

貸借対照表  
平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 恵康会

(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	112,667,718	165,654,468	△ 52,986,750	流動負債	86,913,680	89,575,855	△ 2,662,175
現金・預金	60,709,913	105,117,374	△ 44,407,461	未払金	11,573,929	9,984,228	1,589,701
未収金	51,387,863	52,609,031	△ 1,221,168	預り金	527,854	564,678	△ 36,824
立替金	248,907	196,548	52,359	短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
前払金	321,035	231,515	89,520	未払費用	14,811,897	19,026,949	△ 4,215,052
その他流動資産	0	7,500,000	△ 7,500,000	固定負債	498,222,000	567,320,000	△ 69,098,000
固定資産	588,858,696	615,795,649	△ 26,936,953	設備資金借入金	0	39,560,000	△ 39,560,000
基本財産	437,151,460	455,051,427	△ 17,899,967	長期運営資金借入金	498,222,000	527,760,000	△ 29,538,000
建物	406,936,021	406,936,021	0	負債の部合計	585,135,680	656,895,855	△ 71,760,175
建物減価償却累計額	△ 73,082,238	△ 55,182,271	△ 17,899,967	純資産の部			
土地	103,297,677	103,297,677	0	基本金	115,932,677	115,932,677	0
その他の固定資産	151,707,236	160,744,222	△ 9,036,986	基本金	115,932,677	115,932,677	0
建物	103,046,323	98,201,980	4,844,343	国庫補助金特別積立金	64,532,671	67,941,028	△ 3,408,357
建物減価償却累計額	△ 16,793,759	△ 10,762,526	△ 6,031,233	国庫補助金等特別積立金	64,532,671	67,941,028	△ 3,408,357
構築物	16,887,063	16,887,063	0	次期繰越活動収支差額	△ 64,074,614	△ 59,319,443	△ 4,755,171
構築物減価償却累計額	△ 5,934,681	△ 4,469,469	△ 1,465,212	次期繰越活動収支差額	△ 64,074,614	△ 59,319,443	△ 4,755,171
車輛運搬具	9,687,150	9,687,150	0	(うち当期活動収支差額)	△ 4,755,171	△ 1,332,205	△ 3,422,966
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,931,072	△ 5,606,100	△ 1,324,972	純資産の部合計	116,390,734	124,554,262	△ 8,163,528
器具及び備品	69,413,432	63,362,232	6,051,200				
器具備品減価償却累計額	△ 43,922,330	△ 32,913,698	△ 11,008,632				
土地	25,903,000	25,903,000	0				
権利	306,180	408,660	△ 102,480				
その他固定資産	45,930	45,930	0				
資産の部合計	701,526,414	781,450,117	△ 79,923,703	負債及び純資産の部合計	701,526,414	781,450,117	△ 79,923,703

資金収支計算書

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

第 1 号様式

社会福祉法人 恵康会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険収入	254,584,000	251,426,617	3,157,383		
	介護保険収入	254,584,000	251,426,617	3,157,383		
	利用料収入	95,868,000	93,093,827	2,774,173		
	利用料収入	68,533,000	66,121,680	2,411,320		
	利用者負担金収入	27,335,000	26,972,147	362,853		
	経常経費補助金収入	10,783,000	12,169,367	△ 1,386,367		
	経常経費補助金収入	10,783,000	12,169,367	△ 1,386,367		
	寄附金収入	100,000	0	100,000		
	寄附金収入	100,000	0	100,000		
	雑収入	1,444,000	1,506,650	△ 62,650		
	雑収入	1,444,000	1,506,650	△ 62,650		
	受取利息配当金収入	10,000	10,127	△ 127		
	受取利息	10,000	10,127	△ 127		
	経理区分間繰入金収入	0	198,243,876	△ 198,243,876		
	経理区分間繰入金収入	0	198,243,876	△ 198,243,876		
	経常収入計 (1)	362,789,000	556,450,464	△ 193,661,464		
	支出	人件費支出	221,154,000	227,370,444	△ 6,216,444	
役員報酬		3,000,000	3,000,000	0		
職員俸給		131,242,000	132,076,746	△ 834,746		
職員諸手当		41,049,000	44,273,347	△ 3,224,347		
非常勤職員給与		4,774,000	4,758,500	15,500		
法定福利費		20,292,000	23,281,581	△ 2,989,581		
人材派遣費		20,797,000	19,980,270	816,730		
事務費支出		22,487,000	33,010,460	△ 10,523,460		
福利厚生費		603,000	1,290,674	△ 687,674		
旅費交通費		558,000	516,050	41,950		
研修費		448,000	242,500	205,500		
消耗品費		1,192,000	1,139,357	52,643		
器具什器費		729,000	619,991	109,009		
燃料費		25,000	40,174	△ 15,174		
