

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

社会福祉法人 桜寿会

(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	369,578,000	364,949,114	4,628,886	
	借入金利息補助金収入	4,000,000	4,025,370 [△]	25,370	
	受取利息配当金収入	1,000	3,124 [△]	2,124	
	その他の収入	8,000,000	8,311,555 [△]	311,555	
	事業活動収入計 (1)	381,579,000	377,289,163	4,289,837	
支出	人件費支出	231,788,000	229,091,478	2,696,522	
	事業費支出	68,082,000	64,428,623	3,653,377	
	事務費支出	42,432,000	39,541,552	2,890,448	
	支払利息支出	9,000,000	7,894,822	1,105,178	
	事業活動支出計 (2)	351,302,000	340,956,475	10,345,525	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,277,000	36,332,688 [△]	6,055,688	
施よる 設る 整収 備支 等に	収入				
	固定資産売却収入	320,000	364,190 [△]	44,190	
	施設整備等収入計 (4)	320,000	364,190 [△]	44,190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,205,000	35,743,000	462,000	
固定資産取得支出	5,125,000	3,684,373	1,440,627		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,530,000	5,343,768	186,232		
施設整備等支出計 (5)	46,860,000	44,771,141	2,088,859		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△] 46,540,000	[△] 44,406,951 [△]	[△] 2,133,049	
そによ 他の の収 活支 動	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	5,226	24,774	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	5,226	24,774	
	支出				
	積立資産支出	2,520,000	2,414,880	105,120	
その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	32,520,000	32,414,880	105,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△] 32,490,000	[△] 32,409,654 [△]	[△] 80,346	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△] 48,753,000	[△] 40,483,917 [△]	[△] 8,269,083	
前期末支払資金残高 (12)		129,491,215	129,491,215	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		80,738,215	89,007,298 [△]	8,269,083	

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

社会福祉法人 桜寿会

(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	364,949,114	339,277,577	25,671,537	
	サービス活動収益計 (1)	364,949,114	339,277,577	25,671,537	
	費用	人件費	233,639,482	212,601,402	21,038,080
		事業費	64,428,623	53,454,675	10,973,948
		事務費	39,541,552	38,625,442	916,110
		減価償却費	63,559,042	62,882,548	676,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,544,831	△ 11,544,831	0
		その他の費用	356,034	67,905	288,129
	サービス活動費用計 (2)	389,979,902	356,087,141	33,892,761	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,030,788	△ 16,809,564	△ 8,221,224		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	4,025,370	0	4,025,370	
	受取利息配当金収益	3,124	1,291	1,833	
	その他のサービス活動外収益	8,311,555	19,642,456	△ 11,330,901	
	サービス活動外収益計 (4)	12,340,049	19,643,747	△ 7,303,698	
	費用				
支払利息	7,894,822	8,329,332	△ 434,510		
サービス活動外費用計 (5)	7,894,822	8,329,332	△ 434,510		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,445,227	11,314,415	△ 6,869,188		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,585,561	△ 5,495,149	△ 15,090,412		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	95,837	0	95,837	
	その他の特別収益	1,048,384	67,905	980,479	
	特別収益計 (8)	1,144,221	67,905	1,076,316	
費用					
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,144,221	67,905	1,076,316		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,441,340	△ 5,427,244	△ 14,014,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 140,800,357	△ 121,359,017	△ 19,441,340	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 140,800,357	△ 121,359,017	△ 19,441,340		

