

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

科 目	合 計	本 部	特別養護老 人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援 事業	訪問介護事業	高齢者生活福 祉事業	交流ステー ション
介護福祉施設介護料収入	245,963,770		177,290,940						
介護報酬収入	225,091,402		162,158,369						
利用者負担金収入	20,872,368		15,132,571						
基本食費サービス料収入				26,697,683	46,874,490		3,834,706		53,252,990
居宅介護料収入	130,659,769			24,157,126	42,187,041		3,563,695		47,927,691
介護報酬収入	117,835,553			24,086,737	38,781,639		3,157,722		44,328,492
介護報酬収入	110,354,590			70,389	3,405,402		405,973		3,599,199
利用者防報収入	7,480,963			2,540,457	4,687,449		271,011		5,325,299
利用者負担金収入	12,824,216			2,532,636	4,309,071		246,803		4,925,388
介護負担金収入	12,013,898			7,821	378,378		24,208		399,911
介護予防負担金収入	810,318					12,097,000			
介護予防支援介護料収入	12,097,000					12,097,000			
居宅介護支援介護料収入	12,097,000								
介護予防支援介護料収入	44,219,810		15,016,470	3,758,530	2,616,890		3,960	2,093,080	8,265,490
利用者等利用料収入									
介護福祉施設利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
管理費収入	870,000		625,000						
その他の利用料収入	1,737,260			84,890	8,390		3,960		341,270
食費収入	21,496,320		8,666,030	2,781,480	2,608,500				3,430,220
居住費収入	20,116,230		5,725,440	892,160				794,330	4,494,000
その他の事業収入	7,118,297		78,023			1,485,510	110,764	5,444,000	
補助金収入	68,823		68,823				110,764		
市町村特別事業収入	110,764					228,550		5,444,000	
委託収入	5,681,750		9,200			285,000			
移送サービス事業収入	285,000					42,000			
町助成金収入分	42,000					243,000			
利用者負担分	243,000					971,960			
介護予防プラン収入	971,960								
その他の事業収入									
寄付金収入	1,470,000	1,470,000							
寄付金収入	1,470,000	1,470,000							
借入金利息補助金収入									
借入金利息補助金収入									
受取利息配当金収入	81,125	38,941	12,143		24,818	618	121	273	2,653
受取利息配当金収入	81,125	38,941	12,143		24,818	618	121	273	2,653

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

2 / 10

科 目	合 計	本 部	特別養護老 人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援 事業	訪問介護事業	高齢者生活福 祉事業	交流ステー ション
事業外収入	2,526,760		2,454,800		20,000		20,000		31,960
受入研修費収入	247,000		187,000		20,000		20,000		20,000
職員等給食費収入	2,279,760		2,267,800		159,133			142,460	11,960
雑収入	7,999,341	6,884,031	777,247		159,133			142,460	3,000
雑収入	7,999,341	6,884,031	777,247		159,133			142,460	3,000
雑収入	1,146,541	31,231	777,247		159,133				3,000
県共済退職金給付資金収入	2,341,400	2,341,400							
県共済退職金給付資金収入	4,511,400	4,511,400							
県共済積立差益									
経常活動収入計	452,135,872	8,392,972	195,629,623	30,456,113	49,695,331	13,583,128	3,969,551	7,679,813	61,556,093
人件費支出	302,950,008	6,852,800	134,713,925	12,502,281	31,983,561	12,022,225	5,840,608	4,283,302	45,221,549
役員報酬									
職員俸給	115,581,224		50,354,286	4,629,648	16,446,000	5,279,000	1,940,400	2,191,200	14,928,640
職員諸手当	50,097,104		22,317,183	2,051,876	6,977,925	2,229,000	697,165	732,200	6,570,553
非常勤職員給与	86,703,251		42,090,249	3,869,840	4,201,595	2,678,100	2,192,800	858,300	16,791,204
退職金									
退職共済掛金	8,511,327		4,274,154	392,973	536,400	268,200	268,200	44,700	1,251,600
法定福利費	35,204,302		15,678,053	1,557,944	3,771,641	1,567,925	742,043	456,902	5,679,552
県共済退職金	6,852,800	6,852,800							
県共済退職金	2,341,400	2,341,400							
県共済退職金	4,511,400	4,511,400							
退職金									
経費支出(直接介護支出)	77,251,537		40,882,065	3,753,688	9,691,781	256,304	223,314	1,776,226	6,479,163
給食材料費	31,422,660		19,006,384	1,747,476	2,463,691			6,520	2,128,723
介護用品費	5,357,711		3,764,707	346,133	152,735				7,950
教養娯楽費	1,159,122		573,917	52,768	163,255			31,262	81,057
医薬品費	689,099		275,264	25,309	97,907	360	3,218	1,305	68,276
日用品費	210,325		78,972	7,262	16,590			5,712	47,032
被服費	2,448,964		2,242,761	206,203					
消耗器具備品費	5,464,396		3,138,447	284,876	696,567				
保健衛生費	15,225		15,225						
車輦費	3,313,001		345,262	31,745	1,516,748	228,730	210,630		824,686
車両燃料費	2,019,240		251,790	23,150	923,960	160,000	80,000		450,340
車両検査費等	1,293,761		93,472	8,595	592,788	68,730	130,630		374,346
光熱水費	16,334,800		7,140,942	656,550	2,248,958	27,214		671,243	1,777,302
燃料費	10,836,234		4,300,184	395,366	2,335,330			1,035,572	1,073,572
本人支給金									
葬祭費									
経費支出(一般管理支出)	44,206,151	1,292,565	20,058,058	1,711,693	6,043,905	763,445	302,669	2,619,691	5,768,772
福利厚生費	2,495,725		1,315,997	120,858	215,751	49,220	39,044	19,522	456,768
旅費交通費	1,364,800	648,800	393,976	36,224	8,700	16,420			149,640

