

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	総合福祉施設らふらんす大江
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

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	達成・執行率
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	410,306,000	408,579,687	1,726,313		99.58%
	01 施設介護料収入	241,374,000	239,602,166	1,771,834		99.27%
	01 介護報酬収入	217,814,000	216,256,581	1,557,419		99.28%
	02 利用者負担金収入(公費)	345,000	339,735	5,265		98.47%
	03 利用者負担金収入(一般)	23,215,000	23,005,850	209,150		99.10%
	02 居宅介護料収入	86,607,000	85,611,089	995,911		98.85%
	01 (介護報酬収入)	77,874,000	76,992,368	881,632		98.87%
	01 介護報酬収入	74,123,000	73,370,957	752,043		98.99%
	02 介護予防報酬収入	3,751,000	3,621,411	129,589		96.55%
	02 (利用者負担金収入)	8,733,000	8,618,721	114,279		98.69%
	02 介護負担金収入(一般)	8,317,000	8,216,420	100,580		98.79%
	04 介護予防負担金収入(一般)	416,000	402,301	13,699		96.71%
	04 居宅介護支援介護料収入	8,911,000	8,902,960	8,040		99.91%
	01 居宅介護支援介護料収入	8,911,000	8,902,960	8,040		99.91%
	06 利用者等利用料収入	73,154,000	74,144,032	△990,032		101.35%
	01 施設サービス利用料収入	996,000	992,000	4,000		99.60%
	04 食費収入(公費)	23,188,000	22,839,640	348,360		98.50%
	05 食費収入(一般)	23,792,000	24,055,555	△263,555		101.11%
	06 居住費収入(公費)	8,959,000	9,753,480	△794,480		108.87%
	07 居住費収入(一般)	16,219,000	16,503,357	△284,357		101.75%
	07 その他の事業収入	260,000	319,440	△59,440		122.86%
	01 補助金事業収入	260,000	319,440	△59,440		122.86%
	152 老人福祉事業収入	30,385,000	30,395,451	△10,451		100.03%
	02 運営事業収入	30,385,000	30,395,451	△10,451		100.03%
	02 その他の利用料収入	15,374,000	15,384,112	△10,112		100.07%
	03 補助金事業収入	15,011,000	15,011,339	△339		100.00%
	155 就労支援事業収入	6,216,000	6,262,600	△46,600		100.75%
	01 製品製造事業収入	2,288,000	2,325,626	△37,626		101.64%
	02 花卉生産事業収入	3,533,000	3,535,676	△2,676		100.08%
	03 受託加工事業収入	165,000	167,811	△2,811		101.70%
	04 その他の事業収入	230,000	233,487	△3,487		101.52%
	156 障害福祉サービス等事業収入	182,153,000	183,717,402	△1,564,402		100.86%
	01 自立支援給付費収入	158,912,000	160,231,671	△1,319,671		100.83%
	01 介護給付費収入	115,501,000	116,678,111	△1,177,111		101.02%
	03 訓練等給付費収入	41,691,000	41,601,300	89,700		99.78%
	07 計画相談支援給付費収入	1,720,000	1,952,260	△232,260		113.50%
	03 利用者負担金収入	17,301,000	17,512,564	△211,564		101.22%
	04 補足給付費収入	3,890,000	3,937,519	△47,519		101.22%
	01 特定障害者特別給付費収入	3,890,000	3,937,519	△47,519		101.22%
	06 その他の事業収入	2,050,000	2,035,648	14,352		99.30%
01 補助金事業収入	300,000	300,000			100.00%	
02 受託事業収入	1,455,000	1,441,081	13,919		99.04%	
03 その他の事業収入	295,000	294,567	433		99.85%	
159 その他の事業収入	438,000	663,278	△225,278		151.43%	
01 その他の事業収入	438,000	663,278	△225,278		151.43%	
01 補助金事業収入	117,000	300,000	△183,000		256.41%	
02 受託事業収入	303,000	356,308	△53,308		117.59%	
03 その他の事業収入	18,000	6,970	11,030		38.72%	
161 借入金利息補助金収入	2,087,000	2,089,893	△2,893		100.14%	
162 経常経費寄附金収入	283,000	283,000			100.00%	
163 受取利息配当金収入	1,868,000	1,694,825	173,175		90.73%	

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	達成・執行率
