

# 決算報告書

平成28年度

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(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	624,027,000	631,303,265	△7,276,265	
		借入金利息補助金収入	507,000	418,950	88,050	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,243,000	△43,000	
		受取利息配当金収入	50,000	21,503	28,497	
		その他の収入	1,510,000	1,485,669	24,331	
		事業活動収入計(1)	627,294,000	634,472,387	△7,178,387	
	支出	人件費支出	421,140,000	429,526,838	△8,386,838	
		事業費支出	91,165,000	89,733,156	1,431,844	
		事務費支出	60,701,800	57,576,703	3,125,097	
		利用者負担軽減額	10,000	2,887	7,113	
支払利息支出		507,000	418,950	88,050		
その他の支出		2,500,000	2,078,993	421,007		
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	576,073,800	579,337,527	△3,263,727		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,220,200	55,134,860	△3,914,660		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
	支出	固定資産取得支出	53,662,000	53,601,840	60,160	
		施設整備等支出計(5)	56,602,000	56,541,840	60,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,602,000	△56,541,840	△60,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,180,000	44,512,870	△332,870	
		その他の活動による収入	0	90,270	△90,270	
		その他の活動収入計(7)	44,180,000	44,603,140	△423,140	
	支出	積立資産支出	38,300,000	37,565,376	734,624	
		その他の活動による支出	220,000	0	220,000	
	その他の活動支出計(8)	38,520,000	37,565,376	954,624		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,660,000	7,037,764	△1,377,764		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,200	5,630,784	△5,352,584		
前期末支払資金残高(12)		356,108,073	205,305,584	150,802,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,386,273	210,936,368	145,449,905		

## 吉祥会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(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	624,027,000	631,303,265	△7,276,265	
	施設介護料収入	158,100,000	151,023,243	7,076,757	
	介護報酬収入	142,300,000	135,512,802	6,787,198	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,150,000	△1,150,000	
	利用者負担金収入(一般)	15,800,000	14,360,441	1,439,559	
	居宅介護料収入	143,350,000	153,974,269	△10,624,269	
	(介護報酬収入)	125,050,000	134,764,788	△9,714,788	
	介護報酬収入	0	126,334,400	△126,334,400	
	介護予防報酬収入	0	8,430,388	△8,430,388	
	(利用者負担金収入)	18,300,000	19,209,481	△909,481	
	介護負担金収入(公費)	0	504,085	△504,085	
	介護負担金収入(一般)	0	17,675,503	△17,675,503	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,029,893	△1,029,893	
	地域密着型介護料収入	179,290,000	175,378,172	3,911,828	
	(介護報酬収入)	160,870,000	157,281,183	3,588,817	
	介護報酬収入	160,870,000	157,281,183	3,588,817	
	(利用者負担金収入)	18,420,000	18,096,989	323,011	
	介護負担金収入(一般)	0	18,096,989	△18,096,989	
	居宅介護支援介護料収入	4,590,000	4,505,085	84,915	
	居宅介護支援介護料収入	4,590,000	4,505,085	84,915	
	利用者等利用料収入	138,047,000	142,168,166	△4,121,166	
	施設サービス利用料収入	2,020,000	1,385,280	634,720	
	事務費	0	835,650	△835,650	
	嗜好飲料	0	549,630	△549,630	
	居宅介護サービス利用料収入	577,000	692,806	△115,806	
	地域密着型介護サービス利用料収入	580,000	1,177,640	△597,640	
	事務費	0	848,000	△848,000	
	嗜好飲料	0	243,490	△243,490	
	電気代	0	86,150	△86,150	
	食費収入(公費)	0	24,417,910	△24,417,910	
	食費収入(一般)	67,000,000	43,139,600	23,860,400	
	居住費収入(公費)	0	20,314,810	△20,314,810	
居住費収入(一般)	67,870,000	50,813,380	17,056,620		
その他の利用料収入	0	226,740	△226,740		
その他の事業収入	650,000	4,254,330	△3,604,330		
補助金事業収入	200,000	3,900,000	△3,700,000		
受託事業収入	400,000	277,230	122,770		
その他の事業収入	50,000	77,100	△27,100		
借入金利息補助金収入	507,000	418,950	88,050		
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,243,000	△43,000		
受取利息配当金収入	50,000	21,503	28,497		
その他の収入	1,510,000	1,485,669	24,331		
利用者等外給食費収入	1,260,000	1,266,210	△6,210		
雑収入	250,000	219,459	30,541		
事業活動収入計(1)	627,294,000	634,472,387	△7,178,387		
支出					
人件費支出	421,140,000	429,526,838	△8,386,838		
役員報酬支出	220,000	200,000	20,000		
職員給料支出	258,200,000	259,918,884	△1,718,884		
職員賞与支出	66,000,000	69,475,900	△3,475,900		
非常勤職員給与支出	38,000,000	37,055,316	944,684		
派遣職員費支出	4,420,000	7,088,759	△2,668,759		
退職給付支出	5,800,000	6,036,370	△236,370		

