

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 弘颯会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	659,133,000	666,030,994	△ 6,897,994	
保育事業収入	96,033,000	99,024,970	△ 2,991,970	
経常経費寄付金収入	150,000	20,000	130,000	
受取利息配当金収入	112,000	121,685	△ 9,685	
その他の収入	4,829,000	5,055,853	△ 226,853	
事業活動収入計(1)	760,257,000	770,253,502	△ 9,996,502	
(支出)				
人件費支出	451,293,000	462,749,807	△ 11,456,807	
事業費支出	122,445,000	124,321,608	△ 1,876,608	
事務費支出	125,078,000	124,209,031	868,969	
支払利息支出	1,001,000	1,000,397	603	
事業活動支出計(2)	699,817,000	712,280,843	△ 12,463,843	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	60,440,000	57,972,659	2,467,341	
【設備整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	34,560,000	34,560,000	0	
設備資金借入金収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000	
設備整備等収入計(4)	214,560,000	204,560,000	10,000,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	16,208,000	16,208,000	0	
固定資産取得支出	348,823,000	363,668,799	△ 14,845,799	
設備整備等支出計(5)	365,031,000	379,876,799	△ 14,845,799	
設備整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 150,471,000	△ 175,316,799	24,845,799	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営基金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
予備費支出(10)	△ 102,031,000	0	△ 102,031,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 129,344,140	129,344,140	
前期末支払資金残高(12)	495,199,021	495,199,021	0	
当期末支払資金残高11+12	495,199,021	365,854,881	129,344,140	

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 弘福会
 保育所 東岩槻保育園

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
【事業活動による収支】						
収 入	保育事業収入					
	保育所運営費収入	86,183,000	87,045,920	△ 862,920		
	経常経費補助金収入	9,500,000	11,279,400	△ 1,779,400		
	利用料収入	750,000	699,650	50,350		
	経常経費寄付金収入	150,000	20,000	130,000		
	受取利息配当金収入	27,000	36,588	△ 9,588		
	雑収入	143,000	135,229	7,771		
	事業活動収入計(1)	96,753,000	99,216,787	△ 2,463,787		
	支 出	人件費支出	59,361,000	63,692,910	△ 4,331,910	
		職員俸給支出	33,650,000	34,773,811	△ 1,123,811	
職員諸手当支出		8,000,000	10,039,518	△ 2,039,518		
職員賞与支出		8,830,000	8,827,270	2,730		
非常勤職員給与支出		0	1,518,075	△ 1,518,075		
退職給付支出		581,000	581,100	△ 100		
法定福利費支出		8,300,000	7,953,136	346,864		
事業費支出		8,660,000	9,383,954	△ 723,954		
給食費支出		4,500,000	4,777,762	△ 277,762		
保健衛生費支出		110,000	88,059	21,941		
日用品費支出		0	136,621	△ 136,621		
保育教材費支出		1,800,000	1,815,335	△ 15,335		
水道光熱費支出		1,800,000	2,067,939	△ 267,939		
燃料費支出		0	80,369	△ 80,369		
消耗器具備品費支出		450,000	414,869	35,131		
雑支出		0	3,000	△ 3,000		
事務費支出		10,211,000	12,023,762	△ 1,812,762		
福利厚生費支出		490,000	447,228	42,772		
旅費交通費支出		15,000	15,268	△ 268		
研修研究費支出		0	239,587	△ 239,587		
事務消耗品費支出		17,000	15,754	1,246		
印刷製本費支出		570,000	685,825	△ 115,825		
水道光熱費支出		350,000	386,520	△ 36,520		
燃料費支出	0	14,216	△ 14,216			
修繕費支出	388,000	353,300	34,700			
通信運搬費支出	180,000	173,982	6,018			
業務委託費支出	4,800,000	5,342,372	△ 542,372			
手数料支出	650,000	1,705,712	△ 1,055,712			
勘定科目						
支 出	保険料支出	150,000	150,135	△ 135		
	賃借料	83,000	0	83,000		
	土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,802,103	△ 52,103		
	租税公課支出	0	1,000	△ 1,000		
	保守料支出	120,000	96,120	23,880		
	諸会費支出	68,000	67,500	500		
	雑費(共助会)支出	480,000	443,200	36,800		
	雑支出	100,000	83,940	16,060		
	事業活動支出計(2)	78,232,000	85,100,626	△ 6,868,626		
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,521,000	14,116,161	4,404,839		
【施設整備等による収支】						
支 出	固定資産取得支出					
	器具備品取得支出	3,700,000	3,605,040	94,960		
	ソフトウェア取得支出	0	4,766	△ 4,766		
	施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,609,806	90,194		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,700,000	△ 3,609,806	90,194			
【その他の活動等による収支】						
支 出	保育所施設整備積立金支出	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動等支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動等収支差額(9)=7-8	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0		
予備費(10)	2,821,000	0	2,821,000			
当期資金収支差額合計(11)=3-6-9-10	0	△ 1,493,645	1,493,645			
前期末支払資金残高(12)	15,363,240	15,363,240	0			
当期末支払資金残高11+12	15,363,240	13,869,595	1,493,645			