二

支

上





資金収支計算書決算総括表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

介護老人福祉施設

科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業	訪問介護事業	高齢者生活福祉事業	交流センター
その他の収入									
その他の収入									
財務活動等収入計	54,956,181	600,000	30,456,113	17,967,662			2,933,000	999,406	
設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000								
設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000								
長期運営資金借入金元金償還金									
投資有価証券取得支出									
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出									
他会計区分繰入金支出	54,956,181		20,567,662	30,456,113	3,932,406				
他会計区分繰入金支出	54,956,181		20,567,662	30,456,113	3,932,406				
他会計区分長期貸付金支出									
他会計区分長期借入金償還金支出									
他会計区分長期借入金償還金支出									
他会計区分外繰入金支出									
他会計区分外繰入金支出									
他会計区分外繰入金支出									
その他の支出									
その他の支出									
退職共済預け金支出									
退職共済預け金支出									
財務活動等支出計	64,956,181		20,567,662	30,456,113	3,932,406				
財務活動等資金収支差額	△10,000,000	600,000	9,888,451	△12,488,451	△3,932,406		2,933,000	999,406	
予備費									
当期資金収支差額合計	9,893,825	847,607	7,815,208		△2,288,165	541,154	535,960		△296,391
前期末支払資金残高	185,240,264	22,709,755	75,153,908		45,023,721	5,044,168	809,419		19,906,658
当期末支払資金残高	195,134,089	23,557,362	82,969,116		42,735,556	5,585,322	1,345,379		19,610,267

資金収支計算書決算総括表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

介護老人福祉施設

科 目	友愛の家	特別会計				
介護福祉施設介護料収入	68,672,830					
介護報酬収入	62,933,033					
利用者負担金収入	5,739,797					
基本食費サービス料収入						
居室介護料収入						
介護報酬収入						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
利用者負担金収入						
介護負担金収入						
介護予防負担金収入						
居室介護支援介護料収入						
居室介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
利用者等利用料収入	12,465,390					
介護福祉施設利用料収入						
居室介護サービス利用料収入	245,000					
管理費収入						
その他の利用料収入						
食費収入	4,010,090					
居住費収入	8,210,300					
その他の事業収入						
補助金収入						
市町村特別事業収入						
受託収入						
移送サービス事業収入						
町助成金収入分						
利用者負担分						
介護予防プラン収入						
その他の事業収入						
寄付金収入						
寄付金収入						
借入金利息補助金収入						
借入金利息補助金収入						
受取利息配当金収入	1,558					
受取利息配当金収入	1,558					
事業外収入						
受入研修費収入						
職員等給食費収入						
雑収入	33,470					
経常						
活						
入						

