

法人名	社会福祉法人 碧水会
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	394,212,000	394,029,842	182,158		99.95%
	01 施設介護料収入	236,873,000	238,533,515	△1,660,515		100.70%
	01 介護報酬収入	213,637,000	214,800,497	△1,163,497		100.54%
	02 利用者負担金収入(公費)	342,000	273,142	68,858		79.87%
	03 利用者負担金収入(一般)	22,894,000	23,459,876	△565,876		102.47%
	02 居宅介護料収入	70,940,000	69,877,930	1,062,070		98.50%
	01 (介護報酬収入)	63,774,000	62,767,938	1,006,062		98.42%
	01 介護報酬収入	63,721,000	62,656,473	1,064,527		98.33%
	02 介護予防報酬収入	53,000	111,465	△58,465		210.31%
	02 (利用者負担金収入)	7,166,000	7,109,992	56,008		99.22%
	01 介護負担金収入(公費)	14,000	14,616	△616		104.40%
	02 介護負担金収入(一般)	7,146,000	7,082,991	63,009		99.12%
	04 介護予防負担金収入(一般)	6,000	12,385	△6,385		206.42%
	04 居宅介護支援介護料収入	8,360,000	8,045,700	314,300		96.24%
	01 居宅介護支援介護料収入	8,360,000	8,045,700	314,300		96.24%
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,976,000	1,688,620	287,380		85.46%
	01 事業費収入	1,779,000	1,519,758	259,242		85.43%
	03 事業負担金収入(一般)	197,000	168,862	28,138		85.72%
	06 利用者等利用料収入	75,803,000	75,729,003	73,997		99.90%
	01 施設サービス利用料収入	984,000	988,000	△4,000		100.41%
	04 食費収入(公費)	21,108,000	21,177,310	△69,310		100.33%
	05 食費収入(一般)	24,493,000	24,376,278	116,722		99.52%
	06 居住費収入(公費)	12,010,000	12,039,680	△29,680		100.25%
	07 居住費収入(一般)	16,839,000	16,800,265	38,735		99.77%
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	308,000	235,800	72,200		76.56%
	09 その他の利用料収入	61,000	111,670	△50,670		183.07%
	07 その他の事業収入	260,000	155,074	104,926		59.64%
	01 補助金事業収入	260,000	155,074	104,926		59.64%
	152 老人福祉事業収入	31,396,000	30,910,043	485,957		98.45%
	02 運営事業収入	31,396,000	30,910,043	485,957		98.45%
	02 その他の利用料収入	16,962,000	16,632,654	329,346		98.06%
	03 補助金事業収入	14,434,000	14,277,389	156,611		98.91%
	155 就労支援事業収入	6,605,000	6,681,100	△76,100		101.15%
	01 製品製造事業収入	2,996,000	3,049,145	△53,145		101.77%
	02 花卉生産事業収入	3,247,000	3,269,542	△22,542		100.69%
	03 受託加工事業収入	194,000	190,410	3,590		98.15%
	04 その他の事業収入	168,000	172,003	△4,003		102.38%
	156 障害福祉サービス等事業収入	178,012,000	177,492,311	519,689		99.71%
	01 自立支援給付費収入	153,306,000	152,710,710	595,290		99.61%
	01 介護給付費収入	114,736,000	114,379,830	356,170		99.69%
	03 訓練等給付費収入	36,895,000	36,674,130	220,870		99.40%
07 計画相談支援給付費収入	1,675,000	1,656,750	18,250		98.91%	
03 利用者負担金収入	17,948,000	18,010,670	△62,670		100.35%	
04 補足給付費収入	3,670,000	3,639,924	30,076		99.18%	
01 特定障害者特別給付費収入	3,670,000	3,639,924	30,076		99.18%	
06 その他の事業収入	3,088,000	3,131,007	△43,007		101.39%	
01 補助金事業収入	700,000	700,000			100.00%	
02 受託事業収入	2,025,000	2,056,984	△31,984		101.58%	
03 その他の事業収入	363,000	374,023	△11,023		103.04%	
159 その他の事業収入	322,000	378,956	△56,956		117.69%	
01 その他の事業収入	322,000	378,956	△56,956		117.69%	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
02 受託事業収入	304,000	378,956	△74,956		124.66%
03 その他の事業収入	18,000		18,000		
161 借入金利息補助金収入	1,094,000	694,164	399,836		63.45%
162 経常経費寄附金収入	182,000	418,000	△236,000		229.67%
163 受取利息配当金収入	1,661,000	824,448	836,552		49.64%
164 その他の収入	1,790,000	3,127,105	△1,337,105		174.70%
