,617	0
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0
他会計区分繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0
経常収入計(1)	394,826,171	6,000,868	213,051,744	140,687,757	35,085,802
人件費支出	184,243,321	0	91,279,197	69,780,011	23,184,113
職員俸給	118,655,917	0	55,534,700	47,379,559	15,741,658
職員諸手当	33,284,556	0	14,831,985	13,850,726	4,601,845
非常勤職員給与	12,419,097	0	6,722,900	4,275,635	1,420,562
退職共済掛金	207,000	0	207,000	0	0
法定福利費	19,676,751	0	13,982,612	4,274,091	1,420,048
事務費支出	70,092,051	232,822	46,743,722	18,959,852	4,155,655
福利厚生費	133,560	0	133,560	0	0
旅費交通費	5,080	0	5,080	0	0
消耗品費	3,203,023	0	3,028,265	131,175	43,583
水道光熱費	3,842,729	0	1,210,892	1,975,489	656,348
燃料費	551,427	0	110,685	440,742	0
修繕費	8,067,091	0	3,531,891	4,535,200	0
通信運搬費	3,949,765	1,320	3,224,946	723,499	0
会議費	207,128	207,128	0	0	0
業務委託費	42,264,412	0	28,407,579	10,401,109	3,455,724
委託費	42,264,412	0	28,407,579	10,401,109	3,455,724
手数料	1,607,740	0	1,190,952	416,788	0

損害保険料	1,065,156	0	1,065,156	0	0
賃借料	75,600	0	75,600	0	0
租税公課	450	0	450	0	0
雑費	5,118,890	24,374	4,758,666	335,850	0
事業費支出	39,761,288	0	29,455,879	7,754,031	2,551,378
給食費	30,418,375	0	22,873,042	5,663,619	1,881,714
教養娯楽費	228,674	0	228,674	0	0
水道光熱費	8,966,366	0	6,281,134	2,015,568	669,664
消耗品費	147,873	0	73,029	74,844	0
介護用品費	147,873	0	73,029	74,844	0
借入金利息支出	1,970,405	0	111,600	1,858,805	0
借入金利息支出	1,970,405	0	111,600	1,858,805	0
経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	54,708	5,945,292	0
経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	54,708	5,945,292	0
他会計区分繰入金支出	6,000,000	0	54,708	5,945,292	0
経常支出計(2)	302,067,065	232,822	167,645,106	104,297,991	29,891,146
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,759,106	5,768,046	45,406,638	36,389,766	5,194,656
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
【財務活動による収支】	0	0	0	0	0
その他の収入	12,691,576	0	11,364,263	1,327,313	0
その他の収入	12,691,576	0	11,364,263	1,327,313	0
その他の収入	12,691,576	0	11,364,263	1,327,313	0
財務収入計(7)	12,691,576	0	11,364,263	1,327,313	0
借入金元金償還金支出	37,083,000	0	24,375,000	12,708,000	0
設備資金借入金償還金支出	37,083,000	0	24,375,000	12,708,000	0
積立預金積立支出	15,000,000	0	8,000,000	7,000,000	0
その他の積立預金積立支出	15,000,000	0	8,000,000	7,000,000	0
その他の支出	12,821,632	0	11,364,263	1,272,112	185,257
その他の支出	12,821,632	0	11,364,263	1,272,112	185,257
その他の支出	12,821,632	0	11,364,263	1,272,112	185,257
財務支出計(8)	64,904,632	0	43,739,263	20,980,112	185,257
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,213,056	0	-32,375,000	-19,652,799	-185,257
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,546,050	5,768,046	13,031,638	16,736,967	5,009,399
【資金残高】	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	226,008,197	4,591,102	209,293,334	16,169,055	-4,045,294
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,554,247	10,359,148	222,324,972	32,906,022	964,105

