

貸借対照表

平成 27 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	88,543,470	112,667,718	△ 24,124,248	流動負債	84,172,321	86,913,680	△ 2,741,359
現金・預金	36,689,438	60,709,913	△ 24,020,475	未払金	8,344,209	11,573,929	△ 3,229,720
未収金	51,321,040	51,387,863	△ 66,823	預り金	465,308	527,854	△ 62,546
立替金	162,807	248,907	△ 86,100	短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
前払金	370,185	321,035	49,150	未払費用	15,362,804	14,811,897	550,907
固定資産	553,414,606	588,858,696	△ 35,444,090	固定負債	468,684,000	498,222,000	△ 29,538,000
基本財産	419,251,493	437,151,460	△ 17,899,967	長期運営資金借入金	468,684,000	498,222,000	△ 29,538,000
建物	406,936,021	406,936,021	0	負債の部合計	552,856,321	585,135,680	△ 32,279,359
建物減価償却累計額	△ 90,982,205	△ 73,082,238	△ 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	134,163,113	151,707,236	△ 17,544,123	基本金	115,932,677	115,932,677	0
建物	103,332,303	103,046,323	285,980	国庫補助金特別積立金	61,191,905	64,532,671	△ 3,340,766
建物減価償却累計額	△ 23,027,642	△ 16,793,759	△ 6,233,883	国庫補助金等特別積立金	61,191,905	64,532,671	△ 3,340,766
構築物	16,887,063	16,887,063	0	次期繰越活動収支差額	△ 88,022,827	△ 64,074,614	△ 23,948,213
構築物減価償却累計額	△ 7,399,893	△ 5,934,681	△ 1,465,212	次期繰越活動収支差額	△ 88,022,827	△ 64,074,614	△ 23,948,213
車輛運搬具	9,687,150	9,687,150	0	(うち当期活動収支差額)	△ 23,948,213	△ 4,755,171	△ 19,193,042
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,256,044	△ 6,931,072	△ 1,324,972	純資産の部合計	89,101,755	116,390,734	△ 27,288,979
器具及び備品	72,152,192	69,413,432	2,738,760				
器具備品減価償却累計額	△ 55,364,646	△ 43,922,330	△ 11,442,316				
土地	25,903,000	25,903,000	0				
権利(無形固定資産)	203,700	306,180	△ 102,480				
その他固定資産	45,930	45,930	0				
資産の部合計	641,958,076	701,526,414	△ 59,568,338	負債及び純資産の部合計	641,958,076	701,526,414	△ 59,568,338

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	253,604,000	245,401,918	8,202,082	
	介護保険収入	253,604,000	245,401,918	8,202,082	
	利用料収入	101,370,000	96,071,572	5,298,428	
	利用料収入	70,899,000	68,569,070	2,329,930	
	利用者負担金収入	30,471,000	27,502,502	2,968,498	
	経常経費補助金収入	10,337,000	11,314,354	△ 977,354	
	経常経費補助金収入	10,337,000	11,314,354	△ 977,354	
	寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
	寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
	雑収入	5,095,000	5,635,642	△ 540,642	
	雑収入	5,095,000	5,635,642	△ 540,642	
	受取利息配当金収入	6,000	6,360	△ 360	
	受取利息	6,000	6,360	△ 360	
	経理区分間繰入金収入	48,000,000	17,942,976	30,057,024	
	経理区分間繰入金収入	48,000,000	17,942,976	30,057,024	
	経常収入計 (1)	418,412,000	376,377,822	42,034,178	
支出	人件費支出	247,477,000	251,934,363	△ 4,457,363	
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0	
	職員俸給	144,012,000	146,152,068	△ 2,140,068	
	職員諸手当	52,067,000	52,508,550	△ 441,550	
	非常勤職員給与	6,100,000	6,100,800	△ 800	
	法定福利費	24,731,000	27,256,602	△ 2,525,602	
	人材派遣費	14,567,000	13,916,343	650,657	
	事務費支出	23,366,000	27,475,995	△ 4,109,995	
	福利厚生費	1,199,000	1,678,412	△ 479,412	
	旅費交通費	265,000	510,260	△ 245,260	
	研修費	1,098,000	1,003,433	94,567	
	消耗品費	717,000	1,124,771	△ 407,771	
	器具什器費	784,000	939,024	△ 155,024	
	燃料費	42,000	47,956	△ 5,956	
	修繕費	1,095,000	1,702,094	△ 607,094	
	通信運搬費	1,086,000	1,277,984	△ 191,984	
	会議費	181,000	164,078	16,922	
	広報費	391,000	720,847	△ 329,847	
	業務委託費	5,740,000	6,592,394	△ 852,394	
	手数料	508,000	844,915	△ 336,915	