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 弘暉会
特養老人ホーム やまぶきの里

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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				
	介護報酬収入	148,500,000	148,396,736	103,264	
	利用者負担金収入	11,000,000	10,950,898	49,102	
	利用者等利用料収入				
	食費収入	25,000,000	25,051,180	△ 51,180	
	居住費収入	12,000,000	12,069,650	△ 69,650	
	その他の収入	1,133,000	1,213,140	△ 80,140	
	受取利息配当金収入	50,000	49,921	79	
	雑収入	165,000	163,912	1,088	
	事業活動収入計(1)	197,848,000	197,895,437	△ 47,437	
支出	人件費支出	119,013,000	120,824,268	△ 1,811,268	
	職員俸給支出	62,626,000	64,560,304	△ 1,934,304	
	職員諸手当支出	22,454,000	22,977,081	△ 523,081	
	職員賞与支出	15,087,000	15,087,284	△ 284	
	非常勤職員給与支出	3,210,000	3,290,813	△ 80,813	
	退職給付支出	536,000	536,400	△ 400	
	法定福利費支出	15,100,000	14,372,386	727,614	
	事業費支出	37,014,000	37,686,278	△ 672,278	
	給食費支出	14,936,000	14,968,154	△ 32,154	
	保健衛生費支出	1,743,000	1,621,085	121,915	
	被服費支出	7,447,000	7,490,330	△ 43,330	
	教養娯楽費支出	145,000	126,795	18,205	
	日用品費支出	2,510,000	2,482,195	27,805	
	水道光熱費支出	8,710,000	9,461,301	△ 751,301	
	燃料費支出	646,000	754,388	△ 108,388	
	消耗器具備品費支出	877,000	782,030	94,970	
	事務費支出	32,243,000	31,963,410	279,590	
福利厚生費支出	1,234,000	1,264,354	△ 30,354		
旅費交通費支出	68,000	61,882	6,118		
研修研究費支出	194,000	163,813	30,187		
事務消耗品費支出	100,000	96,574	3,426		
勘定科目	予算	決算	差異	備考	
支出	印刷製本費支出	123,000	110,966	12,034	
	水道光熱費支出	960,000	1,003,949	△ 43,949	
	燃料費支出	49,000	52,478	△ 3,478	
	修繕費支出	1,110,000	1,360,196	△ 250,196	
	通信運搬費支出	540,000	476,319	63,681	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	21,850,000	21,680,935	169,065	
	手数料支出	260,000	239,264	20,736	
	保険料支出	230,000	204,530	25,470	
	賃借料支出	680,000	614,526	65,474	
	土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,112,000	108,000	
	保守料支出	1,270,000	1,185,516	84,484	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	175,000	145,500	29,500	
	雑費(共助会)支出	1,080,000	1,084,600	△ 4,600	
雑支出	85,000	91,008	△ 6,008		
事業活動支出計(2)	188,270,000	190,473,956	△ 2,203,956		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	9,578,000	7,421,481	2,156,519		
施設整備等による収支					
収入	その他売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出				
	機械装置取得支出		3,164,314	△ 3,164,314	
	器具備品取得支出		298,620	△ 298,620	
	ソフトウェア取得支出		1,967,418	△ 1,967,418	
施設整備等支出計(5)	0	5,430,352	△ 5,430,352		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 5,430,352	5,430,352		
その他の活動による収支					
支出		0	0		
	その他の活動資金収支差	0	0	0	
予備費(10)	9,578,000	0	9,578,000		
当期資金収支差額合計(11)=3-6-9-10	0	1,991,129	△ 1,991,129		
前期末支払資金残高(12)	196,176,898	196,176,898	0		
当期末支払資金残高11+12	196,176,898	198,168,027	△ 1,991,129		

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 弘福会
特養老人ホーム 豊潤館

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入				
	介護報酬収入	336,000,000	336,026,924	△ 26,924	
	利用者負担金収入	33,000,000	33,443,488	△ 443,488	
	利用者等利用料収入				
	食費収入	50,000,000	51,172,928	△ 1,172,928	
	居住費収入	24,500,000	24,949,780	△ 449,780	
	その他の収入	620,000	623,870	△ 3,870	
	その他の事業収入				
	受託事業収入	16,980,000	21,832,400	△ 4,852,400	
	補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	30,000	30,617	△ 617	
	その他の収入				
	雑収入	2,121,000	2,356,712	△ 235,712	
	事業活動収入計(1)	463,251,000	470,736,719	△ 7,485,719	
支出	人件費支出	272,919,000	278,232,629	△ 5,313,629	
	職員俸給支出	125,525,000	129,348,194	△ 3,823,194	
	職員諸手当支出	42,906,000	44,318,368	△ 1,412,368	
	職員賞与支出	30,093,000	30,093,150	△ 150	
	非常勤職員給与支出	39,575,000	40,768,717	△ 1,193,717	
	退職給付支出	320,000	312,900	7,100	
	法定福利費支出	34,500,000	33,391,300	1,108,700	
	事業費支出	76,771,000	77,251,376	△ 480,376	
	給食費支出	29,660,000	29,584,520	75,480	
	保健衛生費支出	1,660,000	1,424,987	235,013	
	被服費支出	19,530,000	19,975,630	△ 445,630	
	教養娯楽費支出	267,000	233,720	33,280	
	日用品費支出	5,150,000	5,107,460	42,540	
	水道光熱費支出	18,024,000	18,341,895	△ 317,895	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,576,697	△ 166,697	
	雑支出	70,000	6,467	63,533	
	事務費支出	81,820,000	79,444,282	2,375,718	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,509,536	△ 109,536	
	旅費交通費支出	60,000	54,830	5,170	
	研修研究費支出	169,000	362,115	△ 193,115	
事務消耗品費支出	3,303,000	276,549	3,026,451		
印刷製本費支出	2,753,000	3,361,205	△ 608,205		
勘定科目					
支出	水道光熱費支出	1,823,000	1,845,805	△ 22,805	
	燃料費支出	1,091,000	984,253	106,747	
	修繕費支出	3,630,000	4,133,645	△ 503,645	
	通信運搬費支出	1,177,000	1,074,599	102,401	
	広報費支出	307,000	842,637	△ 535,637	
	業務委託費支出	50,700,000	49,229,402	1,470,598	
	手数料支出	2,312,000	2,967,953	△ 655,953	
	保険料支出	345,000	541,650	△ 196,650	
	賃借料支出	2,215,000	2,311,244	△ 96,244	
	土地・建物賃借料支出	3,679,000	3,387,400	291,600	
	租税公課支出	647,000	609,634	37,366	
	保守料支出	2,171,000	2,062,260	108,740	
	渉外費支出	83,000	69,120	13,880	
	諸会費支出	222,000	191,000	31,000	
	雑費(共助会)支出	2,050,000	2,042,000	8,000	
	雑支出	683,000	587,445	95,555	
	支払利息支出	1,001,000	1,000,397	603	
事業活動支出計(2)	432,511,000	435,928,684	△ 3,417,684		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	30,740,000	34,808,035	△ 4,068,035		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	34,560,000	34,560,000	0	
	設備資金借入金収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	214,560,000	204,560,000	10,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	16,208,000	16,208,000	0	
	固定資産取得支出				
	土地取得支出	53,950,000	55,248,127	△ 1,298,127	
	建物取得支出	291,173,000	291,375,872	△ 202,872	
	器具及備品取得支出	0	1,145,880	△ 1,145,880	
	ソフト取得支出	0	6,858,762	△ 6,858,762	
施設整備等支出計(5)	361,331,000	370,836,641	△ 9,505,641		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 146,771,000	△ 166,276,641	19,505,641		
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
予備費(10)	△ 116,031,000	0	△ 116,031,000		
当期資金収支差額合計(11)=3-6-9-10	0	△ 131,468,606	131,468,606		
前期末支払資金残高(12)	258,763,716	258,763,716	0		
当期末支払資金残高11+12	258,763,716	127,295,110	131,468,606		