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 桜寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	121,015,793	150,617,366	△ 29,601,573	流動負債	90,467,263	103,337,519	△ 12,870,256
現金預金	61,271,605	85,152,100	△ 23,880,495	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未収金	55,052,824	52,079,722	2,973,102	事業未払金	11,446,033	7,727,133	3,718,900
未収金	8,347	12,741,067	△ 12,732,720	その他の未払金	2,748,900	0	2,748,900
未収補助金	4,025,370	0	4,025,370	1年以内返済予定設備資金借入金	39,774,000	35,743,000	4,031,000
貯蔵品	284,952	326,022	△ 41,070	1年以内返済予定リース債務	5,664,768	4,894,368	770,400
立替金	372,695	318,455	54,240	未払費用	12,311,732	10,283,240	2,028,492
固定資産	927,395,547	981,632,949	△ 54,237,402	預り金	87,590	80,625	6,965
基本財産	833,314,575	874,561,265	△ 41,246,690	職員預り金	5,414,240	3,014,121	2,400,119
建物	833,314,575	874,561,265	△ 41,246,690	仮受金	0	21,032	△ 21,032
その他の固定資産	94,080,972	107,071,684	△ 12,990,712	賞与引当金	13,020,000	11,574,000	1,446,000
構築物	36,711,864	41,136,831	△ 4,424,967	固定負債	836,831,131	876,813,679	△ 39,982,548
車輛運搬具	2,903,392	340,522	2,562,870	設備資金借入金	827,154,000	866,928,000	△ 39,774,000
器具及び備品	39,112,337	50,801,324	△ 11,688,987	リース債務	5,532,496	7,794,664	△ 2,262,168
有形リース資産	9,557,824	9,738,040	△ 180,216	退職給付引当金	4,144,635	2,091,015	2,053,620
無形リース資産	1,639,440	2,950,992	△ 1,311,552	負債の部合計	927,298,394	980,151,198	△ 52,852,804
退職給付引当資産	4,144,635	2,091,015	2,053,620	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,480	12,960	△ 1,480	基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	254,913,303	266,458,134	△ 11,544,831
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 140,800,357	△ 121,359,017	△ 19,441,340
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,441,340	△ 5,427,244	△ 14,014,096
				純資産の部合計	121,112,946	152,099,117	△ 30,986,171
資産の部合計	1,048,411,340	1,132,250,315	△ 83,838,975	負債及び純資産の部合計	1,048,411,340	1,132,250,315	△ 83,838,975

特別養護老人ホーム優雅拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	369,578,000	364,949,114	4,628,886	
	施設介護料収入	186,200,000	185,149,566	1,050,434	
	介護報酬収入 (施設)	167,000,000	165,914,488	1,085,512	
	利用者負担金収入 (一般)	19,200,000	19,235,078	35,078	△
	居宅介護料収入	86,540,000	86,552,170	12,170	△
	(介護報酬収入)	77,700,000	77,602,715	97,285	
	介護報酬収入 (居宅)	74,700,000	74,679,465	20,535	
	介護予防報酬収入	3,000,000	2,923,250	76,750	
	(利用者負担金収入)	8,840,000	8,949,455	109,455	△
	介護負担金収入 (一般)	8,220,000	8,203,943	16,057	
	介護予防負担金収入 (一般)	620,000	745,512	125,512	△
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,677,200	77,200	
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,677,200	77,200	△
	日常生活支援総合事業収入	10,810,000	11,053,892	243,892	△
	通所型サービス収入	9,760,000	9,921,686	161,686	△
	介護負担金・総合	0	33,140	33,140	△
	介護負担金・総合	1,050,000	1,099,066	49,066	△
	利用者等利用料収入	81,248,000	81,246,366	1,634	
	施設サービス利用料収入	384,000	437,405	53,405	△
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	44,171	20,171	△
	食費収入 (公費)	13,820,000	0	13,820,000	
	食費収入 (特定)	0	13,842,230	13,842,230	△
	食費収入 (一般)	21,020,000	20,958,730	61,270	
	居住費収入 (公費)	15,000,000	0	15,000,000	
	居住費収入 (特定)	0	14,968,280	14,968,280	△
	居住費収入 (一般)	31,000,000	30,995,550	4,450	
	その他の事業収入	180,000	149,608	30,392	
	その他の事業収入	180,000	149,608	30,392	
	(保険等査定減)	0	3,879,688	3,879,688	△
	借入金利息補助金収入	4,000,000	4,025,370	25,370	△
受取利息配当金収入	1,000	3,124	2,124	△	
その他の収入	8,000,000	8,311,555	311,555	△	
雑収入	8,000,000	8,311,555	311,555	△	
事業活動収入計 (1)	381,579,000	377,289,163	4,289,837		
支出					
人件費支出	231,788,000	229,091,478	2,696,522		
役員報酬支出	420,000	315,000	105,000		
職員給料支出	160,060,000	159,675,424	384,576		
職員賞与支出	22,408,000	22,294,150	113,850		
非常勤職員給与支出	18,120,000	17,647,896	472,104		
退職給付支出	20,000	5,226	14,774		
法定福利費支出	30,760,000	29,153,782	1,606,218		
事業費支出	68,082,000	64,428,623	3,653,377		
給食費支出	19,790,000	19,561,908	228,092		
介護用品費支出	4,524,000	4,120,570	403,430		
医薬品費支出	30,000	0	30,000		
診療・療養等材料費支出	384,000	338,856	45,144		
保健衛生費支出	4,400,000	4,300,894	99,106		
医療費支出	12,000	5,610	6,390		
被服費支出	56,000	37,028	18,972		
教養娯楽費支出	360,000	307,573	52,427		
日用品費支出	24,000	0	24,000		
水道光熱費支出	28,900,000	27,072,564	1,827,436		
消耗器具備品費支出	4,920,000	4,176,282	743,718		
賃借料支出	2,520,000	2,444,864	75,136		
車輛費支出	2,150,000	2,062,474	87,526		
雑支出	12,000	0	12,000		
事務費支出	42,432,000	39,541,552	2,890,448		
福利厚生費支出	1,240,000	962,251	277,749		
職員被服費支出	312,000	44,090	267,910		
旅費交通費支出	520,000	248,743	271,257		
研修研究費支出	700,000	497,346	202,654		
事務消耗品費支出	2,050,000	1,945,901	104,099		
印刷製本費支出	180,000	68,680	111,320		
修繕費支出	440,000	328,212	111,788		
通信運搬費支出	1,500,000	1,438,811	61,189		
会議費支出	296,000	80,288	215,712		
広報費支出	700,000	594,000	106,000		
業務委託費支出	28,800,000	28,584,123	215,877		
手数料支出	420,000	306,275	113,725		

