

資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	347,310,000	343,178,607	4,131,393	
	借入金利息補助金収入	4,740,000	4,664,469	75,531	
	経常経費寄附金収入	0	159,800 Δ	159,800	
	受取利息配当金収入	1,000	426	574	
	その他の収入	1,450,000	2,077,831 Δ	627,831	
	事業活動収入計 (1)	353,501,000	350,081,133	3,419,867	
支出	人件費支出	245,811,000	245,329,792	481,208	
	事業費支出	57,383,000	60,115,283 Δ	2,732,283	
	事務費支出	39,262,000	42,230,902 Δ	2,968,902	
	支払利息支出	7,680,000	7,440,812	239,188	
	事業活動支出計 (2)	350,136,000	355,116,789 Δ	4,980,789	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,365,000 Δ	5,035,656	8,400,656	
施設整備等に よる収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,774,000	39,774,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	112,320	1,387,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,760,000	5,664,768	95,232	
	施設整備等支出計 (5)	47,034,000	45,551,088	1,482,912	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 47,034,000 Δ	45,551,088 Δ	1,482,912	
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	21,031	8,969	
	その他の活動による収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,030,000	21,031	40,008,969	
	支出				
積立資産支出	2,525,000	2,557,589 Δ	32,589		
その他の活動支出計 (8)	2,525,000	2,557,589 Δ	32,589		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,505,000 Δ	2,536,558	40,041,558	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,164,000 Δ	53,123,302	46,959,302	
	前期末支払資金残高 (12)	89,007,298	89,007,298	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,843,298	35,883,996	46,959,302	

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収益	343,178,607	364,949,114 Δ	21,770,507	
	益	経常経費寄附金収益	159,800	0	159,800	
		サービス活動収益計 (1)	343,338,407	364,949,114 Δ	21,610,707	
	費	用	人件費	247,634,350	233,639,482	13,994,868
			事業費	60,115,283	64,428,623 Δ	4,313,340
			事務費	42,230,902	39,541,552	2,689,350
			減価償却費	63,631,644	63,559,042	72,602
			国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,522,081 Δ	11,544,831	22,750
		その他の費用	929,994	356,034	573,960	
		サービス活動費用計 (2)	403,020,092	389,979,902	13,040,190	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 59,681,685 Δ	25,030,788 Δ	34,650,897		
サ外増減の活部動	収	借入金利息補助金収益	4,664,469	4,025,370	639,099	
	益	受取利息配当金収益	426	3,124 Δ	2,698	
		その他のサービス活動外収益	2,077,831	8,311,555 Δ	6,233,724	
		サービス活動外収益計 (4)	6,742,726	12,340,049 Δ	5,597,323	
	費用	支払利息	7,440,812	7,894,822 Δ	454,010	
		サービス活動外費用計 (5)	7,440,812	7,894,822 Δ	454,010	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 698,086 Δ	4,445,227 Δ	5,143,313		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 60,379,771 Δ	20,585,561 Δ	39,794,210		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	95,837 Δ	95,837	
	益	その他の特別収益	2,017,994	1,048,384	969,610	
		特別収益計 (8)	2,017,994	1,144,221	873,773	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,017,994	1,144,221	873,773		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 58,361,777 Δ	19,441,340 Δ	38,920,437		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 140,800,357 Δ	121,359,017 Δ	19,441,340	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 199,162,134 Δ	140,800,357 Δ	58,361,777	