資金収支内訳明細表(豊潤館)

施設名 特養老人ホーム 豊潤館

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		合計	特養老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	訪問介護	包括支援
事業活動による収支								
収入	介護保険事業収入							
	介護報酬収入	336,026,924	265,381,276	17,721,243	29,553,987	15,701,490	3,388,336	4,280,592
	利用者負担金収入	33,443,488	27,350,375	2,231,414	3,581,899	0	279,800	
	利用者等利用料収入							
	食費収入	51,172,928	45,271,138	3,223,790	2,678,000			
	居住費収入	24,949,780	22,714,840	2,234,940				
	その他の収入	623,870	623,870					
	その他の事業収入							
	受託事業収入	21,700,000						21,700,000
	経常経費補助金収入	300,000	300,000					
受取利息配当金収入	30,617	30,617						
その他の収入								
雑収入	2,489,112	2,489,112						
事業活動収入計(1)	470,736,719	364,161,228	25,411,387	35,813,886	15,701,490	3,668,136	25,980,592	
支出	人件費支出	278,232,629	171,090,996	29,583,921	28,662,433	18,984,899	10,324,936	19,585,444
	職員俸給支出	129,348,194	81,614,252	14,402,515	6,593,267	12,371,628	2,191,866	12,174,666
	職員諸手当支出	44,318,368	34,030,076	6,006,367	1,087,487	1,177,034	478,061	1,539,343
	職員賞与支出	30,093,150	19,051,305	3,361,995	1,225,800	3,021,000	547,800	2,885,250
	非常勤職員給与支出	40,768,717	14,332,178	2,529,208	17,404,265	0	5,916,570	586,496
	退職給付支出	312,900	312,900					
	法定福利費支出	33,391,300	21,750,285	3,283,836	2,351,614	2,415,237	1,190,639	2,399,689
勘定科目	合計	特養老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	訪問介護	包括支援	
支出	事業費支出	77,251,376	58,776,593	10,185,307	7,188,962	366,838	366,838	366,838
	給食費支出	29,584,520	20,709,164	4,437,678	4,437,678			
	保健衛生費支出	1,424,987	1,424,987					
	被服費支出	19,975,630	16,979,285	2,996,345				
	教養娯楽費支出	233,720	233,720					
	日用品費支出	5,107,460	5,107,460					
	水道光熱費支出	18,341,895	11,738,813	2,751,284	2,751,284	366,838	366,838	366,838
	消耗器具備品費支出	2,576,697	2,576,697					
	雑支出	6,467	6,467					
	事務費支出	79,444,282	53,779,171	10,763,692	10,804,664	91,108	33,432	3,972,215
	福利厚生費支出	2,509,536	1,668,841	357,609	357,609			125,477
	旅費交通費支出	54,830	36,462	7,813	7,813			2,742
	研修研究費支出	362,115	240,807	51,601	51,601			18,106
	事務消耗品費支出	276,549	179,758	41,482	41,482			13,827
	印刷製本費支出	3,361,205	2,184,783	504,181	504,181			168,060
	水道光熱費支出	1,845,805	1,199,775	276,870	276,870			92,290
	燃料費支出	984,253	775,636	34,796	34,796	89,812		49,213
修繕費支出	4,133,645	2,688,473	619,245	619,245			206,682	
通信運搬費支出	1,074,599	735,105	127,126	127,126		31,512	53,730	
広報費支出	842,637	547,713	126,396	126,396			42,132	
業務委託費支出	49,229,402	31,999,112	7,384,410	7,384,410			2,461,470	
手数料支出	2,967,953	2,816,855	486	486	1,296		148,398	
保険料支出	541,650	433,667	19,220	59,760		1,920	27,083	
賃借料支出	2,311,244	1,510,648	342,517	342,517			115,562	
勘定科目	合計	特養老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	訪問介護	包括支援	
支出	土地・建物賃借料支出	3,387,400	3,116,408	50,811	50,811			169,370
	租税公課支出	609,634	402,442	88,355	88,355			30,482
	保守料支出	2,062,260	1,340,469	309,339	309,339			103,113
	渉外費支出	69,120	44,928	10,368	10,368			3,456
	諸会費支出	191,000	124,150	28,650	28,650			9,550
	雑費(共助会)支出	2,042,000	1,327,300	306,300	306,300			102,100
	雑支出	587,445	405,839	76,117	76,117			29,372
	支払利息支出	1,000,397	1,000,397					
	事業活動支出計(2)	435,928,684	284,647,157	50,532,920	46,656,059	19,442,845	10,725,206	23,924,497
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	34,808,035	79,514,071	△ 25,121,533	△ 10,842,173	△ 3,741,355	△ 7,057,070	2,056,095
施設整備等による収支								
収入	施設整備等補助金収入	34,560,000	34,560,000					
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000					
施設整備等収入計(4)		204,560,000	204,560,000	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還	16,208,000	16,208,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出							
	土地取得支出	55,248,127	55,248,127					
	建物取得支出	291,375,872	291,375,872					
	器具及備品取得支出	1,145,880	1,145,880					
	ソフト購入支出	6,858,762	6,858,762					
施設整備等支出計(5)	370,836,641	370,836,641						
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 166,276,641	△ 166,276,641	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支								
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6-9-10		△ 131,468,606	△ 86,762,570	△ 25,121,533	△ 10,842,173	△ 3,741,355	△ 7,057,070	2,056,095
前期末支払資金残高(12)		258,763,716	315,393,007	△ 73,023,728	39,836,603	△ 17,833,970	△ 37,846,910	32,238,714
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,295,110	228,630,437	△ 98,145,261	28,994,430	△ 21,575,325	△ 44,903,980	34,294,809