## 吉祥会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(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	支出	退職給付支出神戸市	5,800,000	3,412,870	2,387,130	
		退職給付支出八多の里	0	2,400,000	△2,400,000	
		退職給付支出福祉医療機構	0	223,500	△223,500	
		法定福利費支出	48,500,000	49,751,609	△1,251,609	
		事業費支出	91,165,000	89,733,156	1,431,844	
		給食費支出	42,600,000	42,559,306	40,694	
		介護用品費支出	8,500,000	8,307,748	192,252	
		医薬品費支出	150,000	24,601	125,399	
		保健衛生費支出	2,900,000	3,006,749	△106,749	
		被服費支出	3,650,000	3,459,122	190,878	
		教養娯楽費支出	2,000,000	2,325,709	△325,709	
		日用品費支出	300,000	244,429	55,571	
		水道光熱費支出事業費	22,500,000	22,574,772	△74,772	
		燃料費支出	2,300,000	1,979,247	320,753	
		消耗器具備品費支出	3,200,000	2,502,743	697,257	
		保険料支出	200,000	216,920	△16,920	
		賃借料支出	15,000	14,300	700	
		車輛費支出	2,800,000	2,492,748	307,252	
		車両費	0	1,193,084	△1,193,084	
		車両燃料費	0	1,299,664	△1,299,664	
		雑支出(事業費)	50,000	24,762	25,238	
		事務費支出	60,701,800	57,576,703	3,125,097	
		福利厚生費支出	2,800,000	2,522,897	277,103	
		職員被服費支出	100,000	41,483	58,517	
		旅費交通費支出	300,000	349,400	△49,400	
		研修研究費支出	1,500,000	1,088,654	411,346	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,287,773	△87,773	
		印刷製本費支出	1,200,000	856,239	343,761	
		水道光熱費支出事務費	2,500,000	2,324,870	175,130	
		修繕費支出	3,120,000	1,919,929	1,200,071	
		通信運搬費支出	1,360,000	1,247,737	112,263	
		会議費支出	50,000	203	49,797	
		広報費支出	300,000	142,585	157,415	
		業務委託費支出	34,265,000	34,214,691	50,309	
		給食委託費	25,790,000	25,790,400	△400	
		清掃委託費	3,725,000	3,724,956	44	
		その他委託費	4,750,000	4,699,335	50,665	
		手数料支出	450,000	480,384	△30,384	
		その他手数料	450,000	480,384	△30,384	
		保険料支出	440,000	397,760	42,240	
土地・建物賃借料支出	4,326,800	4,249,040	77,760			
租税公課支出	10,000	0	10,000			
保守料支出	5,480,000	5,276,916	203,084			
渉外費支出	600,000	495,097	104,903			
諸会費支出	600,000	537,800	62,200			
雑支出(事務費)	100,000	143,245	△43,245			
利用者負担軽減額	10,000	2,887	7,113			
支払利息支出	507,000	418,950	88,050			
その他の支出	2,500,000	2,078,993	421,007			
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,078,993	221,007			
雑損失	200,000	0	200,000			