164 その他の収入	1,746,000	2,097,327	△351,327		120.12%
01 受入研修費収入	82,000	99,080	△17,080		120.83%
02 利用者等外給食費収入	20,000	21,300	△1,300		106.50%
03 雑収入	1,644,000	1,976,947	△332,947		120.25%
事業活動収入計(1)	635,482,000	635,783,463	△301,463		100.05%
支出					
111 人件費支出	408,067,000	403,943,558	4,123,442		98.99%
01 役員報酬支出	710,000	700,010	9,990		98.59%
02 職員給料支出	192,278,000	191,277,814	1,000,186		99.48%
03 職員賞与支出	62,156,000	62,140,999	15,001		99.98%
04 非常勤職員給与支出	90,061,000	88,355,586	1,705,414		98.11%
06 退職給付支出	10,210,000	9,433,854	776,146		92.40%
07 法定福利費支出	52,652,000	52,035,295	616,705		98.83%
112 事業費支出	113,208,000	104,019,265	9,188,735		91.88%
01 給食費支出	50,301,000	47,627,323	2,673,677		94.68%
02 介護用品費支出	6,316,000	6,033,364	282,636		95.53%
03 医薬品費支出	256,000	192,774	63,226		75.30%
05 保健衛生費支出	4,942,000	4,583,835	358,165		92.75%
07 被服費支出	4,699,000	4,407,345	291,655		93.79%
08 教養娯楽費支出	1,157,000	834,398	322,602		72.12%
09 日用品費支出	1,216,000	932,958	283,042		76.72%
12 水道光熱費支出	26,448,000	24,829,101	1,618,899		93.88%
13 燃料費支出	8,063,000	6,372,676	1,690,324		79.04%
14 消耗器具備品費支出	1,732,000	937,772	794,228		54.14%
01 消耗品費	726,000	578,335	147,665		79.66%
02 備品費	1,006,000	359,437	646,563		35.73%
16 賃借料支出	5,150,000	4,938,686	211,314		95.90%
17 教育指導費支出	536,000	321,027	214,973		59.89%
19 葬祭費支出	165,000	150,000	15,000		90.91%
20 車輛費支出	1,968,000	1,605,698	362,302		81.59%
01 車輛燃料費支出	1,968,000	1,605,698	362,302		81.59%
22 雑支出	1,000	614	386		61.40%
23 その他の事業費支出	258,000	251,694	6,306		97.56%
113 事務費支出	69,006,000	61,752,510	7,253,490		89.49%
01 福利厚生費支出	2,587,000	2,384,042	202,958		92.15%
02 職員被服費支出	142,000	140,390	1,610		98.87%
03 旅費交通費支出	1,174,000	657,379	516,621		55.99%
04 研修研究費支出	521,000	281,500	239,500		54.03%
05 事務消耗品費支出	2,782,000	2,154,604	627,396		77.45%
01 消耗品費支出	2,209,000	1,583,568	625,432		71.69%
02 備品費支出	573,000	571,036	1,964		99.66%
06 印刷製本費支出	1,322,000	1,071,840	250,160		81.08%
07 水道光熱費支出	2,507,000	2,292,659	214,341		91.45%
08 燃料費支出	963,000	703,321	259,679		73.03%
09 修繕費支出	5,269,000	3,697,898	1,571,102		70.18%
10 通信運搬費支出	1,899,000	1,638,295	260,705		86.27%
11 会議費支出	125,000	122,680	2,320		98.14%
12 広報費支出	477,000	309,373	167,627		64.86%
13 業務委託費支出	39,056,000	37,483,450	1,572,550		95.97%
14 手数料支出	343,000	255,631	87,369		74.53%
15 保険料支出	546,000	514,505	31,495		94.23%
16 賃借料支出	2,835,000	2,744,253	90,747		96.80%
18 租税公課支出	110,000	93,641	16,359		85.13%
19 保守料支出	5,272,000	4,270,043	1,001,957		80.99%
21 諸会費支出	920,000	849,110	70,890		92.29%
22 雑支出	47,000	34,192	12,808		72.75%
23 その他の事務費支出	109,000	53,704	55,296		49.27%

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	達成・執行率
	114 就労支援事業支出	6,216,000	6,131,791	84,209		98.65%
	01 就労支援事業販売原価支出	5,288,000	5,231,950	56,050		98.94%
	01 就労支援事業製造原価支出	5,288,000	5,231,950	56,050		98.94%
	02 就労支援事業販管費支出	928,000	899,841	28,159		96.97%