修繕費		615,000	975,901	△ 360,901		
通信運搬費		1,154,000	1,114,923	39,077		
会議費		62,000	165,437	△ 103,437		
広報費		157,000	233,970	△ 76,970		
業務委託費		5,238,000	6,009,786	△ 771,786		
手数料		2,249,000	2,747,386	△ 498,386		
損害保険料		2,075,000	2,257,540	△ 182,540		
賃借料		6,247,000	6,791,675	△ 544,675		
租税公課		107,000	88,250	18,750		
諸会費		387,000	289,860	97,140		
雑費		602,000	8,455,568	△ 7,853,568		
渉外費		39,000	31,418	7,582		
事業費支出		59,149,000	60,099,842	△ 950,842		
給食費		34,986,000	34,705,762	280,238		
保健衛生費		192,000	258,877	△ 66,877		
教養娯楽費		542,000	454,889	87,111		
水道光熱費		11,553,000	12,308,551	△ 755,551		
燃料費		1,040,000	1,008,589	31,411		
消耗品費		4,605,000	5,050,579	△ 445,579		
器具什器費		786,000	1,134,404	△ 348,404		
賃借料		1,933,000	1,760,261	172,739		
検食費		498,000	498,172	△ 172		
雑費		350,000	352,950	△ 2,950		
業務委託費		2,664,000	2,566,808	97,192		
借入金利息支出		10,677,000	8,056,874	2,620,126		
借入金利息支出		10,677,000	8,056,874	2,620,126		
経理区分間繰入金支出		0	198,243,876	△ 198,243,876		
経理区分間繰入金支出		0	198,243,876	△ 198,243,876		
経常支出計 (2)		313,467,000	526,781,496	△ 213,314,496		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		49,322,000	29,668,968	19,653,032		
支出		固定資産取得支出	6,500,000	10,895,543	△ 4,395,543	
		建物取得支出	0	4,844,343	△ 4,844,343	
		器具及び備品取得支出	6,500,000	6,051,200	448,800	
施設整備等支出計 (5)	6,500,000	10,895,543	△ 4,395,543			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,500,000	△ 10,895,543	4,395,543			
支出	借入金元金償還支出	70,152,000	69,098,000	1,054,000		
	設備資金借入金償還金支出	39,560,000	39,560,000	0		
	長期運営借入金償還金支出	30,592,000	29,538,000	1,054,000		
	財務支出計 (8)	70,152,000	69,098,000	1,054,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 70,152,000	△ 69,098,000	1,054,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 27,330,000	△ 50,324,575	22,994,575			
前期末支払資金残高	76,078,000	76,078,613	△ 613			
前期末支払資金残高 (12)	76,078,000	76,078,613	△ 613			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,748,000	25,754,038	22,993,962			

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能	ひかりの道	総合計	
収入	介護保険収入	0	107,451,324	51,105,686	28,525,718	16,462,386	47,881,503	251,426,617	
	介護保険収入	0	107,451,324	51,105,686	28,525,718	16,462,386	47,881,503	251,426,617	
	利用料収入	0	27,440,975	25,781,575	8,823,080	3,868,380	27,179,817	93,093,827	
	利用料収入	0	17,338,800	19,823,700	5,378,580	1,950,300	21,630,300	66,121,680	
	利用者負担金収入	0	10,102,175	5,957,875	3,444,500	1,918,080	5,549,517	26,972,147	
	経常経費補助金収入	899,184	2,477,189	2,743,529	1,130,213	2,356,240	2,563,012	12,169,367	
	経常経費補助金収入	899,184	2,477,189	2,743,529	1,130,213	2,356,240	2,563,012	12,169,367	
	雑収入	965,208	179,850	144,022	58,897	99,473	59,200	1,506,650	
	雑収入	965,208	179,850	144,022	58,897	99,473	59,200	1,506,650	
	受取利息配当金収入	10,127	0	0	0	0	0	10,127	
	受取利息	10,127	0	0	0	0	0	10,127	
	経理区分間繰入金収入	176,118,643	0	0	2,296,629	19,828,604	0	198,243,876	
	経理区分間繰入金収入	176,118,643	0	0	2,296,629	19,828,604	0	198,243,876	
	経常収入計 (1)	177,993,162	137,549,338	79,774,812	40,834,537	42,615,083	77,683,532	556,450,464	
	支出	人件費支出	18,780,409	79,715,740	43,338,067	22,063,767	22,397,339	41,075,122	227,370,444
		役員報酬	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