		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)	Δ 199,162,134 Δ	140,800,357 Δ	58,361,777		

貸借対照表

平成 31 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	108,319,387	121,015,793	△ 12,696,406	流動負債	127,225,087	90,467,263	36,757,824
現金預金	36,966,357	61,271,605	△ 24,305,248	短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
事業未収金	66,256,337	55,052,824	11,203,513	事業未払金	11,894,447	11,446,033	448,414
未収金	4,698	8,347	△ 3,649	その他の未払金	2,102,100	2,748,900	△ 646,800
未収補助金	4,664,469	4,025,370	639,099	1年以内返済予定設備資金借入金	39,774,000	39,774,000	0
貯蔵品	126,573	284,952	△ 158,379	1年以内返済予定リース債務	3,315,696	5,664,768	△ 2,349,072
立替金	300,953	372,695	△ 71,742	未払費用	12,793,490	12,311,732	481,758
固定資産	865,599,107	927,395,547	△ 61,796,440	預り金	67,590	87,590	△ 20,000
基本財産	792,067,885	833,314,575	△ 41,246,690	職員預り金	5,577,764	5,414,240	163,524
建物	792,067,885	833,314,575	△ 41,246,690	賞与引当金	11,700,000	13,020,000	△ 1,320,000
その他の固定資産	73,531,222	94,080,972	△ 20,549,750	固定負債	795,464,319	836,831,131	△ 41,366,812
構築物	32,286,897	36,711,864	△ 4,424,967	設備資金借入金	787,380,000	827,154,000	△ 39,774,000
車輛運搬具	2,192,358	2,903,392	△ 711,034	リース債務	2,216,800	5,532,496	△ 3,315,696
器具及び備品	27,640,472	39,112,337	△ 11,471,865	退職給付引当金	5,867,519	4,144,635	1,722,884
有形リース資産	5,204,608	9,557,824	△ 4,353,216	負債の部合計	922,689,406	927,298,394	△ 4,608,988
無形リース資産	327,888	1,639,440	△ 1,311,552	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,867,519	4,144,635	1,722,884	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	11,480	11,480	0	国庫補助金等特別積立金	243,391,222	254,913,303	△ 11,522,081
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△199,162,134	△140,800,357	△ 58,361,777
				(うち当期活動増減差額)	△ 58,361,777	△ 19,441,340	△ 38,920,437
資産の部合計	973,918,494	1,048,411,340	△ 74,492,846	純資産の部合計	51,229,088	121,112,946	△ 69,883,858
				負債及び純資産の部合計	973,918,494	1,048,411,340	△ 74,492,846

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	347,310,000	343,178,607	4,131,393	
	施設介護料収入	187,300,000	187,490,138 Δ	190,138	
	介護報酬収入 (施設)	168,000,000	168,339,913 Δ	339,913	
	利用者負担金収入 (一般)	19,300,000	19,150,225	149,775	
	居宅介護料収入	68,430,000	66,499,700	1,930,300	
	(介護報酬収入)	61,000,000	59,482,856	1,517,144	
	介護報酬収入 (居宅)	58,000,000	56,514,494	1,485,506	
	介護予防報酬収入	3,000,000	2,968,362	31,638	
	(利用者負担金収入)	7,430,000	7,016,844	413,156	
	介護負担金収入 (公費)	0	23,234 Δ	23,234	
	介護負担金収入 (一般)	7,000,000	6,527,542	472,458	
	介護予防負担金収入 (一般)	430,000	466,068 Δ	36,068	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,966,500	133,500	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,966,500	133,500	
	日常生活支援総合事業収入	10,700,000	10,558,804	141,196	
	通所型サービス収入	9,600,000	9,488,577	111,423	
	介護負担一・総合	1,100,000	1,070,227	29,773	
	利用者等利用料収入	76,540,000	74,970,376	1,569,624	
	施設サービス利用料収入	420,000	422,213 Δ	2,213	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	21,963 Δ	1,963	
	食費収入 (特定)	12,400,000	12,366,480	33,520	
	食費収入 (一般)	20,300,000	20,055,110	244,890	
	居住費収入 (特定)	14,400,000	13,242,510	1,157,490	
	居住費収入 (一般)	29,000,000	28,862,100	137,900	
	その他の事業収入	240,000	202,332	37,668	
	受託事業収入	80,000	202,332 Δ	122,332	
	その他の事業収入	160,000	0	160,000	
	(保険等査定減)	0	509,243 Δ	509,243	