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 弘颯会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	665,898,594	670,475,897	△ 4,577,303
保育事業収益	99,024,970	88,477,440	10,547,530
経常経費寄付金収益	20,000	173,500	△ 153,500
サービス活動収益計(1)	764,943,564	759,126,837	5,816,727
(費 用)			
人件費	462,749,807	444,034,367	18,715,440
事業費	124,321,608	128,564,559	△ 4,242,951
事務費	124,209,031	121,447,386	2,761,645
減価償却費	51,205,362	48,414,626	2,790,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,093,764	△ 26,634,746	1,540,982
保育所施設整備積立金繰入	12,000,000	10,000,000	2,000,000
サービス活動費用計(2)	749,392,044	725,826,192	23,565,852
サービス活動資金増減差額(3) = 1-2	15,551,520	33,300,645	△ 17,749,125
【サービス活動外増減の部】			
(収 益)			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	121,685	134,272	△ 12,587
その他のサービス活動外収益	5,188,253	4,742,064	446,189
サービス活動外収益計(4)	5,309,938	4,876,336	433,602
【設備整備等による収支】			
(費 用)			
支払利息	1,000,397	1,320,960	△ 320,563
サービス活動外費用計(5)	1,000,397	1,320,960	△ 320,563
サービス活動外増減差額(6) = 4-5	4,309,541	3,555,376	754,165
経常増減差額(7) = 3-6	19,861,061	36,856,021	△ 16,994,960
【特別増減の部】			
(収 益)			
設備整備等補助金収益	34,560,000	0	34,560,000
特別収益計(8)	34,560,000	0	34,560,000
(費 用)			
固定資産売却損・処分損	190,171	116,705	73,466
国庫補助金等特別積立金積立額			
特別費用計(9)	190,171	116,705	73,466
特別増減差額(10) = 8-9	34,369,829	△ 116,705	34,486,534
税引前当期活動増減差額(11) = 7+10	54,230,890	36,739,316	17,491,574
当期活動増減差額(14) = 11-12-13	54,230,890	36,739,316	17,491,574
【繰越活動差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	759,095,597	722,356,281	36,739,316
当期末繰越活動増減差額(16) = 14+15	813,326,487	759,095,597	54,230,890
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = 16+17+18-19	813,326,487	759,095,597	54,230,890