01 受入研修費収入	159,000	219,600	△60,600		138.11%
02 利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
03 雑収入	1,337,000	2,315,506	△978,506		173.19%
04 振興会退職金収入	293,000	591,999	△298,999		202.05%
事業活動収入計(1)	615,274,000	614,555,969	718,031		99.88%
支出					
111 人件費支出	409,631,000	400,513,994	9,117,006		97.77%
01 役員報酬支出	532,000	531,680	320		99.94%
02 職員給料支出	193,350,000	190,942,052	2,407,948		98.75%
03 職員賞与支出	64,069,000	63,514,829	554,171		99.14%
04 非常勤職員給与支出	84,779,000	82,973,539	1,805,461		97.87%
05 派遣職員費支出	935,000	934,848	152		99.98%
06 退職給付支出	11,220,000	11,173,252	46,748		99.58%
07 法定福利費支出	54,746,000	50,443,794	4,302,206		92.14%
112 事業費支出	108,757,000	102,281,897	6,475,103		94.05%
01 給食費支出	49,208,000	47,376,488	1,831,512		96.28%
02 介護用品費支出	6,284,000	6,247,513	36,487		99.42%
03 医薬品費支出	221,000	88,337	132,663		39.97%
05 保健衛生費支出	4,783,000	4,578,656	204,344		95.73%
07 被服費支出	4,459,000	3,393,999	1,065,001		76.12%
08 教養娯楽費支出	1,128,000	860,554	267,446		76.29%
09 日用品費支出	1,075,000	960,784	114,216		89.38%
12 水道光熱費支出	23,529,000	23,321,299	207,701		99.12%
13 燃料費支出	9,717,000	8,220,807	1,496,193		84.60%
14 消耗器具備品費支出	1,415,000	850,265	564,735		60.09%
01 消耗品費	284,000	253,382	30,618		89.22%
02 備品費	1,131,000	596,883	534,117		52.77%
16 賃借料支出	4,441,000	4,326,680	114,320		97.43%
17 教育指導費支出	379,000	334,541	44,459		88.27%
19 葬祭費支出	165,000	75,000	90,000		45.45%
20 車輛費支出	1,682,000	1,554,764	127,236		92.44%
01 車輛燃料費支出	1,682,000	1,554,764	127,236		92.44%
23 その他の事業費支出	271,000	92,210	178,790		34.03%
113 事務費支出	75,525,000	65,504,129	10,020,871		86.73%
01 福利厚生費支出	2,427,000	2,234,461	192,539		92.07%
02 職員被服費支出	237,000	126,530	110,470		53.39%
03 旅費交通費支出	663,000	436,917	226,083		65.90%
04 研修研究費支出	360,000	295,540	64,460		82.09%
05 事務消耗品費支出	2,565,000	2,013,219	551,781		78.49%
01 消耗品費支出	1,979,000	1,376,823	602,177		69.57%
02 備品費支出	586,000	636,396	△50,396		108.60%
06 印刷製本費支出	1,147,000	984,551	162,449		85.84%
07 水道光熱費支出	2,904,000	2,322,581	581,419		79.98%
08 燃料費支出	1,084,000	1,000,245	83,755		92.27%
09 修繕費支出	13,481,000	6,773,231	6,707,769		50.24%
10 通信運搬費支出	1,530,000	1,465,708	64,292		95.80%
11 会議費支出	122,000	118,732	3,268		97.32%
12 広報費支出	313,000	214,501	98,499		68.53%
13 業務委託費支出	38,218,000	37,436,133	781,867		97.95%
14 手数料支出	319,000	259,802	59,198		81.44%
15 保険料支出	562,000	545,760	16,240		97.11%

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	16 賃借料支出	3,474,000	3,416,462	57,538		98.34%
	18 租税公課支出	109,000	92,100	16,900		84.50%
	19 保守料支出	5,003,000	4,829,816	173,184		96.54%
	21 諸会費支出	899,000	873,354	25,646		97.15%
	22 雑支出	39,000	27,296	11,704		69.99%
	23 その他の事務費支出	69,000	37,190	31,810		53.90%
	114 就労支援事業支出	6,605,000	6,536,207	68,793		98.96%
	01 就労支援事業販売原価支出	5,220,000	5,158,917	61,083		98.83%
	01 就労支援事業製造原価支出	5,220,000	5,158,917	61,083		98.83%
	02 就労支援事業販管費支出	1,385,000	1,377,290	7,710		99.44%
	01 製品製造事業支出	705,000	698,685	6,315		99.10%
	02 花卉生産事業支出	679,000	678,447	553		99.92%
	04 その他の事業支出	1,000	158	842		15.80%
	118 支払利息支出	1,139,000	734,304	404,696		64.47%
