

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（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				
	保育事業収入	(99,701,360)	(96,021,967)	(3,679,393)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(28,350)	(Δ28,350)	
	その他の収入	(504,000)	(570,483)	(Δ66,483)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	100,205,360	96,620,800	3,584,560	
	支出				
	人件費支出	(73,153,936)	(73,247,803)	(Δ93,867)	
事業費支出	(10,110,410)	(9,452,587)	(657,823)		
事務費支出	(8,129,000)	(5,835,202)	(2,293,798)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(243,614)	(228,313)	(15,301)		
その他の支出	(504,000)	(813,538)	(Δ309,538)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	92,140,960	89,577,443	2,563,517		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,064,400	7,043,357	1,021,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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金支出	(2,700,000)	(2,700,000)			
固定資産取得支出	(2,000,000)	(1,400,440)	(599,560)		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	4,700,000	4,100,440	599,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ4,700,000	Δ4,100,440	Δ599,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	(1,004,000)	(634,414)	(369,586)	
	その他の活動収入計 (7)	1,004,000	634,414	369,586	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(4,000,000)	(4,000,000)			
その他の活動による支出	(1,004,000)	(634,414)	(369,586)		
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	4,634,414	369,586		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ4,000,000	Δ4,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ635,600	Δ1,057,083	421,483		
前期末支払資金残高 (12)	11,705,782	24,387,863	Δ12,682,081		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,070,182	23,330,780	Δ12,260,598		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収入	(96,021,967)	(95,187,758)	(834,209)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	96,021,967	95,187,758	834,209
	費用			
	人件費	(73,247,803)	(73,152,257)	(95,546)
	事業費	(9,468,787)	(9,527,256)	(Δ58,469)
	事務費	(5,835,202)	(6,397,589)	(Δ562,387)
	利用者負担軽減額			
減価償却費	(8,736,002)	(8,971,383)	(Δ235,381)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ5,377,678)	(Δ5,382,139)	(4,461)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	91,910,116	92,666,346	Δ756,230	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,111,851	2,521,412	1,590,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(28,350)	(375)	(27,975)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(570,483)	(578,261)	(Δ7,778)
	サービス活動外収益計 (4)	598,833	578,636	20,197
	費用			
支払利息	(228,313)	(243,342)	(Δ15,029)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(813,538)	(558,051)	(255,487)	
サービス活動外費用計 (5)	1,041,851	801,393	240,458	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ443,018	Δ222,757	Δ220,261	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,668,833	2,298,655	1,370,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(634,414)		(634,414)
	特別収益計 (8)	634,414	0	634,414
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
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積立額				
災害損失				
その他の特別損失	(634,414)		(634,414)	
特別費用計 (9)	634,414	0	634,414	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,668,833	2,298,655	1,370,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,640,802	20,342,147	Δ2,701,345
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,309,635	22,640,802	Δ1,331,167
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	5,000,000	Δ1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,309,635	17,640,802	Δ331,167

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	25,087,302	26,807,470	△1,720,168	流動負債	6,156,522	6,819,607	△663,085
現金・預金	13,541,256	12,896,464	644,792	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	917,468	1,825,556	△908,088
事業未収金	333,500	95,580	237,920	その他の未払金			
未収金	6,991,040	10,925,200	△3,934,160	支払手形			
未収補助金	4,018,000	2,686,720	1,331,280	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	203,506	203,506		職員預り金	839,054	594,051	245,003
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	1,700,000	1,700,000	
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	209,823,366	213,175,128	△3,351,762	固定負債	37,350,000	40,050,000	△2,700,000
基本財産	156,030,549	163,279,577	△7,249,028	設備資金借入金	37,350,000	40,050,000	△2,700,000
基本財産・土地	36,336,322	36,336,322		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	119,694,227	126,943,255	△7,249,028	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	53,792,817	49,895,551	3,897,266	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,749,910	893,625	856,285	その他の固定負債			
構築物	2,294,290	2,694,560	△400,270	負債の部合計	43,506,522	46,869,607	△3,363,085
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	39,504,000	39,504,000	
器具及び備品	2,546,599	2,964,861	△418,262	国庫補助金等特別積立金	88,290,511	93,668,189	△5,377,678
建設仮勘定				その他の積立金	46,300,000	42,300,000	4,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金	46,300,000	42,300,000	4,000,000
権利	902,018	994,638	△92,620	次期繰越活動増減差額	17,309,635	17,640,802	△331,167
ソフトウェア		31,667	△31,667	(うち当期活動増減差額)	3,668,833	2,298,655	1,370,178
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
設備整備積立資産	46,300,000	42,300,000	4,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		16,200	△16,200				
その他の固定資産				純資産の部合計	191,404,146	193,112,991	△1,708,845
資産の部合計	234,910,668	239,982,598	△5,071,930	負債及び純資産の部合計	234,910,668	239,982,598	△5,071,930