事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 弘福会
 保育所 東岩槻保育園

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】				
収 益	保育事業収益			0
	保育所運営費収益	87,045,920	75,172,710	11,873,210
	経常経費補助金収益	11,279,400	12,745,130	△ 1,465,730
	利用料収益	699,650	559,600	140,050
	経常経費寄付金収益	20,000	173,500	△ 153,500
	サービス活動収益計(1)	99,044,970	88,650,940	10,394,030
費 用	人件費	63,692,910	60,045,124	3,647,786
	職員俸給	34,773,811	33,995,580	778,231
	職員諸手当	10,039,518	9,617,763	421,755
	職員賞与	8,827,270	8,940,970	△ 113,700
	非常勤職員給与	1,518,075	0	1,518,075
	退職給付費用	581,100	178,800	402,300
	法定福利費	7,953,136	7,312,011	641,125
	事業費	9,383,954	9,284,626	99,328
	給食費	4,777,762	4,390,616	387,146
	保健衛生費	88,059	118,750	△ 30,691
	日用品費	136,621	140,995	△ 4,374
	保育教材費	1,815,335	1,878,057	△ 62,722
	水道光熱費	2,067,939	2,097,912	△ 29,973
	燃料費	80,369	0	80,369
	消耗器具備品費	414,869	655,296	△ 240,427
	雑費	3,000	3,000	0
	事務費	12,023,762	11,333,555	690,207
	福利厚生費	447,228	511,083	△ 63,855
	旅費交通費	15,268	9,094	6,174
	研究研修費	239,587	0	239,587
	事務消耗品費	15,754	124,783	△ 109,029
	印刷製本費	685,825	232,534	453,291
	水道光熱費	386,520	413,016	△ 26,496
	燃料費	14,216	0	14,216
	修繕費	353,300	1,027,303	△ 674,003
	通信運搬費	173,982	180,249	△ 6,267
	広報費	0	378,000	△ 378,000
勘定科目				
費 用	業務委託費	5,342,372	5,343,827	△ 1,455
	手数料	1,705,712	726,415	979,297
	保険料	150,135	150,065	70
	土地・建物賃借料	1,802,103	1,327,004	475,099
	租税公課	1,000	1,600	△ 600
	保守料	96,120	295,920	△ 199,800
	諸会費	67,500	57,000	10,500
	雑費(共助会)	443,200	540,000	△ 96,800
	雑費	83,940	15,662	68,278
	減価償却費	2,111,537	1,983,110	128,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 829,788	△ 829,788	0
	保育所施設整備積立金繰入	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	サービス活動費用計(2)	98,382,375	91,816,627	6,565,748
	サービス活動増減差額(3)=1-2	662,595	△ 3,165,687	3,828,282
	【サービス活動外増減の部】			
収 益	受取利息配当金収益	36,588	30,702	5,886
	雑収益	135,229	123,843	
	サービス活動外収益計(4)	171,817	154,545	17,272
サービス活動外増減差額(6)=4-5		171,817	154,545	17,272
経常増減差額(7)=3+6		834,412	△ 3,011,142	3,845,554
【特別増減の部】				
費 用	固定資産処分損			0
	器具備品処分損	170,969	3,465	167,504
	特別費用計(9)	170,969	3,465	167,504
特別増減差額(10)=8-9		△ 170,969	△ 3,465	△ 167,504
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		663,443	△ 3,014,607	3,678,050
当期活動収支差額合計(14)=11-12-13		663,443	△ 3,014,607	3,678,050
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)		4,554,821	7,569,428	△ 3,014,607
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		5,218,264	4,554,821	663,443
その他の積立金積立額(19)		0	0	0
保育所施設整備積立金積立額			0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		5,218,264	4,554,821	663,443

事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 弘颯会

特養老人ホーム やまぶきの里

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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			
	介護報酬収益	148,396,736	160,492,800	△ 12,096,064
	利用者負担金収益	10,950,898	11,175,156	△ 224,258
	利用者等利用料収益			
	食費収益	25,051,180	24,367,581	683,599
	居住費収益	12,069,650	5,720,077	6,349,573
	その他の利用料収益	1,213,140	870,516	342,624
	サービス活動収益計(1)	197,681,604	202,626,130	△ 4,944,526
費 用	人件費	120,824,268	115,955,067	4,869,201
	職員俸給	64,560,304	64,469,206	91,098
	職員諸手当	22,977,081	19,649,781	3,327,300
	職員賞与	15,087,284	15,172,424	△ 85,140
	非常勤職員給与	3,290,813	2,750,825	539,988
	退職給付	536,400	536,400	0
	法定福利費	14,372,386	13,376,431	995,955
	事業費	37,686,278	39,719,976	△ 2,033,698
	給食費	14,968,154	15,145,662	△ 177,508
	保健衛生費	1,621,085	1,861,831	△ 240,746
	被服費	7,490,330	7,304,990	185,340
	教養娯楽費	126,795	142,347	△ 15,552
	日用品費	2,482,195	2,149,624	332,571
	水道光熱費	9,461,301	9,586,553	△ 125,252
	燃料費	754,388	1,491,337	△ 736,949
	消耗器具備品費	782,030	1,831,980	△ 1,049,950
	葬祭費	0	5,000	△ 5,000
	雑費	0	200,652	△ 200,652
	事務費支出	31,963,410	31,650,244	313,166
	福利厚生費	1,264,354	1,173,995	90,359
	旅費交通費	61,882	47,188	14,694
	研修研究費	163,813	36,000	127,813
	事務消耗品費	96,574	175,990	△ 79,416
印刷製本費	110,966	114,922	△ 3,956	
水道光熱費	1,003,949	1,140,311	△ 136,362	
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費 用	燃料費	52,478	91,171	△ 38,693
	修繕費	1,360,196	1,138,177	222,019
	通信運搬費	476,319	488,489	△ 12,170
	広報費	10,000	104,976	△ 94,976
	業務委託費	21,680,935	22,002,534	△ 321,599
	手数料	239,264	317,261	△ 77,997
	保険料	204,530	232,800	△ 28,270
	賃借料	614,526	646,440	△ 31,914
	土地・建物賃借料	2,112,000	1,812,000	300,000
	租税公課	0	24,600	△ 24,600
	保守料	1,185,516	883,950	301,566
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	145,500	150,500	△ 5,000
	雑費(共助会)	1,084,600	1,033,000	51,600
	雑費	91,008	30,940	60,068
	減価償却費	10,417,429	9,641,910	775,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,384,615	△ 4,384,615	0	