	01 製品製造事業支出	425,000	405,389	19,611		95.39%
	02 花卉生産事業支出	500,000	492,268	7,732		98.45%
	04 その他の事業支出	3,000	2,184	816		72.80%
	118 支払利息支出	2,291,000	2,288,428	2,572		99.89%
	事業活動支出計(2)	598,788,000	578,135,552	20,652,448		96.55%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,694,000	57,647,911	△20,953,911		157.10%
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	31,720,000	31,721,121	△1,121		100.00%
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	31,720,000	31,721,121	△1,121		100.00%
	168 設備資金借入金収入		34,184,837	△34,184,837		
	施設整備等収入計(4)	31,720,000	65,905,958	△34,185,958		207.77%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	35,324,000	69,505,837	△34,181,837		196.77%
	122 固定資産取得支出	13,867,000	11,892,528	1,974,472		85.76%
	02 建物取得支出	6,513,000	5,832,000	681,000		89.54%
	01 建物取得支出	1,717,000	1,546,149	170,851		90.05%
02 建物付属設備	4,796,000	4,285,851	510,149		89.36%	
04 器具及び備品取得支出	179,000		179,000			
05 その他の固定資産取得支出	7,175,000	6,060,528	1,114,472		84.47%	
施設整備等支出計(5)	49,191,000	81,398,365	△32,207,365		165.47%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,471,000	△15,492,407	△1,978,593		88.67%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入		2,415,954	△2,415,954		
	01 退職給付引当資産取崩収入		2,415,954	△2,415,954		
	183 その他の活動による収入		800,000	△800,000		
	01 その他の活動による収入		800,000	△800,000		
	その他の活動収入計(7)		3,215,954	△3,215,954		
	支出					
	129 積立資産支出	35,519,000	35,117,103	401,897		98.87%
	01 退職給付引当資産支出	7,881,000	7,479,103	401,897		94.90%
	03 その他の積立資産支出	27,638,000	27,638,000			100.00%
137 その他の活動による支出		700,000	△700,000			
01 その他の活動による支出		700,000	△700,000			
その他の活動支出計(8)	35,519,000	35,817,103	△298,103		100.84%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,519,000	△32,601,149	△2,917,851		91.79%	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,296,000	9,554,355	△25,850,355		△58.63%
	前期末支払資金残高(12)	937,938,000	972,509,606	△34,571,606		103.69%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	921,642,000	982,063,961	△60,421,961		106.56%

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	総合福祉施設らふらんす大江
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

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)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	408,579,687	429,294,915	△20,715,228	
	01 施設介護料収益	239,602,166	245,969,905	△6,367,739	
	01 介護報酬収益	216,256,581	221,953,401	△5,696,820	
	02 利用者負担金収益(公費)	339,735	364,774	△25,039	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,005,850	23,651,730	△645,880	
	02 居宅介護料収益	85,611,089	107,665,873	△22,054,784	
	01 (介護報酬収益)	76,992,368	96,219,358	△19,226,990	
	01 介護報酬収益	73,370,957	90,368,368	△16,997,411	
	02 介護予防報酬収益	3,621,411	5,850,990	△2,229,579	
	02 (利用者負担金収益)	8,618,721	11,446,515	△2,827,794	
	01 介護負担金収益(公費)		3,768	△3,768	
	02 介護負担金収益(一般)	8,216,420	10,791,908	△2,575,488	