事業活動収支計算書

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】	0	0	0
介護保険収入	226,007,324	213,342,363	12,664,961
介護保険収入	226,007,324	213,342,363	12,664,961
利用料収入	40,916,691	27,067,450	13,849,241
利用料収入	40,916,691	27,067,450	13,849,241
利用料収入	39,716,600	42,765,748	-3,049,148
事務費収入	15,234,300	17,326,511	-2,092,211
管理費収入	24,482,300	25,439,237	-956,937
利用料収入	38,921,330	39,348,885	-427,555
生活費収入	38,921,330	39,348,885	-427,555
利用料収入	7,596,984	9,473,824	-1,876,840
利用者負担金収入	7,596,984	9,473,824	-1,876,840
経常経費補助金収入	29,195,000	27,638,000	1,557,000
経常経費補助金収入	29,195,000	27,638,000	1,557,000
雑収入	6,407,049	5,134,007	1,273,042
雑収入	6,407,049	5,134,007	1,273,042
事業活動収入計(1)	388,760,978	364,770,277	23,990,701
人件費支出	184,243,321	167,012,243	17,231,078
職員俸給	118,655,917	106,599,101	12,056,816
職員諸手当	33,284,556	25,926,539	7,358,017
非常勤職員給与	12,419,097	13,340,811	-921,714
退職金	0	50,000	-50,000
退職共済掛金	207,000	112,000	95,000
法定福利費	19,676,751	20,983,792	-1,307,041
事務費支出	70,092,051	66,518,679	3,573,372
福利厚生費	133,560	0	133,560
旅費交通費	5,080	8,200	-3,120
研修費	0	33,818	-33,818
消耗品費	3,203,023	12,237,685	-9,034,662
水道光熱費	3,842,729	4,596,868	-754,139
燃料費	551,427	1,268,324	-716,897
修繕費	8,067,091	1,949,211	6,117,880
通信運搬費	3,949,765	3,580,804	368,961
会議費	207,128	149,018	58,110
業務委託費	42,264,412	33,512,111	8,752,301
手数料	1,607,740	1,989,341	-381,601
損害保険料	1,065,156	1,008,287	56,869
賃借料	75,600	430,896	-355,296
租税公課	450	0	450
雑費	5,118,890	5,754,116	-635,226
事業費支出	39,761,288	39,335,424	425,864
給食費	30,418,375	32,563,892	-2,145,517
教養娯楽費	228,674	341,606	-112,932
水道光熱費	8,966,366	6,320,555	2,645,811
消耗品費	147,873	109,371	38,502
減価償却費	46,350,697	46,342,808	7,889
減価償却費	46,350,697	46,342,808	7,889
事業活動支出計(2)	340,447,357	319,209,154	21,238,203
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,313,621	45,561,123	2,752,498
【事業活動外収支の部】	0	0	0
受取利息配当金	65,193	42,447	22,746
受取利息配当金	65,193	42,447	22,746
経理区分間繰入金収入	6,000,000	2,369,647	3,630,353
経理区分間繰入金収入	6,000,000	2,369,647	3,630,353
事業活動外収入計(4)	6,065,193	2,412,094	3,653,099
借入金利息支出	2,614,010	2,369,647	244,363
借入金利息支出	2,614,010	2,369,647	244,363

経理区分間繰入金支出	6,000,000	2,369,647	3,630,353
経理区分間繰入金支出	6,000,000	2,369,647	3,630,353
事業活動外支出計(5)	8,614,010	4,739,294	3,874,716
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,548,817	-2,327,200	-221,617
経常収支差額(7)=(3)+(6)	45,764,804	43,233,923	2,530,881
【特別収支の部】	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,741,288	22,947,084	1,794,204
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,741,288	22,947,084	1,794,204
特別収入計(8)	24,741,288	22,947,084	1,794,204
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	24,741,288	22,947,084	1,794,204
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	70,506,092	66,181,007	4,325,085
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	490,080,289	438,899,282	51,181,007
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	560,586,381	505,080,289	55,506,092
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	15,000,000	0
その他積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	545,586,381	490,080,289	55,506,092