	借入金利息補助金収入	4,740,000	4,664,469	75,531	
	経常経費寄附金収入	0	159,800 Δ	159,800	
	受取利息配当金収入	1,000	426	574	
	その他の収入	1,450,000	2,077,831 Δ	627,831	
雑収入	1,450,000	2,077,831 Δ	627,831		
事業活動収入計 (1)	353,501,000	350,081,133	3,419,867		
支 出	人件費支出	245,811,000	245,329,792	481,208	
	役員報酬支出	510,000	510,000	0	
	職員給料支出	167,000,000	166,578,617	421,383	
	職員賞与支出	23,900,000	23,844,250	55,750	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	22,962,785	637,215	
	退職給付支出	20,000	21,031 Δ	1,031	
	法定福利費支出	30,781,000	31,413,109 Δ	632,109	
	事業費支出	57,383,000	60,115,283 Δ	2,732,283	
	給食費支出	17,300,000	18,540,397 Δ	1,240,397	
	介護用品費支出	4,140,000	3,985,523	154,477	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	診療・療養等材料費支出	340,000	355,842 Δ	15,842	
	保健衛生費支出	4,300,000	4,508,589 Δ	208,589	
	医療費支出	12,000	0	12,000	
	被服費支出	60,000	64,450 Δ	4,450	
	教養娯楽費支出	370,000	388,676 Δ	18,676	
	日用品費支出	24,000	0	24,000	
	水道光熱費支出	25,200,000	26,741,925 Δ	1,541,925	
	燃料費支出	15,000	15,322 Δ	322	
	消耗器具備品費支出	980,000	986,530 Δ	6,530	
	賃借料支出	2,400,000	2,353,185	46,815	
	車輛費支出	2,200,000	2,174,844	25,156	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	39,262,000	42,230,902 Δ	2,968,902	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,694,483 Δ	194,483	
	職員被服費支出	640,000	618,735	21,265	
	旅費交通費支出	630,000	564,954	65,046	
	研修研究費支出	620,000	484,884	135,116	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,671,201	128,799	
	印刷製本費支出	100,000	127,440 Δ	27,440	
	修繕費支出	1,200,000	1,694,577 Δ	494,577	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,542,521	7,479	
会議費支出	240,000	161,712	78,288		
広報費支出	30,000	26,935	3,065		
業務委託費支出	25,400,000	28,270,727 Δ	2,870,727		

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	支出				
	手数料支出	340,000	365,403	△ 25,403	
	保険料支出	1,330,000	953,740	376,260	
	貸借料支出	1,600,000	1,744,444	△ 144,444	
	租税公課支出	100,000	47,550	52,450	
	保守料支出	1,470,000	1,622,608	△ 152,608	
	渉外費支出	600,000	547,588	52,412	
	諸会費支出	100,000	91,400	8,600	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	支払利息支出	7,680,000	7,440,812	239,188	
	事業活動支出計 (2)	350,136,000	355,116,789	△ 4,980,789	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,365,000	△ 5,035,656	8,400,656	
施設整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,774,000	39,774,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	112,320	1,387,680	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	112,320	1,387,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,760,000	5,664,768	95,232	
	施設整備等支出計 (5)	47,034,000	45,551,088	1,482,912	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,034,000	△ 45,551,088	△ 1,482,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	21,031	8,969	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	21,031	8,969	
	その他の活動による収入	40,000,000	0	40,000,000	
	短期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,030,000	21,031	40,008,969	
	支出				
	積立資産支出	2,525,000	2,557,589	△ 32,589	
	退職給付引当資産支出	2,525,000	2,557,589	△ 32,589	
	その他の活動支出計 (8)	2,525,000	2,557,589	△ 32,589	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,505,000	△ 2,536,558	40,041,558	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,164,000	△ 53,123,302	46,959,302	