## 吉祥会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(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	支出	流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	50,000	
		徴収不能額	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	576,073,800	579,337,527	△3,263,727	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,220,200	55,134,860	△3,914,660	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
		固定資産取得支出	53,662,000	53,601,840	60,160	
		建物取得支出	40,662,000	40,662,000	0	
		器具及び備品取得支出	12,000,000	11,683,800	316,200	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,256,040	△256,040	
		施設整備等支出計(5)	56,602,000	56,541,840	60,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,602,000	△56,541,840	△60,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,180,000	44,512,870	△332,870	
		退職給付引当資産取崩収入	5,300,000	5,632,870	△332,870	
		修繕積立資産取崩収入	38,880,000	38,880,000	0	
		その他の活動による収入	0	90,270	△90,270	
		前期修正益	0	90,270	△90,270	
			その他の活動収入計(7)	44,180,000	44,603,140	△423,140
	支出	積立資産支出	38,300,000	37,565,376	734,624	
		退職給付引当資産繰入支出	7,300,000	3,445,376	3,854,624	
		退職給付引当資産繰入支出八多の里	0	3,120,000	△3,120,000	
		修繕積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	220,000	0	220,000	
		前期修正損(C/F)	220,000	0	220,000	
	その他の活動支出計(8)	38,520,000	37,565,376	954,624		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,660,000	7,037,764	△1,377,764		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,200	5,630,784	△5,352,584		
前期末支払資金残高(12)		356,108,073	205,305,584	150,802,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,386,273	210,936,368	145,449,905		

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(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	628,303,265	619,713,724	8,589,541
		経常経費寄附金収益	1,243,000	365,000	878,000
		サービス活動収益計(1)	629,546,265	620,078,724	9,467,541
	費用	人件費	433,017,517	437,525,016	△4,507,499
		事業費	89,733,156	89,209,046	524,110
		事務費	57,576,703	60,263,309	△2,686,606
		利用者負担軽減額	2,887	0	2,887
		減価償却費	48,927,023	47,640,978	1,286,045
		長期前払減価償却費	100,800	100,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,364,936	△20,499,847	134,911
徴収不能額		0	83,840	△83,840	
サービス活動費用計(2)	608,993,150	614,323,142	△5,329,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,553,115	5,755,582	14,797,533	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	418,950	463,050	△44,100
		受取利息配当金収益	21,503	72,987	△51,484
		その他のサービス活動外収益	1,647,434	1,732,247	△84,813
		サービス活動外収益計(4)	2,087,887	2,268,284	△180,397
	費用	支払利息	418,950	463,050	△44,100
		その他のサービス活動外費用	2,281,260	2,415,584	△134,324
サービス活動外費用計(5)		2,700,210	2,878,634	△178,424	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△612,323	△610,350	△1,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,940,792	5,145,232	14,795,560	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	118,862	10,684	108,178
		特別収益計(8)	3,118,862	10,684	3,108,178
	費用	固定資産売却損・処分損	119,710	16,061	103,649
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
特別費用計(9)		3,119,710	31,121	3,088,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△848	△20,437	19,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,939,944	5,124,795	14,815,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		266,482,806	457,358,011	△190,875,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		286,422,750	462,482,806	△176,060,056
	その他の積立金取崩額(15)		38,880,000	0	38,880,000
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	196,000,000	△165,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		294,302,750	266,482,806	27,819,944