1 社会福祉法人 桜寿会

(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	保険料支出	1,240,000	1,100,920	139,080	
		賃借料支出	1,610,000	1,446,438	163,562	
		土地・建物賃借料支出	12,000	0	12,000	
		租税公課支出	120,000	43,950	76,050	
		保守料支出	1,320,000	1,262,347	57,653	
		渉外費支出	720,000	486,897	233,103	
		諸会費支出	240,000	101,700	138,300	
		雑支出	12,000	580	11,420	
		支払利息支出	9,000,000	7,894,822	1,105,178	
		事業活動支出計 (2)	351,302,000	340,956,475	10,345,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,277,000	36,332,688	△ 6,055,688		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	320,000	364,190	△ 44,190	
		車輛運搬具売却収入	300,000	351,230	△ 51,230	
		その他の固定資産売却収入	20,000	12,960	7,040	
		施設整備等収入計 (4)	320,000	364,190	△ 44,190	
	支	設備資金借入金元金償還支出	36,205,000	35,743,000	462,000	
		固定資産取得支出	5,125,000	3,684,373	1,440,627	
		車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,555,173	44,827	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	117,720	1,382,280	
		その他の固定資産取得支出	25,000	11,480	13,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,530,000	5,343,768	186,232	
	施設整備等支出計 (5)	46,860,000	44,771,141	2,088,859		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 46,540,000	△ 44,406,951	△ 2,133,049		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,000	5,226	24,774	
		退職給付引当資産取崩収入	30,000	5,226	24,774	
		その他の活動収入計 (7)	30,000	5,226	24,774	
	支	積立資産支出	2,520,000	2,414,880	105,120	
		退職給付引当資産支出	2,520,000	2,414,880	105,120	
		その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0	
		短期運営資金借入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	32,520,000	32,414,880	105,120	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,490,000	△ 32,409,654	△ 80,346	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 48,753,000	△ 40,483,917	△ 8,269,083		
	前期末支払資金残高 (12)	129,491,215	129,491,215	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,738,215	89,007,298	△ 8,269,083		