	損害保険料	2,478,000	2,305,090	172,910	
	賃借料	6,670,000	7,085,613	△ 415,613	
	租税公課	108,000	113,410	△ 5,410	
	諸会費	344,000	280,840	63,160	
	雑費	627,000	1,058,674	△ 431,674	
	渉外費	33,000	26,200	6,800	
	事業費支出	54,881,000	59,677,259	△ 4,796,259	
	給食費	30,124,000	31,843,375	△ 1,719,375	
	保健衛生費	206,000	465,694	△ 259,694	
	教養娯楽費	642,000	779,272	△ 137,272	
	水道光熱費	11,718,000	12,561,859	△ 843,859	
	燃料費	1,116,000	963,250	152,750	
	消耗品費	4,839,000	5,809,472	△ 970,472	
	器具什器費	1,377,000	1,501,010	△ 124,010	
	賃借料	1,758,000	2,006,359	△ 248,359	
	検食費	115,000	96,161	18,839	
雑費	283,000	416,522	△ 133,522		
業務委託費	2,703,000	3,234,285	△ 531,285		
借入金利息支出	8,238,000	7,562,208	675,792		
借入金利息支出	8,238,000	7,562,208	675,792		
経理区分間繰入金支出	48,000,000	17,942,976	30,057,024		
経理区分間繰入金支出	48,000,000	17,942,976	30,057,024		
経常支出計 (2)	381,962,000	364,592,801	17,369,199		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,450,000	11,785,021	24,664,979		
施設整備	支出	2,416,000	3,171,740	△ 755,740	
	建物取得支出	0	285,980	△ 285,980	
	器具及び備品取得支出	2,416,000	2,885,760	△ 469,760	
	施設整備等支出計 (5)	2,416,000	3,171,740	△ 755,740	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,416,000	△ 3,171,740	755,740		
財務活動	支出	29,538,000	29,538,000	0	
	長期運営借入金償還金支出	29,538,000	29,538,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	458,170	△ 458,170	
	徴収不能額	0	458,170	△ 458,170	
財務支出計 (8)	29,538,000	29,996,170	△ 458,170		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 29,538,000	△ 29,996,170	458,170		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,496,000	△ 21,382,889	25,878,889		
前期末支払資金残高	25,754,000	25,754,038	△ 38		
前期末支払資金残高 (12)	25,754,000	25,754,038	△ 38		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,250,000	4,371,149	25,878,851		

資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	居宅	総合計
収入	介護保険収入	0	107,058,748	51,335,100	22,891,470	13,480,585	50,480,724	155,291	245,401,918
	介護保険収入	0	107,058,748	51,335,100	22,891,470	13,480,585	50,480,724	155,291	245,401,918
	利用料収入	0	26,622,889	27,029,859	7,530,816	4,920,853	29,967,155	0	96,071,572
	利用料収入	0	16,465,830	21,077,750	4,934,140	1,974,550	24,116,800	0	68,569,070
	利用者負担金収入	0	10,157,059	5,952,109	2,596,676	2,946,303	5,850,355	0	27,502,502
	経常経費補助金収入	0	3,291,022	3,343,797	586,885	674,587	3,418,063	0	11,314,354
	経常経費補助金収入	0	3,291,022	3,343,797	586,885	674,587	3,418,063	0	11,314,354
	寄附金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	寄附金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	雑収入	4,589,890	426,855	265,831	127,623	141,583	77,860	6,000	5,635,642
	雑収入	4,589,890	426,855	265,831	127,623	141,583	77,860	6,000	5,635,642
	受取利息配当金収入	6,360	0	0	0	0	0	0	6,360
	受取利息	6,360	0	0	0	0	0	0	6,360
	経理区分間繰入金収入	4,231,157	1,788,297	0	0	10,561,354	0	1,362,168	17,942,976
	経理区分間繰入金収入	4,231,157	1,788,297	0	0	10,561,354	0	1,362,168	17,942,976
	経常収入計 (1)	8,827,407	139,187,811	81,979,587	31,136,794	29,778,962	83,943,802	1,523,459	376,377,822
	経常活動による支出	人件費支出	28,318,740	90,498,244	49,096,413	15,662,744	22,480,289	44,550,652	1,327,281
役員報酬		6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
職員俸給		14,118,738	57,189,288	25,549,071	9,603,608	13,965,501	24,695,862	1,030,000	146,152,068