	事業活動支出計(2)	601,657,000	575,570,531	26,086,469		95.66%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,617,000	38,985,438	△25,368,438		286.30%	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	31,720,000	31,721,117	△1,117		100.00%
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	31,720,000	31,721,117	△1,117		100.00%
	施設整備等収入計(4)	31,720,000	31,721,117	△1,117		100.00%
	121 設備資金借入金元金償還支出	35,324,000	35,321,000	3,000		99.99%
	122 固定資産取得支出	14,095,000	12,943,584	1,151,416		91.83%
	02 建物取得支出	6,000,000	5,810,400	189,600		96.84%
	02 建物付属設備	6,000,000	5,810,400	189,600		96.84%
	04 器具及び備品取得支出	8,095,000	7,133,184	961,816		88.12%
	施設整備等支出計(5)	49,419,000	48,264,584	1,154,416		97.66%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,699,000	△16,543,467	△1,155,533		93.47%	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	11,786,000	10,072,653	1,713,347		85.46%
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,786,000	4,262,253	△476,253		112.58%
	03 その他の積立資産取崩収入	8,000,000	5,810,400	2,189,600		72.63%
	その他の活動収入計(7)	11,786,000	10,072,653	1,713,347		85.46%
	129 積立資産支出	27,624,000	27,043,929	580,071		97.90%
	01 退職給付引当資産支出	7,488,000	6,907,929	580,071		92.25%
	03 その他の積立資産支出	20,136,000	20,136,000			100.00%
その他の活動支出計(8)	27,624,000	27,043,929	580,071		97.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,838,000	△16,971,276	1,133,276		107.16%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,920,000	5,470,695	△25,390,695		△27.46%	
前期末支払資金残高(12)	982,051,000	1,006,011,427	△23,960,427		102.44%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	962,131,000	1,011,482,122	△49,351,122		105.13%	

法人名	社会福祉法人 碧水会
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

## 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	394,029,842	383,799,426	10,230,416	102.67%	
	01 施設介護料収益	238,533,515	229,370,395	9,163,120	103.99%	
	01 介護報酬収益	214,800,497	207,017,263	7,783,234	103.76%	
	02 利用者負担金収益(公費)	273,142	353,325	△80,183	77.31%	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,459,876	21,999,807	1,460,069	106.64%	
	02 居宅介護料収益	69,877,930	71,446,072	△1,568,142	97.81%	
	01 (介護報酬収益)	62,767,938	64,291,285	△1,523,347	97.63%	
	01 介護報酬収益	62,656,473	62,771,464	△114,991	99.82%	
	02 介護予防報酬収益	111,465	1,519,821	△1,408,356	7.33%	
	02 (利用者負担金収益)	7,109,992	7,154,787	△44,795	99.37%	
	01 介護負担金収益(公費)	14,616		14,616		
	02 介護負担金収益(一般)	7,082,991	6,985,918	97,073	101.39%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	12,385	168,869	△156,484	7.33%	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,045,700	8,534,680	△488,980	94.27%	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,045,700	8,534,680	△488,980	94.27%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,688,620	839,140	849,480	201.23%	
	01 事業費収益	1,519,758	755,226	764,532	201.23%	
	03 事業負担金収益(一般)	168,862	83,914	84,948	201.23%	
	06 利用者等利用料収益	75,729,003	73,265,809	2,463,194	103.36%	
	01 施設サービス利用料収益	988,000	968,000	20,000	102.07%	
	04 食費収益(公費)	21,177,310	22,107,090	△929,780	95.79%	