職員俸給		10,921,760	46,753,512	24,663,427	11,516,488	14,745,122	23,476,437	132,076,746	
職員諸手当		2,225,046	14,883,717	9,883,691	4,647,051	3,931,974	8,701,868	44,273,347	
非常勤職員給与		361,500	2,410,000	983,000	0	0	1,004,000	4,758,500	
法定福利費		1,072,103	8,317,729	5,027,315	2,251,138	2,042,034	4,571,262	23,281,581	
人材派遣費		1,200,000	7,350,782	2,780,634	3,649,090	1,678,209	3,321,555	19,980,270	
事務費支出		13,924,354	6,681,081	3,777,481	2,323,993	2,342,362	3,961,189	33,010,460	
福利厚生費		305,097	459,351	156,832	63,663	93,668	212,063	1,290,674	
旅費交通費		213,280	104,280	135,450	12,600	18,370	32,070	516,050	
研修費		16,500	97,800	99,200	5,500	10,000	13,500	242,500	
消耗品費		523,430	262,948	104,078	63,249	54,285	131,367	1,139,357	
器具什器費		395,525	188,972	10,073	3,120	17,143	5,158	619,991	
燃料費		0	14,880	16,778	354	1,234	6,928	40,174	
修繕費		340,452	222,050	87,703	176,033	53,442	96,221	975,901	
通信運搬費		118,841	229,438	212,330	122,571	97,882	333,861	1,114,923	
会議費		165,437	0	0	0	0	0	165,437	
広報費		0	183,990	15,511	8,617	10,341	15,511	233,970	
業務委託費		1,859,703	1,689,654	989,993	569,828	692,138	208,470	6,009,786	
手数料		439,033	746,078	622,615	750	358,130	580,780	2,747,386	
損害保険料		0	340,696	227,501	694,685	292,565	702,093	2,257,540	
賃借料		1,003,750	1,936,308	1,092,270	577,267	625,779	1,556,301	6,791,675	
租税公課		12,450	3,035	1,635	22,890	6,540	41,700	88,250	
諸会費		177,660	106,800	3,000	0	0	2,400	289,860	
渉外費		7,218	10,000	5,000	0	9,200	0	31,418	
雑費		8,345,978	84,801	2,488	2,866	1,645	22,766	8,455,568	
事業費支出		0	25,620,306	12,433,004	7,502,611	3,432,653	11,111,268	60,099,842	
給食費		0	14,198,035	8,617,718	3,456,189	1,418,641	7,015,179	34,705,762	
保健衛生費		0	207,624	22,024	12,236	14,683	2,310	258,877	
教養娯楽費		0	147,058	96,889	22,970	54,630	133,342	454,889	
水道光熱費		0	5,087,323	1,704,758	1,641,330	921,519	2,953,621	12,308,551	
燃料費		0	47,800	47,800	669,205	191,201	52,583	1,008,589	
消耗品費		0	3,449,553	425,410	531,295	67,697	576,624	5,050,579	
器具什器費		0	320,167	679,292	27,669	73,896	33,380	1,134,404	
賃借料		0	814,620	70,935	707,758	166,948	0	1,760,261	
検食費		0	209,380	129,961	72,202	86,629	0	498,172	
雑費		0	71,424	103,834	43,290	59,190	75,212	352,950	
業務委託費		0	1,067,322	534,383	318,467	377,619	269,017	2,566,808	
借入金利息支出		6,779,163	38,867	31,000	31,000	31,000	1,145,844	8,056,874	
借入金利息支出		6,779,163	38,867	31,000	31,000	31,000	1,145,844	8,056,874	
経理区分間繰入金支出		22,125,233	77,467,921	56,879,675	0	0	41,771,047	198,243,876	
経理区分間繰入金支出		22,125,233	77,467,921	56,879,675	0	0	41,771,047	198,243,876	
経常支出計 (2)		61,609,159	189,523,915	116,459,227	31,921,371	28,203,354	99,064,470	526,781,496	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		116,384,003	51,974,577	36,684,415	8,913,166	14,411,729	21,380,938	29,668,968	
支出		固定資産取得支出	3,994,145	3,536,200	2,088,450	0	0	1,276,748	10,895,543
		建物取得支出	2,958,795	760,000	0	0	0	1,125,548	4,844,343
	器具及び備品取得支出	1,035,350	2,776,200	2,088,450	0	0	151,200	6,051,200	
	施設整備等支出計 (5)	3,994,145	3,536,200	2,088,450	0	0	1,276,748	10,895,543	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,994,145	3,536,200	2,088,450	0	0	1,276,748	10,895,543		
支出	借入金元金償還支出	23,034,000	11,660,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	6,504,000	69,098,000	