特別養護老人ホーム優雅拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	364,949,114	339,277,577	25,671,537
	施設介護料収益	185,149,566	180,810,397	4,339,169
	介護報酬収益	165,914,488	161,698,173	4,216,315
	利用者負担金収益(一般)	19,235,078	19,112,224	122,854
	居宅介護料収益	86,552,170	72,543,075	14,009,095
	(介護報酬収益)	77,602,715	65,074,035	12,528,680
	介護報酬収益	74,679,465	58,733,983	15,945,482
	介護予防報酬収益	2,923,250	6,340,052 Δ	3,416,802
	(利用者負担金収益)	8,949,455	7,469,040	1,480,415
	介護負担金収益(一般)	8,203,943	6,531,349	1,672,594
	介護予防負担金収益(公費)	0	21,696 Δ	21,696
	介護予防負担金収益(一般)	745,512	915,995 Δ	170,483
	居宅介護支援介護料収益	4,677,200	4,276,860	400,340
	居宅介護支援介護料収益	4,677,200	4,276,860	400,340
	日常生活支援総合事業収益	11,053,892	4,822,131	6,231,761
	通所型サービス収益	9,921,686	4,294,733	5,626,953
	介護負担公・総合	33,140	35,744 Δ	2,604
	介護負担一・総合	1,099,066	491,654	607,412
	利用者等利用料収益	81,246,366	78,672,641	2,573,725
	施設サービス利用料収益	437,405	387,015	50,390
	居宅介護サービス利用料収益	44,171	36,066	8,105
	食費収益(公費)	0	13,469,430 Δ	13,469,430
	食費収益(特定)	13,842,230	0	13,842,230
	食費収益(一般)	20,958,730	19,631,550	1,327,180
	居住費収益(公費)	0	14,869,620 Δ	14,869,620
	居住費収益(特定)	14,968,280	0	14,968,280
	居住費収益(一般)	30,995,550	30,278,960	716,590
	その他の事業収益	149,608	282,092 Δ	132,484
受託事業収益	0	282,092 Δ	282,092	
その他の事業収益	149,608	0	149,608	
(保険等査定減)	Δ 3,879,688 Δ	2,129,619 Δ	1,750,069	
サービス活動収益計 (1)	364,949,114	339,277,577	25,671,537	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	233,639,482	212,601,402	21,038,080
	役員報酬	315,000	10,000	305,000
	職員給料	159,675,424	143,535,205	16,140,219
	職員賞与	11,412,500	11,844,000 Δ	431,500
	賞与引当金繰入	13,020,000	11,574,000	1,446,000
	非常勤職員給与	17,647,896	15,012,872	2,635,024
	退職給付費用	2,414,880	2,158,920	255,960
	法定福利費	29,153,782	28,466,405	687,377
	事業費	64,428,623	53,454,675	10,973,948
	給食費	19,561,908	19,157,642	404,266
	介護用品費	4,120,570	4,021,363	99,207
	診療・療養等材料費	338,856	689,853 Δ	350,997
	保健衛生費	4,300,894	3,492,416	808,478
	医療費	5,610	0	5,610
	被服費	37,028	19,278	17,750
	教養娯楽費	307,573	265,143	42,430
	日用品費	0	6,854 Δ	6,854
	水道光熱費	27,072,564	22,539,015	4,533,549
	消耗器具備品費	4,176,282	1,596,121	2,580,161
	賃借料	2,444,864	0	2,444,864
	車輛費	2,062,474	1,666,990	395,484
	事務費	39,541,552	38,625,442	916,110
	福利厚生費	962,251	1,351,249 Δ	388,998
	職員被服費	44,090	413,392 Δ	369,302
	旅費交通費	248,743	192,142	56,601
	研修研究費	497,346	924,433 Δ	427,087
	事務消耗品費	1,945,901	1,807,251	138,650
	印刷製本費	68,680	110,804 Δ	42,124
	修繕費	328,212	241,920	86,292
	通信運搬費	1,438,811	1,415,935	22,876
	会議費	80,288	351,522 Δ	271,234
	広報費	594,000	594,000	0
業務委託費	28,584,123	25,696,450	2,887,673	
手数料	306,275	260,860	45,415	
保険料	1,100,920	795,450	305,470	
賃借料	1,446,438	3,119,967 Δ	1,673,529	
租税公課	43,950	41,300	2,650	