事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 弘福会
特養老人ホーム 豊潤館

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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				
	介護報酬収益	336,026,924	351,538,090	△ 15,511,166	
	利用者負担金収益	33,443,488	34,027,305	△ 583,817	
	利用者等利用料収益				
	食費収益	51,172,928	50,752,545	420,383	
	居住費収益	24,949,780	13,956,337	10,993,443	
	その他の利用料収益	623,870	595,490	28,380	
	その他の事業収益			0	
	補助金事業収益	300,000	0	300,000	
	受託事業収益	21,700,000	16,980,000	4,720,000	
	経常経費寄付金収益		0	0	
	サービス活動収益計(1)	468,216,990	467,849,767	367,223	
	費 用	人件費	278,232,629	268,034,176	10,198,453
		職員俸給	129,348,194	126,164,388	3,183,806
職員諸手当		44,318,368	39,284,547	5,033,821	
職員賞与		30,093,150	30,489,450	△ 396,300	
非常勤職員給与		40,768,717	40,510,496	258,221	
退職給付		312,900	447,000	△ 134,100	
法定福利費		33,391,300	31,138,295	2,253,005	
事業費		77,251,376	79,559,957	△ 2,308,581	
給食費		29,584,520	29,876,497	△ 291,977	
保健衛生費		1,424,987	1,458,933	△ 33,946	
被服費		19,975,630	17,461,616	2,514,014	
教養娯楽費		233,720	287,786	△ 54,066	
日用品費		5,107,460	5,931,675	△ 824,215	
水道光熱費		18,341,895	22,618,970	△ 4,277,075	
消耗器具備品費		2,576,697	1,833,281	743,416	
雑費		6,467	91,199	△ 84,732	
事務費支出		79,444,282	77,722,295	1,721,987	
福利厚生費		2,509,536	1,660,802	848,734	
旅費交通費		54,830	64,928	△ 10,098	
研修研究費		362,115	112,372	249,743	
事務消耗品費		276,549	740,992	△ 464,443	
勘定科目					
費 用		印刷製本費	3,361,205	1,678,618	1,682,587
	水道光熱費	1,845,805	2,293,797	△ 447,992	
	燃料費	984,253	1,335,977	△ 351,724	
	修繕費	4,133,645	4,095,757	37,888	
	通信運搬費	1,074,599	1,006,136	68,463	
	会議費	0	1,000	△ 1,000	
	広報費	842,637	1,092,744	△ 250,107	
	業務委託費	49,229,482	48,819,477	410,005	
	手数料	2,967,873	868,120	2,099,753	
	保険料	541,650	716,540	△ 174,890	
	賃借料	2,311,244	2,535,028	△ 223,784	
	土地・建物賃借料	3,387,400	5,587,200	△ 2,199,800	
	租税公課	609,634	285,545	324,089	
	保守料	2,062,260	1,503,593	558,667	
	渉外費	69,120	395,280	△ 326,160	
	諸会費	191,000	191,996	△ 996	
	雑費(共助会)	2,042,000	2,111,000	△ 69,000	
	雑費	587,445	625,393	△ 37,948	
	減価償却費	38,676,396	36,789,606	1,886,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,879,361	△ 21,420,343	1,540,982	
	サービス活動費用計(2)	453,725,322	440,685,691	13,039,631	
	サービス活動増減差額(3)=1-2	14,491,668	27,164,076	△ 12,672,408	
	【サービス活動外増減の部】				
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	30,617	41,848	△ 11,231	
	雑収益	2,489,112	1,893,541	595,571	
	サービス活動外収益計(4)	2,519,729	1,935,389	584,340	
費 用	支払利息	1,000,397	1,320,960	△ 320,563	
	サービス活動外費用計(5)	1,000,397	1,320,960	△ 320,563	
サービス活動外増減差額(6)=4-5		1,519,332	614,429	904,903	
経常増減差額(7)=3+6		16,011,000	27,778,505	△ 11,767,505	
【特別増減の部】					
収 益	施設整備等補助金収益	34,560,000	0	34,560,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	34,560,000	0	34,560,000	
費 用	固定資産売却損・処分損				
	車両運搬具処分損		2	△ 2	
勘定科目					
費 用	器具及び備品処分損	19,202	9,810	9,392	
	その他固定資産処分損	0	88,725	△ 88,725	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
	特別費用計(9)	19,202	98,537	△ 79,335	
特別増減差額(10)=8-9		34,540,798	△ 98,537	34,639,335	
税引前当期活動増減差額((11)=7+10)		50,551,798	27,679,968	22,871,830	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		50,551,798	27,679,968	22,871,830	
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)		569,668,767	541,988,799	27,679,968	
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		620,220,565	569,668,767	50,551,798	
次期繰越活動増減差額(20)=16+18-19		620,220,565	569,668,767	50,551,798	

事業活動内訳明細表(豊潤館)