資金収支計算書決算総括表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

介護老人福祉施設

科 目	友愛の家	特別会計				
収入						
雑収入	33,470					
雑収入	33,470					
県共済退職金給付資金収入						
県共済退職金給付資金収入						
県共済積立差益						
経常活動収入計	81,173,248					
支出						
人件費支出	49,579,757					
役員報酬						
職員俸給	19,812,050					
職員諸手当	8,521,202					
非常勤職員給与	14,021,163					
退職金						
退職共済掛金	1,475,100					
法定福利費	5,750,242					
県共済退職金						
県共済退職金						
退職金						
経費支出(直接介護支出)	14,188,996					
給食材料費	6,069,866					
介護用品費	1,086,186					
教養娯楽費	256,863					
医薬品費	217,460					
日用品費	54,757					
被服費						
消耗器具備品費	839,863					
保健衛生費						
車両費	155,200					
車両燃料費	130,000					
車両検査費等	25,200					
光熱水費	3,812,591					
燃料費	1,696,210					
本人支給金						
葬祭費						
経費支出(一般管理支出)	5,645,353					
福利厚生費	278,565					
旅費交通費	111,040					
研修費	23,000					
通信運搬費	199,614					
事務消耗品費	217,535					
印刷製本費	153,364					

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計					
広報費	11,364						
会議費	339,570						
修繕費	274,176						
保守料	1,669,258						
賃借料	134,405						
保険料							
渉外費	1,600						
諸会費	18,000						
租税公課	1,380,876						
委託費	832,986						
雑費	319,761						
雑費	513,225						
器具共済事業主負担							
利用者負担軽減額							
利用者負担軽減額							
介護費分							
食費分							
居住費分							
徴収不能額							
徴収不能額	835,890						
借入金利息支出	835,890						
借入金利息支出							
事業外支出							
職員算給食費							
その他の事業活動外支出							
雑支出							
雑支出	70,249,996						
經常活動支出計	10,923,252						
經常活動資金収支差額							
設備資金借入金収入							
設備資金借入金収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等補助金収入							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
施設整備等寄付金収入							
施設整備等寄付金収入							
設備資金借入金元金償還寄付金収入							
設備資金借入金元金償還寄付金収入							
長期運営資金借入金元金償還寄付金							
固定資産売却収入							



資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

等	科 目	友愛の家	特別会計				
に	器具及び備品売却収入						
	車両運搬具売却収入						
よ	その他固定資産売却収入						
	施設設備等収入計						
る	固定資産取得支出	184,800					
	建物取得支出						
収	車両運搬具取得支出						
	土地取得支出						
支	器具及び備品取得支出	184,800					
	その他固定資産取得支出						
出	器械及び装履取得支出						
	構築物取得支出						
施	固定資産除却・廃棄支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
設	施設設備等支出計	184,800					
	施設設備等資金収支差額	△184,800					
財	長期運営資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
務	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
活	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	設備資金借入金元金償還寄付金収入						
動	長期運営資金借入金元金償還寄付金						
	積立預金取崩収入						
等	移行時減価償却預立預金取崩収入						
	移行時特別積立預金取崩収入						
に	建物建設積立預金取崩収入						
	他会計区分繰入金収入	2,000,000					
入	他会計区分繰入金収入	2,000,000					
	他会計区分長期借入金収入						
等	他会計区分長期借入金収入						
	他会計区分長期貸付金回収金収入						
に	他会計区分長期貸付金回収金収入						
	他会計区分外繰入金収入						
等	他会計区分外繰入金収入						
	他会計区分外繰入金収入						
に	その他の収入						
	その他の収入						
に	財務活動等収入計	2,000,000					
	設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000					