	05 食費収益(一般)	24,376,278	22,136,287	2,239,991	110.12%	
	06 居住費収益(公費)	12,039,680	12,249,330	△209,650	98.29%	
	07 居住費収益(一般)	16,800,265	15,659,982	1,140,283	107.28%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	235,800	124,200	111,600	189.86%	
	09 その他の利用料収益	111,670	20,920	90,750	533.80%	
	07 その他の事業収益	155,074	343,330	△188,256	45.17%	
	01 補助金事業収益	155,074	343,330	△188,256	45.17%	
	072 老人福祉事業収益	30,910,043	27,822,989	3,087,054	111.10%	
	02 運営事業収益	30,910,043	27,822,989	3,087,054	111.10%	
	02 その他の利用料収益	16,632,654	16,460,879	171,775	101.04%	
	03 補助金事業収益	14,277,389	11,362,110	2,915,279	125.66%	
	075 就労支援事業収益	6,681,100	6,564,673	116,427	101.77%	
	01 製品製造事業収益	3,049,145	2,773,148	275,997	109.95%	
	02 花卉生産事業収益	3,269,542	3,388,069	△118,527	96.50%	
	03 受託加工事業収益	190,410	184,560	5,850	103.17%	
	04 その他の事業収益	172,003	218,896	△46,893	78.58%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	177,492,311	184,343,117	△6,850,806	96.28%	
	01 自立支援給付費収益	152,710,710	160,326,360	△7,615,650	95.25%	
	01 介護給付費収益	114,379,830	119,073,910	△4,694,080	96.06%	
	03 訓練等給付費収益	36,674,130	39,596,460	△2,922,330	92.62%	
07 計画相談支援給付費収益	1,656,750	1,655,990	760	100.05%		
03 利用者負担金収益	18,010,670	17,491,321	519,349	102.97%		
04 補足給付費収益	3,639,924	4,149,631	△509,707	87.72%		
01 特定障害者特別給付費収益	3,639,924	4,149,631	△509,707	87.72%		
06 その他の事業収益	3,131,007	2,375,805	755,202	131.79%		
01 補助金事業収益	700,000	500,000	200,000	140.00%		
02 受託事業収益	2,056,984	1,638,393	418,591	125.55%		
03 その他の事業収益	374,023	237,412	136,611	157.54%		
079 その他の事業収益	378,956	331,526	47,430	114.31%		
01 その他の事業収益	378,956	331,526	47,430	114.31%		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
02 受託事業収益	378,956	329,156	49,800	115.13%	
03 その他の事業収益		2,370	△2,370	0.00%	
081 経常経費寄附金収益	418,000	198,000	220,000	211.11%	
サービス活動収益計(1)	609,910,252	603,059,731	6,850,521	101.14%	
費用					
021 人件費	403,159,670	399,238,006	3,921,664	100.98%	
01 役員報酬	531,680	710,010	△178,330	74.88%	
02 職員給料	190,942,052	188,015,467	2,926,585	101.56%	
03 職員賞与	63,514,829	62,114,328	1,400,501	102.25%	
05 非常勤職員給与	82,973,539	83,894,169	△920,630	98.90%	
06 派遣職員費	934,848	102,060	832,788	915.98%	
07 退職給付費用	13,818,928	14,211,299	△392,371	97.24%	
08 法定福利費	50,443,794	50,190,673	253,121	100.50%	
022 事業費	102,281,897	97,327,447	4,954,450	105.09%	
01 給食費	47,376,488	45,990,708	1,385,780	103.01%	
02 介護用品費	6,247,513	5,671,627	575,886	110.15%	
03 医薬品費	88,337	152,739	△64,402	57.84%	
05 保健衛生費	4,578,656	4,272,267	306,389	107.17%	
07 被服費	3,393,999	4,248,126	△854,127	79.89%	
08 教養娯楽費	860,554	779,904	80,650	110.34%	
09 日用品費	960,784	853,221	107,563	112.61%	
12 水道光熱費	23,321,299	22,416,247	905,052	104.04%	
13 燃料費	8,220,807	5,635,898	2,584,909	145.87%	
14 消耗器具備品費	850,265	949,200	△98,935	89.58%	
01 消耗品費	253,382	406,394	△153,012	62.35%	
02 備品費	596,883	542,806	54,077	109.96%	
16 貸借料	4,326,680	4,300,378	26,302	100.61%	
17 教育指導費	334,541	382,134	△47,593	87.55%	
19 葬祭費	75,000	110,000	△35,000	68.18%	
20 車輛費	1,554,764	1,388,634	166,130	111.96%	