	04 介護予防負担金収益(一般)	402,301	650,839	△248,538	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,902,960	8,969,560	△66,600	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,902,960	8,969,560	△66,600	
	06 利用者等利用料収益	74,144,032	66,338,305	7,805,727	
	01 施設サービス利用料収益	992,000	953,000	39,000	
	04 食費収益(公費)	22,839,640	24,342,440	△1,502,800	
	05 食費収益(一般)	24,055,555	23,430,475	625,080	
	06 居住費収益(公費)	9,753,480	4,469,160	5,284,320	
	07 居住費収益(一般)	16,503,357	13,143,230	3,360,127	
	07 その他の事業収益	319,440	351,272	△31,832	
	01 補助金事業収益	319,440	351,272	△31,832	
	072 老人福祉事業収益	30,395,451	30,988,508	△593,057	
	02 運営事業収益	30,395,451	30,988,508	△593,057	
	02 その他の利用料収益	15,384,112	15,689,378	△305,266	
	03 補助金事業収益	15,011,339	15,299,130	△287,791	
	075 就労支援事業収益	6,262,600	6,180,964	81,636	
	01 製品製造事業収益	2,325,626	2,244,120	81,506	
	02 花卉生産事業収益	3,535,676	3,307,966	227,710	
	03 受託加工事業収益	167,811	136,259	31,552	
	04 その他の事業収益	233,487	492,619	△259,132	
	076 障害福祉サービス等事業収益	183,717,402	188,950,600	△5,233,198	
	01 自立支援給付費収益	160,231,671	164,989,532	△4,757,861	
	01 介護給付費収益	116,678,111	121,137,092	△4,458,981	
	03 訓練等給付費収益	41,601,300	42,708,040	△1,106,740	
	07 計画相談支援給付費収益	1,952,260	1,144,400	807,860	
	03 利用者負担金収益	17,512,564	16,744,567	767,997	
	04 補足給付費収益	3,937,519	5,310,811	△1,373,292	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,937,519	5,310,811	△1,373,292	
	06 その他の事業収益	2,035,648	1,905,690	129,958	
	01 補助金事業収益	300,000	269,000	31,000	
	02 受託事業収益	1,441,081	1,342,908	98,173	
	03 その他の事業収益	294,567	293,782	785	
	079 その他の事業収益	663,278	503,568	159,710	
	01 その他の事業収益	663,278	503,568	159,710	
	01 補助金事業収益	300,000	117,500	182,500	
02 受託事業収益	356,308	374,888	△18,580		
03 その他の事業収益	6,970	11,180	△4,210		
081 経常経費寄附金収益	283,000	179,000	104,000		
082 その他の収益		284,184	△284,184		

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)	備考
サービス活動収益計(1)	629,901,418	656,381,739	△26,480,321	
費用				
021 人件費	409,006,707	398,155,248	10,851,459	
01 役員報酬	700,010	690,000	10,010	
02 職員給料	191,277,814	184,347,184	6,930,630	
03 職員賞与	62,140,999	62,508,511	△367,512	
05 非常勤職員給与	88,355,586	86,665,028	1,690,558	
07 退職給付費用	14,497,003	14,069,924	427,079	
08 法定福利費	52,035,295	49,874,601	2,160,694	
022 事業費	104,019,265	110,915,623	△6,896,358	
01 給食費	47,627,323	47,775,611	△148,288	
02 介護用品費	6,033,364	5,749,257	284,107	
03 医薬品費	192,774	170,404	22,370	
05 保健衛生費	4,583,835	4,806,774	△222,939	
07 被服費	4,407,345	4,434,844	△27,499	
08 教養娯楽費	834,398	909,471	△75,073	
09 日用品費	932,958	1,028,161	△95,203	
12 水道光熱費	24,829,101	24,695,963	133,138	
13 燃料費	6,372,676	12,555,214	△6,182,538	
14 消耗器具備品費	937,772	1,319,518	△381,746	
01 消耗品費	578,335	1,219,758	△641,423	
02 備品費	359,437	99,760	259,677	
16 賃借料	4,938,686	5,053,964	△115,278	
17 教育指導費	321,027	336,202	△15,175	
19 葬祭費	150,000	125,000	25,000	
20 車輛費	1,605,698	1,926,914	△321,216	
01 車輛燃料費	1,605,698	1,926,914	△321,216	
21 雑費	614		614	
22 その他の事業費	251,694	28,326	223,368	