あおぞら保育園拠点 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（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	(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		保育事業収入	(99,701,360)	(96,021,967)	(3,679,393)	
		委託費収入	(90,956,460)	(88,814,090)	(2,142,370)	
		利用者等利用料収入		(1,181,735)	(Δ1,181,735)	
		利用者等利用料収入(公費)				
		利用者等利用料収入(一般)		1,181,735	Δ1,181,735	
		その他の利用料収入				
		私的契約児利用料収入				
		その他の事業収入	(8,744,900)	(6,026,142)	(2,718,758)	
		補助金事業収入(公費)	4,097,000	4,585,000	Δ488,000	
		補助金事業収入(一般)	4,647,900	1,428,142	3,219,758	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入		13,000	Δ13,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(28,350)	(Δ28,350)	
		その他の収入	(504,000)	(570,483)	(Δ66,483)	
		受入研修費収入		30,000	Δ30,000	
		利用者等外給食費収入	504,000	536,750	Δ32,750	
		雑収入		3,733	Δ3,733	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
為替差益						
事業活動収入計(1)	100,205,360	96,620,800	3,584,560			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(73,153,936)	(73,247,803)	(Δ93,867)	
		役員報酬支出	682,000	665,800	16,200	
		職員給料支出	38,524,643	35,820,780	2,703,863	
		職員賞与支出	5,966,500	8,601,541	Δ2,635,041	
		非常勤職員給与支出	20,028,015	20,084,942	Δ56,927	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	712,770	712,000	770	
		法定福利費支出	7,240,008	7,362,740	Δ122,732	
		事業費支出	(10,110,410)	(9,452,587)	(657,823)	
		給食費支出	4,986,000	4,765,452	220,548	
		保健衛生費支出	400,000	189,496	210,504	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出	1,480,000	1,437,092	42,908	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	1,764,000	1,776,844	Δ12,844	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,138,490	Δ138,490	
		保険料支出	300,410	72,240	228,170	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		管理費返還支出				
		雑支出	180,000	72,973	107,027	
		事務費支出	(8,129,000)	(5,835,202)	(2,293,798)	
福利厚生費支出	600,000	429,195	170,805			
職員被服費支出	100,000	84,577	15,423			
旅費交通費支出	100,000	73,120	26,880			

(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	事務消耗品費支出	600,000	540,690	59,310	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	192,000	205,231	△13,231	
		燃料費支出				
		修繕費支出	300,000	191,760	108,240	
		通信運搬費支出	456,000	382,247	73,753	
		会議費支出	100,000	6,232	93,768	
		広報費支出	200,000	23,860	176,140	
		業務委託費支出	1,200,000	1,004,589	195,411	
		手数料支出	1,100,000	868,999	231,001	
		保険料支出				
		賃借料支出	960,000	941,880	18,120	
		土地・建物賃借料支出	406,000	406,000		
		租税公課支出				
		保守料支出	615,000	404,138	210,862	
		渉外費支出				
		雑支出	120,000		120,000	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	(243,614)	(228,313)	15,301	
		その他の支出	(504,000)	(813,538)	△309,538	
		利用者等外給食費支出	504,000	536,750	△32,750	
		雑損失		250,060	△250,060	
		雑支出		26,728	△26,728	
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計 (2)	92,140,960	89,577,443	2,563,517			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,064,400	7,043,357	1,021,043			
施設整備等による収支	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				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(2,700,000)	(2,700,000)
固定資産取得支出	(2,000,000)			(1,400,440)	599,560	
土地取得支出						
建物取得支出	1,000,000			946,000	54,000	
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	1,000,000			454,440	545,560	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	4,700,000			4,100,440	599,560	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,700,000	△4,100,440	△599,560			
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による又支	収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	(1,004,000)	(634,414)	(369,586)	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,004,000	634,414	369,586	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(4,000,000)	(4,000,000)			
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	(1,004,000)	(634,414)	(369,586)		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	4,634,414	369,586		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,000,000	△4,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△635,600	△1,057,083	421,483		
前期末支払資金残高 (12)	11,705,782	24,387,863	△12,682,081		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,070,182	23,330,780	△12,260,598		