事業活動収支内訳表

勘定科目	合 計	本部	軽費老人ホーム	特別養護老人ホーム	ショートステイ
【事業活動収支の部】	0	0	0	0	0
介護保険収入	226007324	0	91301931	110349120	24356273
介護保険収入	226007324	0	91301931	110349120	24356273
利用料収入	40916691	0	0	30187162	10729529
利用料収入	40916691	0	0	30187162	10729529
利用料収入	39716600	0	39716600	0	0
事務費収入	15234300	0	15234300	0	0
管理費収入	24482300	0	24482300	0	0
利用料収入	38921330	0	38921330	0	0
生活費収入	38921330	0	38921330	0	0
利用料収入	7596984	0	7596984	0	0
利用者負担金収入	7596984	0	7596984	0	0
経常経費補助金収入	29195000	0	29195000	0	0
経常経費補助金収入	29195000	0	29195000	0	0
雑収入	6407049	0	6265191	141858	0
雑収入	6407049	0	6265191	141858	0
事業活動収入計(1)	388760978	0	212997036	140678140	35085802
人件費支出	184243321	0	91279197	69780011	23184113
職員俸給	118655917	0	55534700	47379559	15741658
職員諸手当	33284556	0	14831985	13850726	4601845
非常勤職員給与	12419097	0	6722900	4275635	1420562
退職共済掛金	207000	0	207000	0	0
法定福利費	19676751	0	13982612	4274091	1420048
事務費支出	70092051	232822	46743722	18959852	4155655
福利厚生費	133560	0	133560	0	0
旅費交通費	5080	0	5080	0	0
消耗品費	3203023	0	3028265	131175	43583
水道光熱費	3842729	0	1210892	1975489	656348
燃料費	551427	0	110685	440742	0
修繕費	8067091	0	3531891	4535200	0
通信運搬費	3949765	1320	3224946	723499	0
会議費	207128	207128	0	0	0
業務委託費	42264412	0	28407579	10401109	3455724
手数料	1607740	0	1190952	416788	0
損害保険料	1065156	0	1065156	0	0
賃借料	75600	0	75600	0	0
租税公課	450	0	450	0	0
雑費	5118890	24374	4758666	335850	0
事業費支出	39761288	0	29455879	7754031	2551378
給食費	30418375	0	22873042	5663619	1881714
教養娯楽費	228674	0	228674	0	0

水道光熱費	8966366	0	6281134	2015568	669664
消耗品費	147873	0	73029	74844	0
減価償却費	46350697	0	28100005	18250692	0
減価償却費	46350697	0	28100005	18250692	0
事業活動支出計(2)	340447357	232822	195578803	114744586	29891146
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48313621	-232822	17418233	25933554	5194656
【事業活動外収支の部】	0	0	0	0	0
受取利息配当金	65193	868	54708	9617	0
受取利息配当金	65193	868	54708	9617	0
経理区分間繰入金収入	6000000	6000000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	6000000	6000000	0	0	0
事業活動外収入計(4)	6065193	6000868	54708	9617	0
借入金利息支出	2614010	0	111600	2502410	0
借入金利息支出	2614010	0	111600	2502410	0
経理区分間繰入金支出	6000000	0	54708	5945292	0
経理区分間繰入金支出	6000000	0	54708	5945292	0
事業活動外支出計(5)	8614010	0	166308	8447702	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2548817	6000868	-111600	-8438085	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	45764804	5768046	17306633	17495469	5194656
【特別収支の部】	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	24741288	0	22068288	2673000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	24741288	0	22068288	2673000	0
特別収入計(8)	24741288	0	22068288	2673000	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	24741288	0	22068288	2673000	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	70506092	5768046	39374921	20168469	5194656
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	490080289	4621102	444814799	44874939	-4230551
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	560586381	10389148	484189720	65043408	964105
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15000000	0	8000000	7000000	0
その他積立金積立額	15000000	0	8000000	7000000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	545586381	10389148	476189720	58043408	964105