職員諸手当		4,847,476	19,433,041	10,832,419	3,396,862	3,237,320	10,592,432	169,000	52,508,550
非常勤職員給与		360,000	2,400,000	1,670,400	0	0	1,670,400	0	6,100,800
法定福利費		1,792,526	10,749,262	5,426,088	2,085,513	1,792,562	5,282,370	128,281	27,256,602
人材派遣費		1,200,000	726,653	5,618,435	576,761	3,484,906	2,309,588	0	13,916,343
事務費支出		5,387,257	8,240,876	4,036,891	3,210,706	2,405,208	3,907,392	287,665	27,475,995
福利厚生費		263,174	657,401	254,712	140,983	137,665	221,277	3,200	1,678,412
旅費交通費		33,470	336,665	41,285	17,166	35,724	42,650	3,300	510,260
研修費		545,200	357,829	37,880	13,500	15,000	32,524	1,500	1,003,433
消耗品費		335,050	353,202	125,144	81,860	66,797	102,405	60,313	1,124,771
器具什器費		347,409	247,820	73,994	154,448	48,177	0	67,176	939,024
燃料費		0	40,972	1,560	2,540	888	1,620	376	47,956
修繕費		0	683,449	238,825	670,098	109,722	0	0	1,702,094
通信運搬費		121,687	302,269	209,751	157,727	91,986	350,704	43,860	1,277,984
会議費		164,078	0	0	0	0	0	0	164,078
広報費		90,000	547,129	10,565	5,870	7,043	60,240	0	720,847
業務委託費		1,303,548	1,994,896	1,280,700	677,435	804,624	531,191	0	6,592,394
手数料		186,733	12,142	416,538	432	95,130	101,240	32,700	844,915
損害保険料		0	416,110	239,346	674,020	293,709	681,905	0	2,305,090
賃借料		968,434	1,957,454	1,099,898	579,238	680,857	1,726,292	73,440	7,085,613
租税公課		16,200	3,645	2,635	36,890	10,540	41,700	1,800	113,410
諸会費		163,960	113,854	282	157	187	2,400	0	280,840
渉外費		16,200	5,000	0	0	5,000	0	0	26,200
雑費		832,114	211,039	3,776	1,658	2,159	11,244	0	1,058,674
事業費支出		0	25,569,413	12,066,523	6,682,741	3,399,350	11,959,232	0	59,677,259
給食費		0	12,768,507	7,806,926	2,564,713	1,270,274	7,432,955	0	31,843,375
保健衛生費		0	423,433	5,140	8,975	17,062	11,084	0	465,694
教養娯楽費		0	332,179	178,166	94,829	108,645	65,453	0	779,272
水道光熱費		0	5,140,187	1,722,471	1,658,384	931,094	3,109,723	0	12,561,859
燃料費		0	47,295	47,295	662,134	189,181	17,345	0	963,250
消耗品費		0	3,774,103	607,437	590,331	208,256	629,345	0	5,809,472
器具什器費		0	371,349	881,581	50,567	60,682	136,831	0	1,501,010
賃借料		0	1,074,063	70,180	644,934	165,342	51,840	0	2,006,359
検食費		0	40,416	25,085	13,937	16,723	0	0	96,161
雑費		0	117,724	125,126	45,218	60,011	68,443	0	416,522
業務委託費	0	1,480,157	597,116	348,719	372,080	436,213	0	3,234,285	
借入金利息支出	6,481,375	0	0	0	0	1,080,833	0	7,562,208	
借入金利息支出	6,481,375	0	0	0	0	1,080,833	0	7,562,208	
経理区分間繰入金支出	0	0	8,916,209	1,313,383	0	7,713,384	0	17,942,976	
経理区分間繰入金支出	0	0	8,916,209	1,313,383	0	7,713,384	0	17,942,976	
経常支出計 (2)	40,187,372	124,308,533	74,116,036	26,869,574	28,284,847	69,211,493	1,614,946	364,592,801	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,359,965	14,879,278	7,863,551	4,267,220	1,494,115	14,732,309	△ 91,487	11,785,021	
施設整備	固定資産取得支出	0	1,152,140	1,549,800	0	0	469,800	0	3,171,740
	建物取得支出	0	285,980	0	0	0	0	0	285,980
	器具及び備品取得支出	0	866,160	1,549,800	0	0	469,800	0	2,885,760
	施設整備等支出計 (5)	0	1,152,140	1,549,800	0	0	469,800	0	3,171,740
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,152,140	△ 1,549,800	0	0	△ 469,800	0	△ 3,171,740	
財務活動	借入金元金償還支出	23,034,000	0	0	0	0	6,504,000	0	29,538,000
	長期運営資金借入金償還金支出	23,034,000	0	0	0	0	6,504,000	0	29,538,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	70	0	61,350	71,188	325,562	0	458,170