	設備資金借入金償還金支出	0	11,660,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0	39,560,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	23,034,000	0	0	0	0	6,504,000	29,538,000	
	財務支出計 (8)	23,034,000	11,660,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	6,504,000	69,098,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,034,000	11,660,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	6,504,000	69,098,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	89,355,858	67,170,777	48,072,865	386,834	5,111,729	29,161,686	50,324,575		
前期末支払資金残高 (12)	63,601,820	67,170,777	48,072,865	386,834	5,111,729	29,161,686	76,078,613		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,754,038	0	0	0	0	0	25,754,038		

事業活動収支計算書  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 恵康会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	251,426,617	263,464,976 Δ	12,038,359		
		介護保険収入	251,426,617	263,464,976 Δ	12,038,359		
		利用料収入	93,093,827	100,160,144 Δ	7,066,317		
		利用料収入	66,121,680	71,785,950 Δ	5,664,270		
		利用者負担金収入	26,972,147	28,374,194 Δ	1,402,047		
		経常経費補助金収入	12,169,367	14,579,285 Δ	2,409,918		
		経常経費補助金収入	12,169,367	14,579,285 Δ	2,409,918		
		寄附金収入	0	569,400 Δ	569,400		
		寄附金収入	0	569,400 Δ	569,400		
		雑収入	1,506,650	1,378,365	128,285		
		雑収入	1,506,650	1,378,365	128,285		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,408,357	3,408,357	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,408,357	3,408,357	0		
		事業活動収入計 (1)	361,604,818	383,560,527 Δ	21,955,709		
		事業活動収支の部	支出	人件費	227,370,444	248,875,241 Δ	21,504,797
				役員報酬	3,000,000	6,000,000 Δ	3,000,000
				職員俸給	132,076,746	134,549,371 Δ	2,472,625
職員諸手当	44,273,347			45,357,645 Δ	1,084,298		
非常勤職員給与	4,758,500			4,058,000	700,500		
法定福利費	23,281,581			26,838,703 Δ	3,557,122		
人材派遣費	19,980,270			32,071,522 Δ	12,091,252		
事務費支出	33,010,460			23,086,189	9,924,271		
福利厚生費	1,290,674			940,432	350,242		
旅費交通費	516,050			464,120	51,930		
研修費	242,500			533,960 Δ	291,460		
消耗品費	1,139,357			1,191,254 Δ	51,897		
器具什器費	619,991			388,078	231,913		
燃料費	40,174			13,567	26,607		
修繕費	975,901			571,775	404,126		
通信運搬費	1,114,923			1,554,068 Δ	439,145		
会議費	165,437			146,254	19,183		
広報費	233,970			31,890	202,080		
業務委託費	6,009,786			5,002,255	1,007,531		
手数料	2,747,386			2,657,183	90,203		
損害保険料	2,257,540			2,258,078 Δ	538		
賃借料	6,791,675			6,066,538	725,137		
租税公課	88,250			126,600 Δ	38,350		
諸会費	289,860			270,285	19,575		
雑費	8,455,568			820,831	7,634,737		
渉外費	31,418			49,021 Δ	17,603		
事業費支出	60,099,842			63,943,998 Δ	3,844,156		
給食費	34,705,762			35,679,599 Δ	973,837		
保健衛生費	258,877			126,326	132,551		
教養娯楽費	454,889			813,302 Δ	358,413		
水道光熱費	12,308,551			13,613,954 Δ	1,305,403		
燃料費	1,008,589			1,242,867 Δ	234,278		
消耗品費	5,050,579			5,478,515 Δ	427,936		
器具什器費	1,134,404			1,277,556 Δ	143,152		
賃借料	1,760,261			1,920,408 Δ	160,147		
検食費	498,172			498,225 Δ	53		
雑費	352,950			376,300 Δ	23,350		
業務委託費	2,566,808	2,916,946 Δ	350,138				
減価償却費	37,832,496	37,831,588	908				
減価償却費	37,832,496	37,831,588	908				
事業活動支出計 (2)	358,313,242	373,737,016 Δ	15,423,774				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		3,291,576	9,823,511 Δ	6,531,935			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	10,127	6,318	3,809		