01 車輛燃料費	1,554,764	1,388,634	166,130	111.96%	
22 その他の事業費	92,210	176,364	△84,154	52.28%	
023 事務費	65,884,407	86,356,268	△20,471,861	76.29%	
01 福利厚生費	2,234,461	2,591,698	△357,237	86.22%	
02 職員被服費	126,530	1,161,105	△1,034,575	10.90%	
03 旅費交通費	436,917	595,582	△158,665	73.36%	
04 研修研究費	295,540	254,720	40,820	116.03%	
05 事務消耗品費	2,013,219	1,432,083	581,136	140.58%	
01 消耗品費	1,376,823	1,262,523	114,300	109.05%	
02 備品費	636,396	169,560	466,836	375.32%	
06 印刷製本費	984,551	892,957	91,594	110.26%	
07 水道光熱費	2,322,581	2,186,610	135,971	106.22%	
08 燃料費	1,000,245	648,426	351,819	154.26%	
09 修繕費	6,773,231	27,511,721	△20,738,490	24.62%	
10 通信運搬費	1,465,708	1,458,733	6,975	100.48%	
11 会議費	118,732	103,992	14,740	114.17%	
12 広報費	214,501	242,905	△28,404	88.31%	
13 業務委託費	37,436,133	36,808,442	627,691	101.71%	
14 手数料	259,802	295,292	△35,490	87.98%	
15 保険料	545,760	561,622	△15,862	97.18%	
16 貸借料	3,416,462	2,916,274	500,188	117.15%	
18 租税公課	92,100	49,830	42,270	184.83%	
19 保守料	4,829,816	5,006,088	△176,272	96.48%	
21 諸会費	873,354	849,510	23,844	102.81%	
22 雑費	407,574	757,200	△349,626	53.83%	
23 その他の事務費	37,190	31,478	5,712	118.15%	
024 就労支援事業費用	6,536,207	6,467,112	69,095	101.07%	

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考	
	01 就労支援事業販売原価	5,158,917	5,450,274	△291,357	94.65%		
	02 当期就労支援事業製造原価	5,158,917	5,450,274	△291,357	94.65%		
	02 就労支援事業販管費	1,377,290	1,016,838	360,452	135.45%		
	01 製品製造事業費	698,685	552,868	145,817	126.37%		
	02 花卉生産事業費	678,447	460,502	217,945	147.33%		
	04 その他の事業費	158	3,468	△3,310	4.56%		
	028 減価償却費	52,054,107	53,847,844	△1,793,737	96.67%		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,105,194	△42,138,309	2,033,115	95.18%		
	サービス活動費用計(2)	589,811,094	601,098,368	△11,287,274	98.12%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,099,158	1,961,363	18,137,795	1024.75%		
サービス活動外増減の部	収益						
	083 借入金利息補助金収益	694,164	1,391,987	△697,823	49.87%		
	084 受取利息配当金収益	824,448	1,335,619	△511,171	61.73%		
	089 その他のサービス活動外収益	3,507,383	2,569,532	937,851	136.50%		
	01 受入研修費収益	219,600	156,700	62,900	140.14%		
	02 利用者等外給食収益		450	△450	0.00%		
	04 雑収益	2,315,506	2,026,752	288,754	114.25%		
	05 振興会退職金収益	972,277	385,630	586,647	252.13%		
	サービス活動外収益計(4)	5,025,995	5,297,138	△271,143	94.88%		
費用							
033 支払利息	734,304	1,510,891	△776,587	48.60%			
サービス活動外費用計(5)	734,304	1,510,891	△776,587	48.60%			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,291,691	3,786,247	505,444	113.35%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,390,849	5,747,610	18,643,239	424.37%		
特別増減の部	収益						
	090 施設整備等補助金収益	31,721,117	31,721,121	△4	100.00%		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	31,721,117	31,721,121	△4	100.00%		
	特別収益計(8)	31,721,117	31,721,121	△4	100.00%		
	費用						
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	31,721,117	31,721,121	△4	100.00%		
	050 その他の特別損失	279,081		279,081			
	01 その他の特別損失	279,081		279,081			
	02 過年度修正損	279,081		279,081			