	徴収不能額	0	70	0	61,350	71,188	325,562	0	458,170
	財務支出計 (8)	23,034,000	70	0	61,350	71,188	6,829,562	0	29,996,170
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 23,034,000	△ 70	0	△ 61,350	△ 71,188	△ 6,829,562	0	△ 29,996,170	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 54,393,965	13,727,068	6,313,751	4,205,870	1,422,927	7,432,947	△ 91,487	△ 21,382,889	
前期末支払資金残高 (12)	25,754,038	0	0	0	0	0	0	25,754,038	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 28,639,927	13,727,068	6,313,751	4,205,870	1,422,927	7,432,947	△ 91,487	4,371,149	

事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	245,401,918	251,426,617	△ 6,024,699
		介護保険収入	245,401,918	251,426,617	△ 6,024,699
		利用料収入	96,071,572	93,093,827	2,977,745
		利用料収入	68,569,070	66,121,680	2,447,390
		利用者負担金収入	27,502,502	26,972,147	530,355
		経常経費補助金収入	11,314,354	12,169,367	△ 855,013
		経常経費補助金収入	11,314,354	12,169,367	△ 855,013
		寄附金収入	5,000	0	5,000
		寄附金収入	5,000	0	5,000
		雑収入	5,635,642	1,506,650	4,128,992
		雑収入	5,635,642	1,506,650	4,128,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,322,391	3,408,357	△ 85,966
		国庫補助金等特積立取崩額	3,322,391	3,408,357	△ 85,966
		事業活動収入計 (1)	361,750,877	361,604,818	146,059
事業活動収支の部	支 出	人件費	251,934,363	227,370,444	24,563,919
		役員報酬	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		職員俸給	146,152,068	132,076,746	14,075,322
		職員諸手当	52,508,550	44,273,347	8,235,203
		非常勤職員給与	6,100,800	4,758,500	1,342,300
		法定福利費	27,256,602	23,281,581	3,975,021
		人材派遣費	13,916,343	19,980,270	△ 6,063,927
		事務費支出	27,475,995	33,010,460	△ 5,534,465
		福利厚生費	1,678,412	1,290,674	387,738
		旅費交通費	510,260	516,050	△ 5,790
		研修費	1,003,433	242,500	760,933
		消耗品費	1,124,771	1,139,357	△ 14,586
		器具什器費	939,024	619,991	319,033
		燃料費	47,956	40,174	7,782
		修繕費	1,702,094	975,901	726,193
		通信運搬費	1,277,984	1,114,923	163,061
		会議費	164,078	165,437	△ 1,359
		広報費	720,847	233,970	486,877
		業務委託費	6,592,394	6,009,786	582,608
		手数料	844,915	2,747,386	△ 1,902,471
		損害保険料	2,305,090	2,257,540	47,550
		賃借料	7,085,613	6,791,675	293,938
		租税公課	113,410	88,250	25,160
		諸会費	280,840	289,860	△ 9,020
		雑費	1,058,674	8,455,568	△ 7,396,894
		渉外費	26,200	31,418	△ 5,218
		事業費支出	59,677,259	60,099,842	△ 422,583
		給食費	31,843,375	34,705,762	△ 2,862,387
		保健衛生費	465,694	258,877	206,817
		教養娯楽費	779,272	454,889	324,383
		水道光熱費	12,561,859	12,308,551	253,308
		燃料費	963,250	1,008,589	△ 45,339
		消耗品費	5,809,472	5,050,579	758,893
		器具什器費	1,501,010	1,134,404	366,606
賃借料	2,006,359	1,760,261	246,098		
検食費	96,161	498,172	△ 402,011		
雑費	416,522	352,950	63,572		
業務委託費	3,234,285	2,566,808	667,477		
減価償却費	38,597,455	37,832,496	764,959		
減価償却費	38,597,455	37,832,496	764,959		
徴収不能額	458,170	0	458,170		
徴収不能額	458,170	0	458,170		
事業活動支出計 (2)	378,143,242	358,313,242	19,830,000		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,392,365	3,291,576	△ 19,683,941		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	6,360	10,127	△ 3,767
		受取利息	6,360	10,127	△ 3,767
		経理区分間繰入金収入	17,942,976	0	17,942,976
		経理区分間繰入金収入	17,942,976	0	17,942,976
	事業活動外収入計 (4)	17,949,336	10,127	17,939,209	
	支 出	借入金利息支出	7,562,208	8,056,874	△ 494,666
		借入金利息支出	7,562,208	8,056,874	△ 494,666
経理区分間繰入金支出		17,942,976	0	17,942,976	