		受取利息	10,127	6,318	3,809		
		経理区分間繰入金収入	198,243,876	0	198,243,876		
		経理区分間繰入金収入	198,243,876	0	198,243,876		
	事業活動外収入計 (4)	198,254,003	6,318	198,247,685			
	支出	借入金利息支出	8,056,874	11,162,034 Δ	3,105,160		
		借入金利息支出	8,056,874	11,162,034 Δ	3,105,160		
経理区分間繰入金支出		198,243,876	0	198,243,876			
経理区分間繰入金支出	198,243,876	0	198,243,876				
事業活動外支出計 (5)	206,300,750	11,162,034 Δ	195,138,716				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		8,046,747 Δ	11,155,716 Δ	3,108,969			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,755,171 Δ	1,332,205 Δ	3,422,966			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		4,755,171 Δ	1,332,205 Δ	3,422,966			
前期繰越活動収支差額		59,319,443 Δ	57,987,238 Δ	1,332,205			
前期繰越活動収支差額 (12)		59,319,443 Δ	57,987,238 Δ	1,332,205			
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		64,074,614 Δ	59,319,443 Δ	4,755,171			
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		64,074,614 Δ	59,319,443 Δ	4,755,171			

事業活動収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能	ひかりの道	総合計		
収入	介護保険収入	0	107,451,324	51,105,686	28,525,718	16,462,386	47,881,503	251,426,617		
	介護保険収入	0	107,451,324	51,105,686	28,525,718	16,462,386	47,881,503	251,426,617		
	利用料収入	0	27,440,975	25,781,575	8,823,080	3,868,380	27,179,817	93,093,827		
	利用料収入	0	17,338,800	19,823,700	5,378,580	1,950,300	21,630,300	66,121,680		
	利用者負担金収入	0	10,102,175	5,957,875	3,444,500	1,918,080	5,549,517	26,972,147		
	経常経費補助金収入	899,184	2,477,189	2,743,529	1,130,213	2,356,240	2,563,012	12,169,367		
	経常経費補助金収入	899,184	2,477,189	2,743,529	1,130,213	2,356,240	2,563,012	12,169,367		
	雑収入	965,208	179,850	144,022	58,897	99,473	59,200	1,506,650		
	雑収入	965,208	179,850	144,022	58,897	99,473	59,200	1,506,650		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,040,000	682,500	207,080	201,000	1,277,777	3,408,357		
	国庫補助金等特積立取崩額	0	1,040,000	682,500	207,080	201,000	1,277,777	3,408,357		
	事業活動収入計 (1)	1,864,392	138,589,338	80,457,312	38,744,988	22,987,479	78,961,309	361,604,818		
	事業活動収支の部	支出	人件費	18,780,409	79,715,740	43,338,067	22,063,767	22,397,339	41,075,122	227,370,444
			役員報酬	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
			職員俸給	10,921,760	46,753,512	24,663,427	11,516,488	14,745,122	23,476,437	132,076,746
職員諸手当			2,225,046	14,883,717	9,883,691	4,647,051	3,931,974	8,701,868	44,273,347	
非常勤職員給与			361,500	2,410,000	983,000	0	0	1,004,000	4,758,500	
法定福利費			1,072,103	8,317,729	5,027,315	2,251,138	2,042,034	4,571,262	23,281,581	
人材派遣費			1,200,000	7,350,782	2,780,634	3,649,090	1,678,209	3,321,555	19,980,270	
事務費支出			13,924,354	6,681,081	3,777,481	2,323,993	2,342,362	3,961,189	33,010,460	
福利厚生費			305,097	459,351	156,832	63,663	93,668	212,063	1,290,674	
旅費交通費			213,280	104,280	135,450	12,600	18,370	32,070	516,050	
研修費			16,500	97,800	99,200	5,500	10,000	13,500	242,500	
消耗品費			523,430	262,948	104,078	63,249	54,285	131,367	1,139,357	
器具什器費			395,525	188,972	10,073	3,120	17,143	5,158	619,991	
燃料費			0	14,880	16,778	354	1,234	6,928	40,174	
修繕費			340,452	222,050	87,703	176,033	53,442	96,221	975,901	
通信運搬費		118,841	229,438	212,330	122,571	97,882	333,861	1,114,923		