	前期末支払資金残高 (12)	89,007,298	89,007,298	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,843,298	35,883,996	46,959,302	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	343,178,607	364,949,114 Δ	21,770,507
	施設介護料収益	187,490,138	185,149,566	2,340,572
	介護報酬収益	168,339,913	165,914,488	2,425,425
	利用者負担金収益(一般)	19,150,225	19,235,078 Δ	84,853
	居宅介護料収益	66,499,700	86,552,170 Δ	20,052,470
	(介護報酬収益)	59,482,856	77,602,715 Δ	18,119,859
	介護報酬収益	56,514,494	74,679,465 Δ	18,164,971
	介護予防報酬収益	2,968,362	2,923,250	45,112
	(利用者負担金収益)	7,016,844	8,949,455 Δ	1,932,611
	介護負担金収益(公費)	23,234	0	23,234
	介護負担金収益(一般)	6,527,542	8,203,943 Δ	1,676,401
	介護予防負担金収益(一般)	466,068	745,512 Δ	279,444
	居宅介護支援介護料収益	3,966,500	4,677,200 Δ	710,700
	居宅介護支援介護料収益	3,966,500	4,677,200 Δ	710,700
	日常生活支援総合事業収益	10,558,804	11,053,892 Δ	495,088
	通所型サービス収益	9,488,577	9,921,686 Δ	433,109
	介護負担公・総合	0	33,140 Δ	33,140
	介護負担一・総合	1,070,227	1,099,066 Δ	28,839
	利用者等利用料収益	74,970,376	81,246,366 Δ	6,275,990
	施設サービス利用料収益	422,213	437,405 Δ	15,192
	居宅介護サービス利用料収益	21,963	44,171 Δ	22,208
	食費収益(特定)	12,366,480	13,842,230 Δ	1,475,750
	食費収益(一般)	20,055,110	20,958,730 Δ	903,620
	居住費収益(特定)	13,242,510	14,968,280 Δ	1,725,770
	居住費収益(一般)	28,862,100	30,995,550 Δ	2,133,450
	その他の事業収益	202,332	149,608	52,724
	受託事業収益	202,332	0	202,332
その他の事業収益	0	149,608 Δ	149,608	
(保険等査定減)	Δ 509,243 Δ	3,879,688	3,370,445	
経常経費寄附金収益	159,800	0	159,800	
サービス活動収益計 (1)	343,338,407	364,949,114 Δ	21,610,707	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	247,634,350	233,639,482	13,994,868
	役員報酬	510,000	315,000	195,000
	職員給料	166,578,617	159,675,424	6,903,193
	職員賞与	11,912,250	11,412,500	499,750
	賞与引当金繰入	11,700,000	13,020,000 Δ	1,320,000
	非常勤職員給与	22,962,785	17,647,896	5,314,889
	退職給付費用	2,557,589	2,414,880	142,709
	法定福利費	31,413,109	29,153,782	2,259,327
	事業費	60,115,283	64,428,623 Δ	4,313,340
	給食費	18,540,397	19,561,908 Δ	1,021,511
	介護用品費	3,985,523	4,120,570 Δ	135,047
	診療・療養等材料費	355,842	338,856	16,986
	保健衛生費	4,508,589	4,300,894	207,695
	医療費	0	5,610 Δ	5,610
	被服費	64,450	37,028	27,422
	教養娯楽費	388,676	307,573	81,103
	水道光熱費	26,741,925	27,072,564 Δ	330,639
	燃料費	15,322	0	15,322
	消耗器具備品費	986,530	4,176,282 Δ	3,189,752
	賃借料	2,353,185	2,444,864 Δ	91,679
	車輛費	2,174,844	2,062,474	112,370
	事務費	42,230,902	39,541,552	2,689,350
	福利厚生費	1,694,483	962,251	732,232
	職員被服費	618,735	44,090	574,645
	旅費交通費	564,954	248,743	316,211
	研修研究費	484,884	497,346 Δ	12,462
	事務消耗品費	1,671,201	1,945,901 Δ	274,700
	印刷製本費	127,440	68,680	58,760
	修繕費	1,694,577	328,212	1,366,365
	通信運搬費	1,542,521	1,438,811	103,710
	会議費	161,712	80,288	81,424
	広報費	26,935	594,000 Δ	567,065
業務委託費	28,270,727	28,584,123 Δ	313,396	
手数料	365,403	308,275	57,128	
保険料	953,740	1,100,920 Δ	147,180	
賃借料	1,744,444	1,446,438	298,006	
租税公課	47,550	43,950	3,600	
保守料	1,622,608	1,262,347	360,261	

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			
	渉外費	547,588	486,897	60,691
	諸会費	91,400	101,700 Δ	10,300
	雑費	0	580 Δ	580
	減価償却費	63,631,644	63,559,042	72,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,522,081 Δ	11,544,831	22,750
	その他の費用	929,994	356,034	573,960