特別費用計(9)	32,000,198	31,721,121	279,077	100.88%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△279,081		△279,081			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,111,768	5,747,610	18,364,158	419.51%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,175,414,276	1,155,963,666	19,450,610	101.68%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,199,526,044	1,161,711,276	37,814,768	103.26%	
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)	5,810,400	21,000,000	△15,189,600	27.67%		
	01 その他の積立金取崩額	5,810,400	21,000,000	△15,189,600	27.67%		
	051 その他の積立金積立額(16)	20,136,000	7,297,000	12,839,000	275.95%		
	01 その他の積立金積立額	20,136,000	7,297,000	12,839,000	275.95%		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,185,200,444	1,175,414,276	9,786,168	100.83%	

法人名	社会福祉法人 碧水会
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

## 貸借対照表

(平成30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	1,043,107,530	1,028,699,442	14,408,088	011 流動負債	31,625,408	55,109,015	△23,483,607
01 現金預金	954,020,453	937,852,910	16,167,543	02 事業未払金	20,140,456	13,424,591	6,715,865
01 現金	43,283	44,120	△837	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	953,977,170	937,808,790	16,168,380	13 未払費用	3,616,213	3,860,556	△244,343
03 事業未収金	89,037,406	87,487,002	1,550,404	15 職員預り金	1,678,781	1,889,295	△210,514
16 前払金	45,360	459,530	△414,170	20 仮受金	6,189,958	613,573	5,576,385
24 仮払金	4,311		4,311				
25 その他の流動資産		2,900,000	△2,900,000				
01 その他の流動資産		2,900,000	△2,900,000				
002 固定資産	1,498,708,575	1,518,328,100	△19,619,525	012 固定負債	81,930,114	79,664,716	2,265,398
001 基本財産	949,084,089	988,171,786	△39,087,697	07 退職給付引当金	79,030,114	76,764,716	2,265,398
01 土地	86,004,792	86,004,792		09 長期預り金	2,900,000	2,900,000	
02 建物	862,079,297	901,166,994	△39,087,697	負債の部合計	113,555,522	134,773,731	△21,218,209
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	549,624,486	530,156,314	19,468,172	013 基本金	39,227,000	39,227,000	
02 建物	98,582,599	99,172,879	△590,280	01 第一号基本金	39,227,000	39,227,000	
03 構築物	6,307,065	7,956,538	△1,649,473	014 国庫補助金等特別積立金	867,889,225	875,994,221	△8,104,996
05 車輛運搬具	4	4		015 その他の積立金	335,943,914	321,618,314	14,325,600
06 器具及び備品	17,983,294	13,871,186	4,112,108	01 移行時特別積立金	83,675,281	83,675,281	
10 ソフトウェア	172,260	330,840	△158,580	02 施設改修積立金	129,975,600	122,362,000	7,613,600
16 退職給付引当資産	79,030,114	76,764,716	2,265,398	03 備品購入営繕積立金	77,345,000	70,633,000	6,712,000
18 移行時特別積立資産	83,675,281	83,675,281		04 設備等整備積立金	646,000	646,000	
19 施設改修積立資産	129,975,600	122,362,000	7,613,600	05 工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	
20 備品購入営繕積立資産	77,345,000	70,633,000	6,712,000	06 その他の積立金	42,914,386	42,914,386	
21 設備等整備積立資産	646,000	646,000		016 次期繰越活動増減差額	1,185,200,444	1,175,414,276	9,786,168
22 工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647		02 (うち当期活動増減差額)	24,111,768	5,747,610	18,364,158
23 その他の積立資産	42,914,386	42,914,386					
26 その他の固定資産	11,605,236	10,441,837	1,163,399	純資産の部合計	2,428,260,583	2,412,253,811	16,006,772
資産の部合計	2,541,816,105	2,547,027,542	△5,211,437	負債及び純資産の部合計	2,541,816,105	2,547,027,542	△5,211,437