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
1	0	流動資産	6281151	17653066		-11371915
1111	0	現金預金	4169538	1472851		2696687
1131	0	未収金	2111613	16180215		-14068602
8	0	資産の部合計	6281151	17653066		-11371915
9	0	流動負債	5317046	21698360		-16381314
2121	0	未払金	5260723	19231603		-13970880
2131	0	預り金	56323	1888885		-1832562
2141	0	前受金	0	577872		-577872
11	0	固定負債	0	185257		-185257
2318	0	その他の固定負債	0	185257		-185257
17	0	負債の部合計	5317046	21883617		-16566571
26	0	次期繰越活動収支差額	964105	-4230551		5194656
3371	0	次期繰越活動収支差額	964105	-4230551		5194656
3372	0	(うち当期活動収支差額)	5194656	-2531623		7726279
29	0	純資産の部合計	964105	-4230551		5194656
30	0	負債及び純資産の部合計	6281151	17653066		-11371915

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	240846383	239026286	1820097
1111	0	現金預金	181867877	157430069	24437808
1131	0	未収金	57881671	80206901	-22325230
1141	0	貯蔵品	65000	50000	15000
1151	0	立替金	0	91657	-91657
1161	0	前払金	1031835	1169413	-137578
1181	0	仮払金	0	78246	-78246
3	0	固定資産	1224241347	1244554312	-20312965
4	0	基本財産	1075793078	1103268687	-27475609
1211	0	建物	889312995	916788604	-27475609
1212	0	土地	186480083	186480083	0
5	0	その他の固定資産	148448269	141285625	7162644
1314	0	車両運搬具	1	1	0
1315	0	器具及び備品	125576	224774	-99198
1331	0	その他の積立預金	147678390	139891350	7787040
1341	0	その他の固定資産	644302	1169500	-525198
8	0	資産の部合計	1465087730	1483580598	-18492868
9	0	流動負債	18521411	29732952	-11211541
2121	0	未払金	6754917	11037401	-4282484
2131	0	預り金	2109630	722900	1386730
2141	0	前受金	9656864	17841651	-8184787
2151	0	仮受金	0	131000	-131000
11	0	固定負債	70938390	95526350	-24587960
2311	0	設備資金借入金	5625000	30000000	-24375000
2318	0	その他の固定負債	65313390	65526350	-212960
17	0	負債の部合計	89459801	125259302	-35799501
18	0	基本金	166764000	166764000	0
3111	0	基本金	166764000	166764000	0
20	0	国庫補助金等特別積立金	650309209	672377497	-22068288
3211	0	国庫補助金等特別積立金	650309209	672377497	-22068288
22	0	その他の積立金	82365000	74365000	8000000
3221	0	その他の積立金	82365000	74365000	8000000
26	0	次期繰越活動収支差額	476189720	444814799	31374921
3371	0	次期繰越活動収支差額	476189720	444814799	31374921
3372	0	(うち当期活動収支差額)	39374921	54915190	-15540269
29	0	純資産の部合計	1375627929	1358321296	17306633
30	0	負債及び純資産の部合計	1465087730	1483580598	-18492868

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
1	0	流動資産	48937543	58292356		-9354813
1111	0	現金預金	26635039	37379738		-10744699
1131	0	未収金	21716598	20326712		1389886
1141	0	貯蔵品	10000	10000		0
1161	0	前払金	575906	575906		0
3	0	固定資産	421760368	432694149		-10933781
4	0	基本財産	381678032	390721560		-9043528
1211	0	建物	381678032	390721560		-9043528
5	0	その他の固定資産	40082336	41972589		-1890253
1312	0	構築物	810000	930000		-120000
1314	0	車両運搬具	2072900	2829977		-757077
1315	0	器具及び備品	13244405	21574492		-8330087
1331	0	その他の積立預金	23955031	16638120		7316911
8	0	資産の部合計	470697911	490986505		-20288594
9	0	流動負債	16031521	42123301		-26091780
2121	0	未払金	8494659	35204320		-26709661
2131	0	預り金	5517247	3482717		2034530
2141	0	前受金	2019615	3136264		-1116649
2151	0	仮受金	0	300000		-300000
11	0	固定負債	214810232	226502515		-11692283
2311	0	設備資金借入金	211800000	223864395		-12064395
2318	0	その他の固定負債	3010232	2638120		372112
17	0	負債の部合計	230841753	268625816		-37784063
18	0	基本金	48000000	48000000		0
3111	0	基本金	48000000	48000000		0
20	0	国庫補助金等特別積立金	112812750	115485750		-2673000
3211	0	国庫補助金等特別積立金	112812750	115485750		-2673000
22	0	その他の積立金	21000000	14000000		7000000
3221	0	その他の積立金	21000000	14000000		7000000
26	0	次期繰越活動収支差額	58043408	44874939		13168469
3371	0	次期繰越活動収支差額	58043408	44874939		13168469
3372	0	(うち当期活動収支差額)	20168469	11577974		8590495
29	0	純資産の部合計	239856158	222360689		17495469
30	0	負債及び純資産の部合計	470697911	490986505		-20288594