	退職給付引当金差損	929,994	356,034	573,960
	サービス活動費用計 (2)	403,020,092	389,979,902	13,040,190
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 59,681,685 Δ	25,030,788 Δ	34,650,897
サ外増減の部の活動	収			
	借入金利息補助金収益	4,664,469	4,025,370	639,099
	受取利息配当金収益	426	3,124 Δ	2,698
	その他のサービス活動外収益	2,077,831	8,311,555 Δ	6,233,724
	雑収益	2,077,831	8,311,555 Δ	6,233,724
	サービス活動外収益計 (4)	6,742,726	12,340,049 Δ	5,597,323
	費用			
支払利息	7,440,812	7,894,822 Δ	454,010	
サービス活動外費用計 (5)	7,440,812	7,894,822 Δ	454,010	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 698,086 Δ	4,445,227 Δ	5,143,313	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 60,379,771 Δ	20,585,561 Δ	39,794,210	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	95,837 Δ	95,837
	車両運搬具売却益	0	95,837 Δ	95,837
	その他の特別収益	2,017,994	1,048,384	969,610
	退職給付引当金戻入益	929,994	356,034	573,960
	賞与引当金戻入益	1,088,000	692,350	395,650
特別収益計 (8)	2,017,994	1,144,221	873,773	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,017,994	1,144,221	873,773	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 58,361,777 Δ	19,441,340 Δ	38,920,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 140,800,357 Δ	121,359,017 Δ	19,441,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 199,162,134 Δ	140,800,357 Δ	58,361,777
	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)	Δ 199,162,134 Δ	140,800,357 Δ	58,361,777	

特別養護老人ホーム優雅拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	108,319,387	121,015,793	△ 12,696,406	流動負債	127,225,087	90,467,263	36,757,824
現金預金	36,966,357	61,271,605	△ 24,305,248	短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
事業未収金	66,256,337	55,052,824	11,203,513	事業未払金	11,894,447	11,446,033	448,414
未収金	4,698	8,347	△ 3,649	その他の未払金	2,102,100	2,748,900	△ 646,800
未収補助金	4,664,469	4,025,370	639,099	1年以内返済予定設備資金借入金	39,774,000	39,774,000	0
貯蔵品	126,573	284,952	△ 158,379	1年以内返済予定リース債務	3,315,696	5,664,768	△ 2,349,072
立替金	300,953	372,695	△ 71,742	未払費用	12,793,490	12,311,732	481,758
固定資産	865,599,107	927,395,547	△ 61,796,440	預り金	67,590	87,590	△ 20,000
基本財産	792,067,885	833,314,575	△ 41,246,690	職員預り金	5,577,764	5,414,240	163,524
建物	792,067,885	833,314,575	△ 41,246,690	賞与引当金	11,700,000	13,020,000	△ 1,320,000
その他の固定資産	73,531,222	94,080,972	△ 20,549,750	固定負債	795,464,319	836,831,131	△ 41,366,812
構築物	32,286,897	36,711,864	△ 4,424,967	設備資金借入金	787,380,000	827,154,000	△ 39,774,000
車輛運搬具	2,192,358	2,903,392	△ 711,034	リース債務	2,216,800	5,532,496	△ 3,315,696
器具及び備品	27,640,472	39,112,337	△ 11,471,865	退職給付引当金	5,867,519	4,144,635	1,722,884
有形リース資産	5,204,608	9,557,824	△ 4,353,216	負債の部合計	922,689,406	927,298,394	△ 4,608,988
無形リース資産	327,888	1,639,440	△ 1,311,552	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,867,519	4,144,635	1,722,884	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	11,480	11,480	0	国庫補助金等特別積立金	243,391,222	254,913,303	△ 11,522,081
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 199,162,134	△ 140,800,357	△ 58,361,777
				(うち当期活動増減差額)	△ 58,361,777	△ 19,441,340	△ 38,920,437
				純資産の部合計	51,229,088	121,112,946	△ 69,883,858
資産の部合計	973,918,494	1,048,411,340	△ 74,492,846	負債及び純資産の部合計	973,918,494	1,048,411,340	△ 74,492,846