第2号の4様式  
吉祥会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(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	介護保険事業収益	628,303,265	619,713,724	8,589,541	
	施設介護料収益	151,023,243	158,545,404	△7,522,161	
	介護報酬収益	135,512,802	142,221,011	△6,708,209	
	利用者負担金収益(公費)	1,150,000	967,950	182,050	
	利用者負担金収益(一般)	14,360,441	15,356,443	△996,002	
	居宅介護料収益	153,974,269	142,134,304	11,839,965	
	(介護報酬収益)	134,764,788	123,270,524	11,494,264	
	介護報酬収益	126,334,400	113,227,952	13,106,448	
	介護予防報酬収益	8,430,388	10,042,572	△1,612,184	
	(利用者負担金収益)	19,209,481	18,863,780	345,701	
	介護負担金収益(公費)	504,085	694,088	△190,003	
	介護負担金収益(一般)	17,675,503	17,032,299	643,204	
	介護予防負担金収益(一般)	1,029,893	1,137,393	△107,500	
	地域密着型介護料収益	175,378,172	175,235,786	142,386	
	(介護報酬収益)	157,281,183	157,276,094	5,089	
	介護報酬収益	157,281,183	157,276,094	5,089	
	(利用者負担金収益)	18,096,989	17,959,692	137,297	
	介護負担金収益(一般)	18,096,989	17,959,692	137,297	
	居宅介護支援介護料収益	4,505,085	5,473,307	△968,222	
	居宅介護支援介護料収益	4,505,085	5,473,307	△968,222	
	利用者等利用料収益	142,168,166	137,721,163	4,447,003	
	施設サービス利用料収益	1,385,280	1,429,533	△44,253	
	事務費	835,650	863,150	△27,500	
	嗜好飲料	549,630	566,383	△16,753	
	居宅介護サービス利用料収益	692,806	646,157	46,649	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,177,640	1,177,251	389	
	事務費	848,000	839,400	8,600	
	嗜好飲料	243,490	235,511	7,979	
	電気代	86,150	102,340	△16,190	
	食費収益(公費)	24,417,910	27,850,520	△3,432,610	
	食費収益(一般)	43,139,600	38,788,642	4,350,958	
	居住費収益(公費)	20,314,810	21,861,640	△1,546,830	
	居住費収益(一般)	50,813,380	45,788,850	5,024,530	
	その他の利用料収益	226,740	178,570	48,170	
	その他の事業収益	1,254,330	603,760	650,570	
	補助金事業収益	900,000	247,200	652,800	
	受託事業収益	277,230	319,560	△42,330	
	その他の事業収益	77,100	37,000	40,100	
	経常経費寄附金収益	1,243,000	365,000	878,000	
	サービス活動収益計(1)	629,546,265	620,078,724	9,467,541	
	費用	人件費	433,017,517	437,525,016	△4,507,499
		役員報酬	200,000	240,000	△40,000
		職員給料	259,918,884	245,882,181	14,036,703
		職員賞与	40,612,900	62,780,750	△22,167,850
		賞与引当金繰入	32,023,000	30,000,000	2,023,000
	非常勤職員給与	35,918,316	38,314,836	△2,396,520	
	派遣職員費	7,088,759	3,163,225	3,925,534	
	退職給付費用	7,504,049	9,366,075	△1,862,026	
	退職給付支出神戸市	3,980,549	3,657,875	322,674	
	退職給付支出ハ多の里	3,300,000	5,440,000	△2,140,000	
	退職給付支出福祉医療機構	223,500	268,200	△44,700	
	法定福利費	49,751,609	47,777,949	1,973,660	

## 吉祥会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(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	費用	事業費	89,733,156	89,209,046	524,110
		給食費	42,559,306	41,625,727	933,579
		介護用品費	8,307,748	8,925,365	△617,617
		医薬品費	24,601	108,577	△83,976
		保健衛生費	3,006,749	2,688,631	318,118
		被服費	3,459,122	3,678,544	△219,422
		教養娯楽費	2,325,709	2,216,978	108,731
		日用品費	244,429	246,645	△2,216
		水道光熱費	22,574,772	23,139,781	△565,009
		燃料費	1,979,247	2,483,452	△504,205
		消耗器具備品費	2,502,743	1,331,746	1,170,997
		保険料	216,920	216,920	0
		賃借料	14,300	14,300	0
		車輛費	2,492,748	2,499,990	△7,242
		車両費	1,193,084	1,141,158	51,926
		車両燃料費	1,299,664	1,358,832	△59,168
		雑 費	24,762	32,390	△7,628
		事務費	57,576,703	60,263,309	△2,686,606
		福利厚生費	2,522,897	2,925,910	△403,013
		職員被服費	41,483	0	41,483
		旅費交通費	349,400	308,262	41,138
		研修研究費	1,088,654	922,128	166,526
		事務消耗品費	1,287,773	1,082,503	205,270
		印刷製本費	856,239	1,393,433	△537,194
		水道光熱費	2,324,870	2,373,971	△49,101
		修繕費	1,919,929	3,346,551	△1,426,622
		通信運搬費	1,247,737	1,260,862	△13,125
		会議費	203	8,917	△8,714
		広報費	142,585	135,840	6,745
		業務委託費	34,214,691	33,741,131	473,560
		給食委託費	25,790,400	25,790,400	0
		清掃委託費	3,724,956	3,724,956	0
		その他委託費	4,699,335	4,225,775	473,560
		手数料	480,384	407,327	73,057
		その他手数料	480,384	407,327	73,057
		保険料	397,760	396,731	1,029
		土地・建物賃借料	4,249,040	4,199,040	50,000
		保守料	5,276,916	5,424,012	△147,096
		渉外費	495,097	1,698,907	△1,203,810
		諸会費	537,800	536,539	1,261
		雑 費	143,245	101,245	42,000
		利用者負担軽減額	2,887	0	2,887
		減価償却費	48,927,023	47,640,978	1,286,045
		長期前払減価償却費	100,800	100,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,364,936	△20,499,847	134,911
		徴収不能額	0	83,840	△83,840
		サービス活動費用計(2)	608,993,150	614,323,142	△5,329,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,553,115	5,755,582	14,797,533		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	418,950	463,050	△44,100
		受取利息配当金収益	21,503	72,987	△51,484
		その他のサービス活動外収益	1,647,434	1,732,247	△84,813
		利用者等外給食費収益	1,266,210	1,349,250	△83,040
		雑 収 益	381,224	382,997	△1,773