023 事務費	62,071,052	68,976,997	△6,905,945	
01 福利厚生費	2,384,042	2,722,990	△338,948	
02 職員被服費	140,390	82,272	58,118	
03 旅費交通費	657,379	471,152	186,227	
04 研修研究費	281,500	294,500	△13,000	
05 事務消耗品費	2,154,604	1,939,064	215,540	
01 消耗品費	1,583,568	1,381,076	202,492	
02 備品費	571,036	557,988	13,048	
06 印刷製本費	1,071,840	1,200,787	△128,947	
07 水道光熱費	2,292,659	2,286,145	6,514	
08 燃料費	703,321	1,390,073	△686,752	
09 修繕費	3,697,898	6,710,547	△3,012,649	
10 通信運搬費	1,638,295	1,345,371	292,924	
11 会議費	122,680	97,544	25,136	
12 広報費	309,373	302,207	7,166	
13 業務委託費	37,483,450	39,496,583	△2,013,133	
14 手数料	255,631	280,992	△25,361	
15 保険料	514,505	2,016,676	△1,502,171	
16 賃借料	2,744,253	2,888,370	△144,117	
18 租税公課	93,641	28,700	64,941	
19 保守料	4,270,043	4,262,256	7,787	
21 諸会費	849,110	834,050	15,060	
22 雑費	352,734	277,550	75,184	
23 その他の事務費	53,704	49,168	4,536	
024 就労支援事業費用	6,131,791	5,913,500	218,291	
01 就労支援事業販売原価	5,231,950	4,984,278	247,672	
02 当期就労支援事業製造原価	5,231,950	4,984,278	247,672	
02 就労支援事業販管費	899,841	929,222	△29,381	

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)	備考
	01 製品製造事業費	405,389	417,860	△12,471	
	02 花卉生産事業費	492,268	511,362	△19,094	
	04 その他の事業費	2,184		2,184	
	028 減価償却費	56,686,453	64,859,520	△8,173,067	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,346,541	△53,047,734	9,701,193	
	032 その他の費用		284,184	△284,184	
	サービス活動費用計(2)	594,568,727	596,057,338	△1,488,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,332,691	60,324,401	△24,991,710	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	2,089,893	2,787,712	△697,819	
	084 受取利息配当金収益	1,694,825	2,275,282	△580,457	
	089 その他のサービス活動外収益	2,415,869	2,368,850	47,019	
	01 受入研修費収益	99,080	107,820	△8,740	
	02 利用者等外給食収益	21,300	18,250	3,050	
	04 雑収益	1,976,947	1,992,630	△15,683	
	05 振興会退職金収益	318,542	250,150	68,392	
	サービス活動外収益計(4)	6,200,587	7,431,844	△1,231,257	
	費用				
033 支払利息	2,288,428	3,065,011	△776,583		
サービス活動外費用計(5)	2,288,428	3,065,011	△776,583		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,912,159	4,366,833	△454,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,244,850	64,691,234	△25,446,384		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	31,721,121	31,721,121		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	31,721,121	31,721,121		
	特別収益計(8)	31,721,121	31,721,121		
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	31,721,121	31,721,121		
	050 その他の特別損失		570,581,164	△570,581,164	
	01 その他の特別損失		570,581,164	△570,581,164	
	01 移行に伴う過年度修正損		570,581,164	△570,581,164	
	特別費用計(9)	31,721,121	602,302,285	△570,581,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△570,581,164	570,581,164		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,244,850	△505,889,930	545,134,780		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,144,356,816	1,298,582,298	△154,225,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,183,601,666	792,692,368	390,909,298	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)		29,376,000	△29,376,000	