施設名 特養老人ホーム 豊潤館

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		合計	特養老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	訪問介護	包括支援	
サービス活動による収支									
収入	介護保険事業収益								
	介護報酬収益	336,026,924	265,381,276	17,721,243	29,553,987	15,701,490	3,388,336	4,280,592	
	利用者負担金収益	33,443,488	27,350,375	2,231,414	3,581,899	0	279,800		
	利用者等利用料収益								
	食費収益	51,172,928	45,271,138	3,223,790	2,678,000				
	居住費収益	24,949,780	22,714,840	2,234,940					
	その他の利用料収益	623,870	623,870						
	その他の事業収益								
	受託事業収益	21,700,000							21,700,000
	経常経費補助金収入	300,000	300,000						
サービス活動収益計(1)	468,216,990	361,641,499	25,411,387	35,813,886	15,701,490	3,668,136		25,980,592	
支出	人件費	278,232,629	171,090,996	29,583,921	28,662,433	18,984,899	10,324,936	19,585,444	
	職員俸給	129,348,194	81,614,252	14,402,515	6,593,267	12,371,628	2,191,866	12,174,666	
	職員諸手当	44,318,368	34,030,076	6,006,367	1,087,487	1,177,034	478,061	1,539,343	
	職員賞与	30,093,150	19,051,305	3,361,995	1,225,800	3,021,000	547,800	2,885,250	
	非常勤職員給与	40,768,717	14,332,178	2,529,208	17,404,265	0	5,916,570	586,496	
	退職給付	312,900	312,900						
	法定福利費	33,391,300	21,750,285	3,283,836	2,351,614	2,415,237	1,190,639	2,399,689	
	事業費	77,251,376	58,776,593	10,185,307	7,188,962	366,838	366,838	366,838	
	給食費	29,584,520	20,709,164	4,437,678	4,437,678				
	保健衛生費	1,424,987	1,424,987						
勘定科目									
支出	被服費	19,975,630	16,979,285	2,996,345					
	教養娯楽費	233,720	233,720						
	日用品費	5,107,460	5,107,460						
	水道光熱費	18,341,895	11,738,813	2,751,284	2,751,284	366,838	366,838	366,838	
	消耗器具備品費	2,576,697	2,576,697						
	雑費	6,467	6,467						
	事務費支出	79,444,282	53,779,171	10,763,692	10,804,664	91,108	33,432	3,972,215	
	福利厚生費	2,509,536	1,668,841	357,609	357,609			125,477	
	旅費交通費	54,830	36,462	7,813	7,813			2,742	
	研修研究費	362,115	240,807	51,601	51,601			18,106	
	事務消耗品費	276,549	179,758	41,482	41,482			13,827	
	印刷製本費	3,361,205	2,184,783	504,181	504,181			168,060	
	水道光熱費	1,845,805	1,199,775	276,870	276,870			92,290	
	燃料費	984,253	775,636	34,796	34,796	89,812		49,213	
	修繕費	4,133,645	2,688,473	619,245	619,245			206,682	
	通信運搬費	1,074,599	735,105	127,126	127,126		31,512	53,730	
	広報費	842,637	547,713	126,396	126,396			42,132	
	業務委託費	49,229,402	31,999,112	7,384,410	7,384,410			2,461,470	
	手数料	2,967,953	2,816,855	486	918	1,296		148,398	
	保険料	541,650	433,667	19,220	59,760			27,083	
賃借料	2,311,244	1,510,648	342,517	342,517		1,920	115,562		
土地・建物賃借料	3,387,400	3,116,408	50,811	50,811			169,370		
租税公課	609,634	402,442	88,355	88,355			30,482		
勘定科目									
支出	保守料	2,062,260	1,340,469	309,339	309,339			103,113	
	渉外費	69,120	44,928	10,368	10,368			3,456	
	諸会費	191,000	124,150	28,650	28,650			9,550	
	雑費(共助会)	2,042,000	1,327,300	306,300	306,300			102,100	
	雑費	587,445	405,839	76,117	76,117			29,372	
	減価償却費	38,676,396	38,676,396						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,879,361	△ 19,879,361						
	サービス活動費用計(2)	453,725,322	302,443,795	50,532,920	46,656,059	19,442,845	10,725,206	23,924,497	
	サービス活動増減差額(3)=1-2	14,491,668	59,197,704	△ 25,121,533	△ 10,842,173	△ 3,741,355	△ 7,057,070	2,056,095	
	【サービス活動外増減の部】								
収益	借入金利息補助金収益	0							
	受取利息配当金収益	30,617	30,617						
雑収益	雑収益	2,489,112	2,489,112						
	サービス活動外収益計(4)	2,519,729	2,519,729	0	0	0	0	0	
費用	支払利息	1,000,397	1,000,397						
	サービス活動外費用計(5)	1,000,397	1,000,397	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,519,332	1,519,332	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=3+6	16,011,000	60,717,036	△ 25,121,533	△ 10,842,173	△ 3,741,355	△ 7,057,070	2,056,095		
【特別増減の部】									
収益	施設整備等補助金収益	0	0						
	施設整備等補助金収益	34,560,000	34,560,000						
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0							
特別収益計(8)	34,560,000	34,560,000	0	0	0	0	0		
費用	固定資産売却損・処分損								
	車両運搬具売却・処分損	0							
	器具及び備品売却・処分損	19,202	19,202						
	器具及び備品売却・処分損	0							
勘定科目									
国庫補助金等特別積立金積立額									
特別費用計(9)		19,202	19,202	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=8-9		34,540,798	34,540,798	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		50,551,798	95,257,834	△ 25,121,533	△ 10,842,173	△ 3,741,355	△ 7,057,070	2,056,095	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		50,551,798	95,257,834	△ 25,121,533	△ 10,842,173	△ 3,741,355	△ 7,057,070	2,056,095	
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(15)		569,668,767	618,892,732	△ 73,230,650	45,924,101	△ 16,149,625	△ 37,878,850	32,111,059	
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		50,551,798	95,257,834	△ 25,121,533	△ 10,842,173	△ 3,741,355	△ 7,057,070	2,056,095	
次期繰越活動増減差額(20)=16+18-19		620,220,565	714,150,566	△ 98,352,183	35,081,928	△ 19,890,980	△ 44,935,920	34,167,154	