## 吉祥会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 吉祥会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	2,087,887	2,268,284	△180,397
	費用	支払利息	418,950	463,050	△44,100
		その他のサービス活動外費用	2,281,260	2,415,584	△134,324
		利用者等外給食費	2,078,993	2,220,296	△141,303
		雑損失	202,267	195,288	6,979
		サービス活動外費用計(5)	2,700,210	2,878,634	△178,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△612,323	△610,350	△1,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,940,792	5,145,232	14,795,560	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	118,862	10,684	108,178
		前期修正益	90,270	0	90,270
		退職給付引当金戻入益	28,592	10,684	17,908
		退職給付引当金戻益(神戸市)	28,592	10,684	17,908
	特別収益計(8)		3,118,862	10,684	3,108,178
	費用	固定資産売却損・処分損	119,710	16,061	103,649
		器具及び備品売却損・処分損	119,710	16,061	103,649
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
その他の特別損失		0	15,060	△15,060	
特別費用計(9)		3,119,710	31,121	3,088,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△848	△20,437	19,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,939,944	5,124,795	14,815,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		266,482,806	457,358,011	△190,875,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		286,422,750	462,482,806	△176,060,056
	その他の積立金取崩額(15)		38,880,000	0	38,880,000
	修繕積立金取崩額		38,880,000	0	38,880,000
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	196,000,000	△165,000,000
	修繕積立金積立額		21,000,000	21,000,000	0
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	175,000,000	△165,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		294,302,750	266,482,806	27,819,944	

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 吉祥会

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	255,956,041	248,201,720	7,754,321	77,042,673	72,896,136	4,146,537
現金預金	158,268,648	152,439,244	5,829,404	42,837,733	41,290,883	1,546,850
預金	4,477	80,417	△75,940	0	0	0
事業未収金	158,264,171	152,358,827	5,905,344	2,181,940	1,596,850	585,090
未収金	93,232,725	94,323,238	△1,090,513	0	270	△270
未収補助金	107,250	104,250	3,000	0	8,133	△8,133
立替金	3,418,950	463,050	2,955,900	32,023,000	30,000,000	2,023,000
前払金	16,628	2,688	13,940	57,171,838	58,672,751	△1,500,913
前払費用	0	0	0	26,460,000	29,400,000	△2,940,000
仮払金	911,840	868,320	43,520	16,551,838	16,012,751	539,087
区分間a/c	0	930	△930	14,160,000	13,260,000	900,000
固定資産	1,447,666,272	1,450,199,961	△2,533,689	0	0	0
基本財産	1,146,734,128	1,147,128,516	△394,388	134,214,511	131,568,887	2,645,624
土地	80,211,451	80,211,451	0	純資産の部		
建物	1,066,522,677	1,066,917,065	△394,388	583,523,811	583,523,811	0
その他の固定資産	300,932,144	303,071,445	△2,139,301	461,461,241	478,826,177	△17,364,936
構築物	15,510,548	16,507,373	△996,825	230,120,000	238,000,000	△7,880,000
車輦運搬具	493,953	699,363	△205,410	45,120,000	63,000,000	△17,880,000
器具及び備品	22,464,679	17,015,351	5,449,328	185,000,000	175,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,161,022	1,458,620	702,402	294,302,750	266,482,806	27,819,944
退職給付引当資産	30,031,542	29,139,588	892,004	294,302,750	266,482,806	27,819,944
修繕積立資産	45,120,000	63,000,000	△17,880,000	19,939,944	5,124,795	14,815,149
施設整備等積立資産	185,000,000	175,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,566,832,794	2,575,008
長期前払費用	50,400	151,200	△100,800			
出資金	100,000	100,000	0			
資産の部合計	1,703,622,313	1,698,401,681	5,220,632	負債及び純資産の部合計	1,703,622,313	5,220,632