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計				
設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000					
長期運営資金借入金元金償還金						
支 払 有 価 証 券 取 得 支 出						
よ 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出						
積立預金積立支出						
他会計区分繰入金支出						
る 他会計区分繰入金支出						
他会計区分長期貸付金支出						
他会計区分長期借入金支出						
他会計区分長期借入金償還金支出						
出 他会計区分外繰入金支出						
他会計区分外繰入金支出						
その他の支出						
支 追 償 共 済 預 け 金 支 出						
財務活動等支出計	10,000,000					
財務活動等資金収支差額	△8,000,000					
予備費						
当期資金収支差額合計	2,738,452					
前期末支払資金残高	16,592,635					
当期末支払資金残高	19,331,087					

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

1 / 8

科 目	合 計	本 部	特別養護老 人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支 援事業	訪問介護事業	高齢者生活福 祉事業	交流ステー ション
介護福祉施設介護料収入	245,963,770		177,290,940						
介護報酬収入	225,091,402		162,158,369						
利用者負担金収入	20,872,368		15,132,571						
基本食事サービス料収入									
居宅介護料収入	130,659,769			26,697,583	46,874,490		3,834,706		53,252,990
介護報酬収入	117,835,553			24,157,126	42,187,041		3,563,695		47,927,691
利用者負担金収入	12,824,216			2,540,457	4,687,449		271,011		5,325,299
居宅介護支援介護料収入	12,097,000					12,097,000			
居宅介護支援介護料収入	12,097,000					12,097,000			
利用者等利用料収入	44,219,810		15,016,470	3,758,530	2,616,890		3,960	2,093,080	8,265,490
介護福祉施設利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
管理費収入	870,000		625,000						
その他の利用料収入	1,737,260			84,890	8,390		3,960	1,298,750	341,270
食費収入	21,496,320		8,666,030	2,781,480	2,608,500				3,430,220
居住費収入	20,116,230		5,725,440	892,160				794,330	4,494,000
その他の事業収入	7,118,297		78,023			1,485,510	110,764	5,444,000	
補助金収入	68,823		68,823						
市町村特別事業収入	110,764					228,550	110,764		
受託収入	5,681,750		9,200			285,000		5,444,000	
移送サービス事業収入	285,000					971,960			
介護予防プラン収入	971,960								
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,679,641	15,151	6,022,819	861,820	277,537				884,839
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整)	11,679,641	15,151	6,022,819	861,820	277,537				884,839
事業活動収入計	451,738,287	15,151	198,408,252	31,317,933	49,768,917	13,582,510	3,949,430	7,537,080	62,403,319
人件費支出	300,608,608	4,511,400	134,713,925	12,502,281	31,933,561	12,022,225	5,840,608	4,283,302	45,221,549
役員報酬									
職員俸給	115,581,224		50,354,286	4,629,648	16,446,000	5,279,000	1,940,400	2,191,200	14,928,640
職員諸手当	50,097,104		22,317,183	2,051,876	6,977,925	2,229,000	697,165	732,200	6,570,553
非常勤職員給与	86,703,251		42,090,249	3,869,840	4,201,595	2,678,100	2,192,800	858,300	16,791,204
退職金									
退職共済掛金	8,511,327		4,274,154	392,973	536,400	268,200	268,200	44,700	1,251,600
法定福利費	35,204,302		15,678,053	1,557,944	3,771,641	1,567,925	742,043	456,902	5,679,552
県共済退職金	4,511,400	4,511,400							
経費支出 (直接介護支出)	77,251,537		40,882,065	3,753,688	9,691,781	256,304	223,314	1,776,226	6,479,163