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 弘福会

平成 28 年 3 月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	423,887,452	536,484,001	△ 112,596,549	流動負債	58,032,571	41,284,980	16,747,591
現金預金	289,345,486	429,889,812	△ 140,544,326	事業未払金	38,312,742	39,365,227	△ 1,052,485
事業未収金	116,920,106	106,476,329	10,443,777	預り金	2,215,829	1,919,753	296,076
仮払金	117,860	117,860	0	会計間借入金	17,504,000		17,504,000
会計間貸付金	17,504,000		17,504,000				
固定資産	1,532,016,145	1,210,512,039	321,504,106	固定負債	275,725,040	124,702,200	151,022,840
基本財産	893,474,155	923,196,640	△ 29,722,485	設備資金借入金	248,918,000	95,126,000	153,792,000
建物	763,795,134	793,517,619	△ 29,722,485	退職給与引当金	26,807,040	29,576,200	△ 2,769,160
土地	128,679,021	128,679,021	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	333,757,611	165,987,180	167,770,431
その他の固定資産	638,541,990	287,315,399	351,226,591				
土地	55,248,127	0	55,248,127	純資産の部			
構築物	852,144	1,306,328	△ 454,184	基本金	117,196,818	117,196,818	0
機械装置	2,834,698	0	2,834,698	基本金	117,196,818	117,196,818	0
車輛運搬具	3,967,552	7,438,509	△ 3,470,957	国庫補助金等特別積立金	531,164,169	556,257,933	△ 25,093,764
器具及び備品	89,549,129	99,739,947	△ 10,190,818	その他の積立金	160,458,512	148,458,512	12,000,000
建設仮勘定	291,375,872	0	291,375,872	移行時特別積立金	40,288,512	40,288,512	0
権利	130,300	130,300	0	保育所施設設備整備積	120,170,000	108,170,000	12,000,000
その他無形固定資産	7,318,616	665,603	6,653,013	次期繰越活動収支差額	813,326,487	759,095,597	54,230,890
退職金共済積立金	26,807,040	29,576,200	△ 2,769,160	次期繰越活動収支差額	813,326,487	759,095,597	54,230,890
移行時特別積立預金	40,288,512	40,288,512	0	(うち当期活動収支差額)	54,230,890	36,739,316	17,491,574
保育所施設設備整備積	120,170,000	108,170,000	12,000,000	純財産の部合計	1,622,145,986	1,581,008,860	41,137,126
資産の部合計	1,955,903,597	1,746,996,040	208,907,557	負債及び純財産の部合計	1,955,903,597	1,746,996,040	208,907,557

脚注 減価償却費の累計額

626,988,301 円

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 弘颯会
施設名 東岩槻保育園

平成 28 年 3 月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,541,916	19,302,684	239,232	流動負債	5,672,321	3,939,444	1,732,877
現金預金	19,541,916	19,302,684	239,232	未払金	5,231,037	3,618,420	1,612,617
未収金	0	0	0	預り金	441,284	321,024	120,260
仮払金	0	0	0	固定負債	4,116,120	5,116,480	△ 1,000,360
固定資産	165,663,176	153,336,236	12,326,940	退職給与引当金	4,116,120	5,116,480	△ 1,000,360
基本財産	37,010,467	38,040,067	△ 1,029,600	負債の部合計	9,788,441	9,055,924	732,517
土地	23,390,450	23,390,450	0	純 資 産 の 部			
建物	13,620,017	14,649,617	△ 1,029,600	基本金	42,560,313	42,560,313	0
その他の固定資産	128,652,709	115,296,169	13,356,540	基本金	42,560,313	42,560,313	0
構築物	76,238	152,467	△ 76,229	国庫補助金等特別積立金	7,468,074	8,297,862	△ 829,788
器具及び備品	4,116,862	1,270,641	2,846,221	その他の積立金	120,170,000	108,170,000	12,000,000
権利	65,150	65,150	0	保育所施設設備整備積立金	120,170,000	108,170,000	12,000,000
ソフトウェア	108,339	521,431	△ 413,092	次期繰越活動増減差額	5,218,264	4,554,821	663,443
退職金共済積立金	4,116,120	5,116,480	△ 1,000,360	次期繰越活動増減差額	5,218,264	4,554,821	663,443
保育所施設設備整備積立資産	120,170,000	108,170,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	663,443	△ 3,014,607	3,678,050
			0	純財産の部合計	175,416,651	163,582,996	11,833,655
資産の部合計	185,205,092	172,638,920	12,566,172	負債及び純財産の部合計	185,205,092	172,638,920	12,566,172

脚注 減価償却費の累計額

51,076,041 円

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 弘颯会

施設名 特養老人ホームやまぶきの里

平成 28年 3月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	209,653,638	207,201,758	2,451,880	流動負債	11,485,611	11,024,860	460,751
現金預金	168,668,190	172,839,810	△ 4,171,620	未払金	10,577,471	10,193,450	384,021
未収金	40,985,448	34,361,948	6,623,500	預り金	908,140	831,410	76,730
固定資産	92,289,689	98,239,566	△ 5,949,877	固定負債	10,051,800	11,014,600	△ 962,800
基本財産	27,759,877	33,095,077	△ 5,335,200	退職給与引当金	10,051,800	11,014,600	△ 962,800
建物	27,759,877	33,095,077	△ 5,335,200				
その他の固定資産	64,529,812	65,144,489	△ 614,677	負債の部合計	21,537,411	22,039,460	△ 502,049
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
機械装置	2,834,698	0	2,834,698	基本金	73,636,505	73,636,505	0
車輛運搬具	326,435	835,127	△ 508,692	基本金	73,636,505	73,636,505	0
器具及び備品	9,375,214	12,927,509	△ 3,552,295	国庫補助金等特別積立金	5,115,390	9,500,005	△ 4,384,615
権利	65,150	65,150	0	その他の積立金	40,288,512	40,288,512	0
ソフトウェア	1,574,412	0	1,574,412	移行時特別積立金	40,288,512	40,288,512	0
その他無形固定資産	13,590	13,590	0	次期繰越活動収支差額	161,365,509	159,976,842	1,388,667
退職金共済積立金	10,051,800	11,014,600	△ 962,800	次期繰越活動収支差額	161,365,509	159,976,842	1,388,667
移行時特別積立預金	40,288,512	40,288,512	0	(うち当期活動収支差額)	1,388,667	10,410,421	△ 9,021,754
資産の部合計	301,943,327	305,441,324	△ 3,497,997	純財産の部合計	280,405,916	283,401,864	△ 2,995,948
				負債及び純財産の部合計	301,943,327	305,441,324	△ 3,497,997

脚注 減価償却費の累計額

240,677,740 円