	01 その他の積立金取崩額		29,376,000	△29,376,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	27,638,000	28,635,000	△997,000	
	01 その他の積立金積立額	27,638,000	28,635,000	△997,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,155,963,666	793,433,368	362,530,298	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	総合福祉施設らふらんす大江
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,036,733,044	996,078,921	40,654,123	011 流動負債	89,990,083	58,890,315	31,099,768
01 現金預金	909,772,760	893,364,743	16,408,017	02 事業未払金	14,273,564	13,538,575	734,989
01 現金	50,000	45,000	5,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	35,321,000	35,321,000	
02 預金	909,722,760	893,319,743	16,403,017	13 未払費用	4,427,328	4,274,790	152,538
03 事業未収金	89,854,055	95,430,126	△5,576,071	15 職員預り金	1,767,262	1,276,261	491,001
16 前払金	12,420	10,120	2,300	20 仮受金	16,092	4,479,689	△4,463,597
24 仮払金		4,465,433	△4,465,433	22 その他の流動負債	34,184,837		34,184,837
25 その他の流動資産	37,093,809	2,808,499	34,285,310	01 他会計勘定(流動負債)	34,184,837		34,184,837
01 その他の流動資産	2,908,972	2,808,499	100,473				
02 他会計勘定(流動資産)	34,184,837		34,184,837				
002 固定資産	1,580,252,457	1,592,663,775	△12,411,318	012 固定負債	110,072,029	140,548,422	△30,476,393
001 基本財産	1,029,035,930	1,070,522,857	△41,486,927	01 設備資金借入金	35,321,000	70,642,000	△35,321,000
01 土地	86,004,792	86,004,792		07 退職給付引当金	71,851,029	67,106,422	4,744,607
02 建物	942,031,138	983,518,065	△41,486,927	09 長期預り金	2,900,000	2,800,000	100,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	200,062,112	199,438,737	623,375
002 その他の固定資産	551,216,527	522,140,918	29,075,609	純資産の部			
02 建物	105,739,660	106,321,582	△581,922	013 基本金	39,227,000	39,227,000	
03 構築物	9,606,011	11,255,484	△1,649,473	01 第一号基本金	39,227,000	39,227,000	
05 車輛運搬具	4	534,512	△534,508	014 国庫補助金等特別積立金	886,411,409	898,036,829	△11,625,420
06 器具及び備品	16,769,457	21,686,665	△4,917,208	015 その他の積立金	335,321,314	307,683,314	27,638,000
10 ソフトウェア	494,075	623,443	△129,368	01 移行時特別積立金	83,675,281	83,675,281	
16 退職給付引当資産	71,851,029	67,106,422	4,744,607	02 施設改修積立金	138,584,000	120,159,000	18,425,000
18 移行時特別積立資産	83,675,281	83,675,281		03 備品購入営繕積立金	68,244,000	59,031,000	9,213,000
19 施設改修積立資産	138,584,000	120,159,000	18,425,000	04 設備等整備積立金	646,000	646,000	
20 備品購入営繕積立資産	68,244,000	59,031,000	9,213,000	05 工賃変動積立金	1,257,647	1,257,647	
21 設備等整備積立資産	646,000	646,000		06 その他の積立金	42,914,386	42,914,386	
22 工賃変動積立資産	1,257,647	1,257,647		016 次期繰越活動増減差額	1,155,963,666	1,144,356,816	11,606,850
23 その他の積立資産	42,914,386	42,914,386		02 (うち当期活動増減差額)	39,244,850	△154,966,482	194,211,332
26 その他の固定資産	11,434,977	6,929,496	4,505,481	純資産の部合計	2,416,923,389	2,389,303,959	27,619,430
資産の部合計	2,616,985,501	2,588,742,696	28,242,805	負債及び純資産の部合計	2,616,985,501	2,588,742,696	28,242,805