事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業	訪問介護事業	高齢者生活福祉事業	交流ステーション
支									
国庫補助金等特別積立金取崩額(償)									
その他の特別収入	4,511,400	4,511,400							
特別収入計	64,156,581	5,111,400	30,456,113	17,967,662			2,933,000	999,406	4,689,000
他会計区分繰入金支出	54,956,181		20,567,662	30,456,113	3,932,406				
他会計区分繰入金支出	54,956,181		20,567,662	30,456,113	3,932,406				
支									
会計区分外繰入金支出									
会計区分外繰入金支出									
基本金組入額									
固定資産売却損	308,693		308,693						
器具及び備品売却損・処分損	308,693		308,693						
車両運搬具売却損・処分損									
出国庫補助金等特別積立金繰入額	4,689,000								4,689,000
その他の特別損失									
その他の特別損失									
特別支出計	59,953,874		20,876,355	30,456,113	3,932,406				4,689,000
特別収支差額	4,202,707	5,111,400	9,579,758	△12,488,451	△3,932,406		2,933,000	999,406	
特別収支の部	4,202,707	5,111,400	9,579,758	△12,488,451	△3,932,406		2,933,000	999,406	
当期活動収支差額	9,493,348	253,499	2,171,742	△418,515	△3,035,902	541,154	535,960	△38,083	2,052,542
前期繰越活動収支差額	△164,036,617	△23,694,764	△32,551,201	△4,671,487	47,577,100	5,044,174	809,422	68,483	9,799,142
当期末繰越活動収支差額	△154,543,269	△23,441,265	△30,379,459	△5,090,002	44,541,198	5,585,328	1,345,382	30,400	11,851,684
基本金取崩額									
基本金組入額	△275,551,012								
その他の積立金取崩額	81,049,175		81,049,175						
その他の積立金組立額									
次期繰越活動収支差額	202,056,918	△23,441,265	50,669,716	△5,090,002	44,541,198	5,585,328	1,345,382	30,400	11,851,684

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計				
介護福祉施設介護料収入	68,672,830					
介護報酬収入	62,933,033					
利用者負担金収入	5,739,797					
基本食事サービス料収入						
居宅介護料収入						
介護報酬収入						
利用者負担金収入						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入	12,465,390					
利用者等利用料収入						
介護福祉施設利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入	245,000					
管理費収入						
その他の利用料収入						
食費収入	4,010,090					
居住費収入	8,210,300					
その他の事業収入						
補助金収入						
市町村特別事業収入						
受託収入						
移送サービス事業収入						
介護予防プラン収入	3,617,475					
介護予防基金等特別積立金取崩額	3,617,475					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整)						
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整)	84,755,695					
事業活動収入計						
人件費支出	49,579,757					
役員報酬						
職員俸給	19,812,050					
職員諸手当	8,521,202					
非常勤職員給与	14,021,163					
退職金						
退職共済掛金	1,475,100					
法定福利費	5,750,242					
県共済退職金						
経費支出 (直接介護支出)	14,188,996					
給食材料費	6,069,866					
介護用品費	1,086,186					
介護薬費	256,863					
医薬品費	217,460					

事業活動計算書総括表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

介護老人福祉施設

科目	友愛の家	特別会計				
日用品費	54,757					
被服費						
消耗器具備品費	839,863					
保健衛生費						
車輦費	155,200					
車両燃料費	130,000					
車両検査費等	25,200					
光熱水費	3,812,591					
燃料費	1,696,210					
本人支給金						
葬祭費						
経費支出(一般管理支出)	5,132,128					
福利厚生費	278,565					
旅費交通費	111,040					
研修費	23,000					
通信運搬費	199,614					
事務消耗品費	217,535					
印刷製本費	153,364					
広報費						
会議費	11,364					
修繕費	339,570					
保守料	274,176					
賃借料	1,669,258					
保険料	134,405					
渉外費						
諸会費	1,600					
租税公課	18,000					
委託費	1,380,876					
雑費	319,761					
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額	9,109,776					
減価償却費						
徴収不能額						
引当金繰入	513,225					
退職給付引当金繰入	513,225					
徴収不能引当金繰入						
賞与引当金繰入						
事業活動支出計	78,523,882					
事業活動収支差額	6,231,813					
寄付金収入						



事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計				
借入金利息補助金収入						
受取利息配当金収入	1,558					
事業外収入						
受入研修費収入						
職員等給食費収入	33,470					
雑収入	33,470					
雑収入						
県共済積立差益						
有価証券売却益(売却収入)	35,028					
事業活動外収入計	835,890					
借入金利息支出						
有価証券売却損						
資産評価損						
事業外支出						
職員等給食費						
その他の事業活動外支出						
雑損失						
雑損失						
事業活動外支出計	835,890					
事業活動外収支差額	△800,862					
経常収支差額	5,430,951					
施設整備等補助金収入						
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄付金収入						
施設整備等寄付金収入						
設備資金借入金元金償還寄付金収入						
他会計区分繰入金収入	2,000,000					
会計区分外繰入金収入						
固定資産受贈額						
固定資産売却益						
器具及び備品売却益						
車両運搬具売却益						
その他の固定資産売却益						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額(整)						
国庫補助金等特別積立金取崩額(備)						
その他の特別収入						
特別収入計	2,000,000					
他会計区分繰入金支出						