1 社会福祉法人 桜寿会

(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			
	保守料	1,262,347	671,080	591,267
	渉外費	486,897	536,287	△ 49,390
	諸会費	101,700	101,400	300
	雑費	580	0	580
	減価償却費	63,559,042	62,882,548	676,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,544,831	△ 11,544,831	0
	その他の費用	356,034	67,905	288,129
	退職給付引当金差損	356,034	67,905	288,129
	サービス活動費用計 (2)	389,979,902	356,087,141	33,892,761
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,030,788	△ 16,809,564	△ 8,221,224
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	4,025,370	0	4,025,370
	受取利息配当金収益	3,124	1,291	1,833
	その他のサービス活動外収益	8,311,555	19,642,456	△ 11,330,901
	雑収益	8,311,555	19,642,456	△ 11,330,901
	サービス活動外収益計 (4)	12,340,049	19,643,747	△ 7,303,698
	費用			
支払利息	7,894,822	8,329,332	△ 434,510	
サービス活動外費用計 (5)	7,894,822	8,329,332	△ 434,510	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,445,227	11,314,415	△ 6,869,188
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,585,561	△ 5,495,149	△ 15,090,412
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	95,837	0	95,837
	車輛運搬具売却益	95,837	0	95,837
	その他の特別収益	1,048,384	67,905	980,479
	退職給付引当金戻入益	356,034	67,905	288,129
	賞与引当金戻入益	692,350	0	692,350
	特別収益計 (8)	1,144,221	67,905	1,076,316
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,144,221	67,905	1,076,316
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,441,340	△ 5,427,244	△ 14,014,096
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 140,800,357	△ 121,359,017	△ 19,441,340
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 140,800,357	△ 121,359,017	△ 19,441,340

特別養護老人ホーム優雅拠点区分別 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			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	121,015,793	150,617,366	△ 29,601,573	流動負債	90,467,263	103,337,519	△ 12,870,256
現金預金	61,271,605	85,152,100	△ 23,880,495	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未収金	55,052,824	52,079,722	2,973,102	事業未払金	11,446,033	7,727,133	3,718,900
未収金	8,347	12,741,067	△ 12,732,720	その他の未払金	2,748,900	0	2,748,900
未収補助金	4,025,370	0	4,025,370	1年以内返済予定設備資金借入金	39,774,000	35,743,000	4,031,000
貯蔵品	284,952	326,022	△ 41,070	1年以内返済予定リース債務	5,664,768	4,894,368	770,400
立替金	372,695	318,455	54,240	未払費用	12,311,732	10,283,240	2,028,492
固定資産	927,395,547	981,632,949	△ 54,237,402	預り金	87,590	80,625	6,965
基本財産	833,314,575	874,561,265	△ 41,246,690	職員預り金	5,414,240	3,014,121	2,400,119
建物	833,314,575	874,561,265	△ 41,246,690	仮受金	0	21,032	△ 21,032
その他の固定資産	94,080,972	107,071,684	△ 12,990,712	賞与引当金	13,020,000	11,574,000	1,446,000
構築物	36,711,864	41,136,831	△ 4,424,967	固定負債	836,831,131	876,813,679	△ 39,982,548
車輛運搬具	2,903,392	340,522	2,562,870	設備資金借入金	827,154,000	866,928,000	△ 39,774,000
器具及び備品	39,112,337	50,801,324	△ 11,688,987	リース債務	5,532,496	7,794,664	△ 2,262,168
有形リース資産	9,557,824	9,738,040	△ 180,216	退職給付引当金	4,144,635	2,091,015	2,053,620
無形リース資産	1,639,440	2,950,992	△ 1,311,552	負債の部合計	927,298,394	980,151,198	△ 52,852,804
退職給付引当資産	4,144,635	2,091,015	2,053,620	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,480	12,960	△ 1,480	基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	254,913,303	266,458,134	△ 11,544,831
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 140,800,357	△ 121,359,017	△ 19,441,340
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,441,340	△ 5,427,244	△ 14,014,096
				純資産の部合計	121,112,946	152,099,117	△ 30,986,171
資産の部合計	1,048,411,340	1,132,250,315	△ 83,838,975	負債及び純資産の部合計	1,048,411,340	1,132,250,315	△ 83,838,975