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
1	0	流動資産	10359148	4591102		5768046
1111	0	現金預金	4329148	4536102		-206954
1131	0	未収金	6000000	0		6000000
1141	0	貯蔵品	30000	55000		-25000
3	0	固定資産	30000	30000		0
5	0	その他の固定資産	30000	30000		0
1322	0	投資有価証券	30000	30000		0
8	0	資産の部合計	10389148	4621102		5768046
17	0	負債の部合計	0	0		0
26	0	次期繰越活動収支差額	10389148	4621102		5768046
3371	0	次期繰越活動収支差額	10389148	4621102		5768046
3372	0	(うち当期活動収支差額)	5768046	2219466		3548580
29	0	純資産の部合計	10389148	4621102		5768046
30	0	負債及び純資産の部合計	10389148	4621102		5768046

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	306,424,225	319,562,810	-13,138,585
現金預金	217,001,602	200,818,760	16,182,842
未収金	87,709,882	116,713,828	-29,003,946
貯蔵品	105,000	115,000	-10,000
立替金	0	91,657	-91,657
前払金	1,607,741	1,745,319	-137,578
仮払金	0	78,246	-78,246
固定資産	1,646,031,715	1,677,278,461	-31,246,746
基本財産	1,457,471,110	1,493,990,247	-36,519,137
建物	1,270,991,027	1,307,510,164	-36,519,137
土地	186,480,083	186,480,083	0
その他の固定資産	188,560,605	183,288,214	5,272,391
構築物	810,000	930,000	-120,000
車両運搬具	2,072,901	2,829,978	-757,077
器具及び備品	13,369,981	21,799,266	-8,429,285
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他の積立預金	171,633,421	156,529,470	15,103,951
その他の固定資産	644,302	1,169,500	-525,198
資産の部合計	1,952,455,940	1,996,841,271	-44,385,331
流動負債	39,869,978	93,554,613	-53,684,635
未払金	20,510,299	65,473,324	-44,963,025
預り金	7,683,200	6,094,502	1,588,698
前受金	11,676,479	21,555,787	-9,879,308
仮受金	0	431,000	-431,000
固定負債	285,748,622	322,214,122	-36,465,500
設備資金借入金	217,425,000	253,864,395	-36,439,395
その他の固定負債	68,323,622	68,349,727	-26,105
負債の部合計	325,618,600	415,768,735	-90,150,135
基本金	214,764,000	214,764,000	0
基本金	214,764,000	214,764,000	0
国庫補助金等特別積立金	763,121,959	787,863,247	-24,741,288
国庫補助金等特別積立金	763,121,959	787,863,247	-24,741,288
その他の積立金	103,365,000	88,365,000	15,000,000
その他の積立金	103,365,000	88,365,000	15,000,000
次期繰越活動収支差額	545,586,381	490,080,289	55,506,092
次期繰越活動収支差額	545,586,381	490,080,289	55,506,092
(うち当期活動収支差額)	70,506,092	66,181,007	4,325,085
純資産の部合計	1,626,837,340	1,581,072,536	45,764,804
負債及び純資産の部合計	1,952,455,940	1,996,841,271	-44,385,331