あおぞら保育園拠点 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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)	
収益	(介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	(介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	保育事業収入	(96,021,967)	(95,187,758)	834,209	
	委託費収入	(88,814,090)	(90,248,416)	Δ1,434,326	
	利用者等利用料収入	(1,181,735)		1,181,735	
	私的契約児利用料収入				
	その他の事業収入	(6,026,142)	(4,939,342)	1,086,800	
	補助金事業収入	6,013,142	3,247,720	2,765,422	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	13,000	1,691,622	Δ1,678,622	
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
サービス活動収益計(I)		96,021,967	95,187,758	834,209	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(73,247,803)	(73,152,257)	95,546
		役員報酬	665,800	718,720	Δ52,920
		職員給料	35,820,780	36,853,806	Δ1,033,026
		職員賞与	6,901,541	9,410,459	Δ2,508,918
		賞与引当金繰入	1,700,000	1,700,000	
		非常勤職員給与	20,084,942	17,303,097	2,781,845
		派遣職員費			
		退職給付費用	712,000	1,024,256	Δ312,256
		法定福利費	7,362,740	6,141,919	1,220,821
		事業費	(9,468,787)	(9,527,256)	Δ58,469
		給食費	4,765,452	4,139,022	626,430
		保健衛生費	189,496	167,280	22,216
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	1,437,092	1,514,791	Δ77,699
		本人支給金			
		水道光熱費	1,776,844	1,702,808	74,036
		燃料費			
		消耗器具備品費	1,138,490	827,491	310,999
		保険料	88,440	177,001	Δ88,561
		賃借料		923,790	Δ923,790
		教育指導費			
		就職支度費			
		雑費	72,973	75,073	Δ2,100
		事務費	(5,835,202)	(6,397,589)	Δ562,387
		福利厚生費	429,195	453,794	Δ24,599
		職員被服費	84,577	1,800	82,777
		旅費交通費	73,120	94,950	Δ21,830
		研修研究費	272,684	982,244	Δ709,560
		事務消耗品費	540,690	680,272	Δ139,582
		印刷製本費		26,830	Δ26,830
		水道光熱費	205,231	189,212	16,019
		燃料費			
		修繕費	191,760	84,860	106,900
		通信運搬費	382,247	374,267	7,980
会議費	6,232	81,195	Δ74,963		
広報費	23,860	358,626	Δ334,766		
業務委託費	1,004,589	978,550	26,039		
手数料	868,999	1,245,342	Δ376,343		
保険料		72,240	Δ72,240		
賃借料	941,880	18,844	923,036		
土地・建物賃借料	406,000	406,000			

(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	保守料	404,138	257,273	146,865
		渉外費			
		雑費		91,290	△91,290
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(8,736,002)	(8,971,383)	△235,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,377,678)	(△5,382,139)	4,461
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	91,910,116	92,666,346	△756,230
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,111,851	2,521,412	1,590,439		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(28,350)	(375)	27,975
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	(570,483)	(578,261)	△7,778
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食費収益	536,750	541,810	△5,060
		為替差益			
	雑収益	3,733	36,451	△32,718	
	サービス活動外収益計 (4)	598,833	578,636	20,197	
	費用	支払利息	(228,313)	(243,342)	△15,029
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		(813,538)	(558,051)	255,487	
利用者等外給食費		536,750	541,810	△5,060	
為替差損					
雑損失	250,060	9,790	240,270		
雑支出	26,728	6,451	20,277		
サービス活動外費用計 (5)	1,041,851	801,393	240,458		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△443,018	△222,757	△220,261		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,668,833	2,298,655	1,370,178		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益	(634,414)		634,414		
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計 (8)	634,414	0	634,414		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損及び処分損				
	建物売却損及び処分損				

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損及び処分損			
	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積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	(634,414)		(634,414)
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
	特別費用計 (9)	634,414	0	634,414
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,668,833	2,298,655	1,370,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,640,802	20,342,147	Δ2,701,345
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,309,635	22,640,802	Δ1,331,167
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	5,000,000	Δ1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,309,635	17,640,802	Δ331,167

あおぞら保育園拠点 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	25,087,302	26,807,470	△1,720,168	流動負債	6,156,522	6,819,607	△663,085
現金・預金	13,541,256	12,896,464	644,792	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	917,468	1,825,556	△908,088
事業未収金	333,500	95,580	237,920	その他の未払金			
未収金	6,991,040	10,925,200	△3,934,160	支払手形			
未収補助金	4,018,000	2,686,720	1,331,280	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	203,506	203,506		未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
前払国庫子老事業区分間長期貸付金				職員預り金	839,054	594,051	245,003
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	1,700,000	1,700,000	
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	209,823,366	213,175,128	△3,351,762	固定負債	37,350,000	40,050,000	△2,700,000
基本財産	156,030,549	163,279,577	△7,249,028	設備資金借入金	37,350,000	40,050,000	△2,700,000
基本財産・土地	36,336,322	36,336,322		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	119,694,227	126,943,255	△7,249,028	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	53,792,817	49,895,551	3,897,266	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	1,749,910	893,625	856,285	長期未払金			
構築物	2,294,290	2,694,560	△400,270	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具				負債の部合計	43,506,522	46,869,607	△3,363,085
器具及び備品	2,546,599	2,964,861	△418,262	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	39,504,000	39,504,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	88,290,511	93,668,189	△5,377,678
権利	902,018	994,638	△92,620	その他の積立金	46,300,000	42,300,000	4,000,000
ソフトウェア		31,667	△31,667	施設整備等積立金	46,300,000	42,300,000	4,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	17,309,635	17,640,802	△331,167
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	3,668,833	2,298,655	1,370,178
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
設備整備積立資産	46,300,000	42,300,000	4,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		16,200	△16,200				
その他の固定資産				純資産の部合計	191,404,146	193,112,991	△1,708,845
資産の部合計	234,910,668	239,982,598	△5,071,930	負債及び純資産の部合計	234,910,668	239,982,598	△5,071,930