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計				
支						
の						
出						
部						
他会計区分繰入金支出						
会計区分外繰入金支出						
会計区分外繰入金支出						
基本金組入額						
固定資産除売却損						
器具及び備品売却損・処分損						
車両運搬具売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金繰入額						
その他の特別損失						
その他の特別損失						
特別支出計						
特別収支差額	2,000,000					
特別収支の部	2,000,000					
当期活動収支差額	7,430,951					
前期繰越活動収支差額	△166,417,486					
当期末繰越活動収支差額	△158,986,535					
基本金取崩額						
基本金組入額	△275,551,012					
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動収支差額	116,564,477					

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日 現在

科 目	前年度	当年度	増 減	科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	205,397,799	220,241,129	14,843,330	流動負債	20,157,535	25,107,040	4,949,505
現金	7,389	18,474	11,085	短期運営資金借入金			
預金	138,169,119	148,200,140	10,031,021	未払金	16,717,256	23,774,780	7,057,524
有価証券				未払金	16,717,256	23,774,780	7,057,524
未収金	67,221,291	72,022,515	4,801,224	施設整備等未払金			
未収金	67,221,291	72,022,515	4,801,224	預り金	3,440,279	1,332,260	△2,108,019
未収補助金				前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金			
立替金				会計区分外借入金			
前払金				仮受金			
貸付金				貸与引当金			
他会計区分貸付金				その他の流動負債			
会計区分外貸付金							
その他貸付金							
仮払金							
仮納付消費税							
その他の流動資産							
固定資産	583,546,447	566,619,629	△16,926,818	固定負債	126,098,980	116,563,280	△9,535,700
固定資産（基本財産）	515,546,240	504,676,246	△10,869,994	設備資金借入金	100,000,000	90,000,000	△10,000,000
建物	419,242,421	408,372,427	△10,869,994	長期運営資金借入金			
建物減価償却累計額				長期預り金			
土地	96,303,819	96,303,819		退職給与引当金	26,098,980	26,563,280	464,300
基本財産特定預金				徴収不能引当金			
				その他の固定負債			
				他会計区分長期借入金			
固定資産（その他の固定資産）	68,000,207	61,943,383	△6,056,824	純 資 産 の 部			
建物				基本金	548,129,033	272,578,021	△275,551,012
建物減価償却累計額				基本金	548,129,033	272,578,021	△275,551,012
構築物	4,737,208	3,967,143	△770,065	国庫補助金等特別積立金	174,513,368	167,522,727	△6,990,641
構築物減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	174,513,368	167,522,727	△6,990,641
器械及び装置	351,419	5	△351,414	その他の積立金	84,081,947	3,032,772	△81,049,175
器械及び装置減価償却累計額				移行時特別積立金	14,081,947		△14,081,947
車両運搬具	5,298,545	3,505,996	△1,792,549	移行時減価償却特別積立金			
車両運搬具減価償却累計額				建物建設積立金	70,000,000	3,032,772	△66,967,228
器具及び備品	20,905,534	17,875,308	△3,030,226	次期繰越活動収支差額	△164,036,617	202,056,918	366,093,535
器具及び備品減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	△164,036,617	202,056,918	366,093,535
土地				（うち当期活動収支差額）	△13,038,546	9,493,348	22,531,894
建利	257,973	257,973					
建設仮勘定							
投資有価証券	1,006,646	1,006,646					
長期貸付金							
社会福祉事業会計元入金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
任意積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
建物建設積立預金	3,032,772	3,032,772					
固定資産（その他の固定資産）	32,410,110	32,297,540	△112,570				
県共済預け金	26,098,980	26,563,280	464,300				
その他の固定資産	6,311,130	5,734,260	△576,870				
資産の部合計	788,944,246	786,860,758	△2,083,488	純資産の部合計	642,687,731	645,190,438	2,502,707
				負債及び純資産の部合計	788,944,246	786,860,758	△2,083,488

脚注

減価償却累計額 442,734,119円