会議費		165,437	0	0	0	0	0	165,437		
広報費		0	183,990	15,511	8,617	10,341	15,511	233,970		
業務委託費		1,859,703	1,689,654	989,993	569,828	692,138	208,470	6,009,786		
手数料		439,033	746,078	622,615	750	358,130	580,780	2,747,386		
損害保険料		0	340,696	227,501	694,685	292,565	702,093	2,257,540		
賃借料		1,003,750	1,936,308	1,092,270	577,267	625,779	1,556,301	6,791,675		
租税公課		12,450	3,035	1,635	22,890	6,540	41,700	88,250		
諸会費		177,660	106,800	3,000	0	0	2,400	289,860		
渉外費		7,218	10,000	5,000	0	9,200	0	31,418		
雑費		8,345,978	84,801	2,488	2,866	1,645	22,766	8,455,568		
事業費支出		0	25,620,306	12,433,004	7,502,611	3,432,653	11,111,268	60,099,842		
給食費		0	14,198,035	8,617,718	3,456,189	1,418,641	7,015,179	34,705,762		
保健衛生費		0	207,624	22,024	12,236	14,683	2,310	258,877		
教養娯楽費		0	147,058	96,889	22,970	54,630	133,342	454,889		
水道光熱費		0	5,087,323	1,704,758	1,641,330	921,519	2,953,621	12,308,551		
燃料費		0	47,800	47,800	669,205	191,201	52,583	1,008,589		
消耗品費		0	3,449,553	425,410	531,295	67,697	576,624	5,050,579		
器具什器費		0	320,167	679,292	27,669	73,896	33,380	1,134,404		
賃借料		0	814,620	70,935	707,758	166,948	0	1,760,261		
検食費		0	209,380	129,961	72,202	86,629	0	498,172		
雑費		0	71,424	103,834	43,290	59,190	75,212	352,950		
業務委託費		0	1,067,322	534,383	318,467	377,619	269,017	2,566,808		
減価償却費		15,174,049	10,023,936	2,668,159	792,346	1,625,432	7,548,574	37,832,496		
減価償却費		15,174,049	10,023,936	2,668,159	792,346	1,625,432	7,548,574	37,832,496		
事業活動支出計 (2)		47,878,812	122,041,063	62,216,711	32,682,717	29,797,786	63,696,153	358,313,242		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 46,014,420	16,548,275	18,240,601	6,062,271	△ 6,810,307	15,265,156	3,291,576		
事業活動外収支の部		収入	受取利息配当金収入	10,127	0	0	0	0	0	10,127
			受取利息	10,127	0	0	0	0	0	10,127
			経理区分間繰入金収入	176,118,643	0	0	2,296,629	19,828,604	0	198,243,876
	経理区分間繰入金収入		176,118,643	0	0	2,296,629	19,828,604	0	198,243,876	
	事業活動外収入計 (4)		176,128,770	0	0	2,296,629	19,828,604	0	198,254,003	
	支出	借入金利息支出	6,779,163	38,867	31,000	31,000	31,000	1,145,844	8,056,874	
		借入金利息支出	6,779,163	38,867	31,000	31,000	31,000	1,145,844	8,056,874	
		経理区分間繰入金支出	22,125,233	77,467,921	56,879,675	0	0	41,771,047	198,243,876	
		経理区分間繰入金支出	22,125,233	77,467,921	56,879,675	0	0	41,771,047	198,243,876	
		事業活動外支出計 (5)	28,904,396	77,506,788	56,910,675	31,000	31,000	42,916,891	206,300,750	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		147,224,374	△ 77,506,788	△ 56,910,675	2,265,629	19,797,604	△ 42,916,891	△ 8,046,747		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		101,209,954	△ 60,958,513	△ 38,670,074	8,327,900	12,987,297	△ 27,651,735	△ 4,755,171		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		101,209,954	△ 60,958,513	△ 38,670,074	8,327,900	12,987,297	△ 27,651,735	△ 4,755,171		
前期繰越活動収支差額 (12)		△ 169,267,606	44,554,312	45,022,377	394,494	△ 5,805,160	25,782,140	△ 59,319,443		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		△ 68,057,652	△ 16,404,201	6,352,303	8,722,394	7,182,137	△ 1,869,595	△ 64,074,614		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 68,057,652	△ 16,404,201	6,352,303	8,722,394	7,182,137	△ 1,869,595	△ 64,074,614		