事業活動外支出計 (5)	17,942,976	0	17,942,976		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,555,848	8,046,747	△ 490,899		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 23,948,213	4,755,171	△ 19,193,042		
特別収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,375	0	18,375
		国庫補助金等積立金取崩額	18,375	0	18,375
		特別収入計 (8)	18,375	0	18,375
	支 出	固定資産売却損処分	18,375	0	18,375
器具備品売却損・処分損		18,375	0	18,375	
特別支出計 (9)	18,375	0	18,375		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 23,948,213	4,755,171	△ 19,193,042		
前期繰越活動収支差額	△ 64,074,614	△ 59,319,443	△ 4,755,171		
前期繰越活動収支差額 (12)	△ 64,074,614	△ 59,319,443	△ 4,755,171		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 88,022,827	△ 64,074,614	△ 23,948,213		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) - (16) - (17)	△ 88,022,827	△ 64,074,614	△ 23,948,213		

事業活動収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	居宅	総合計	
事業活動収入	介護保険収入	0	107,058,748	51,335,100	22,891,470	13,480,585	50,480,724	155,291	245,401,918	
	介護保険収入	0	107,058,748	51,335,100	22,891,470	13,480,585	50,480,724	155,291	245,401,918	
	利用料収入	0	26,622,889	27,029,859	7,530,816	4,920,853	29,967,155	0	96,071,572	
	利用料収入	0	16,465,830	21,077,750	4,934,140	1,974,550	24,116,800	0	68,569,070	
	利用者負担金収入	0	10,157,059	5,952,109	2,596,676	2,946,303	5,850,355	0	27,502,502	
	経常経費補助金収入	0	3,291,022	3,343,797	586,885	674,587	3,418,063	0	11,314,354	
	経常経費補助金収入	0	3,291,022	3,343,797	586,885	674,587	3,418,063	0	11,314,354	
	寄附金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
	寄附金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
	雑収入	4,589,890	426,855	265,831	127,623	141,583	77,860	6,000	5,635,642	
	雑収入	4,589,890	426,855	265,831	127,623	141,583	77,860	6,000	5,635,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,040,000	682,500	207,080	201,000	1,191,811	0	3,322,391	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,040,000	682,500	207,080	201,000	1,191,811	0	3,322,391	
	事業活動収入計 (1)	4,589,890	138,439,514	82,662,087	31,343,874	19,418,608	85,135,613	161,291	361,750,877	
	事業活動支出	人件費	28,318,740	90,498,244	49,096,413	15,662,744	22,480,289	44,550,652	1,327,281	251,934,363
		役員報酬	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
職員俸給		14,118,738	57,189,288	25,549,071	9,603,608	13,965,501	24,695,862	1,030,000	146,152,068	
職員諸手当		4,847,476	19,433,041	10,832,419	3,396,862	3,237,320	10,592,432	169,000	52,508,550	
非常勤職員給与		360,000	2,400,000	1,670,400	0	0	1,670,400	0	6,100,800	
法定福利費		1,792,526	10,749,262	5,426,088	2,085,513	1,792,562	5,282,370	128,281	27,256,602	
人材派遣費		1,200,000	726,653	5,618,435	576,761	3,484,906	2,309,588	0	13,916,343	
事務費支出		5,387,257	8,240,876	4,036,891	3,210,706	2,405,208	3,907,392	287,665	27,475,995	
福利厚生費		263,174	657,401	254,712	140,983	137,665	221,277	3,200	1,678,412	
旅費交通費		33,470	336,665	41,285	17,166	35,724	42,650	3,300	510,260	
研修費		545,200	357,829	37,880	13,500	15,000	32,524	1,500	1,003,433	
消耗品費		335,050	353,202	125,144	81,860	66,797	102,405	60,313	1,124,771	
器具什器費		347,409	247,820	73,994	154,448	48,177	0	67,176	939,024	
燃料費		0	40,972	1,560	2,540	888	1,620	376	47,956	
修繕費		0	683,449	238,825	670,098	109,722	0	0	1,702,094	
通信運搬費		121,687	302,269	209,751	157,727	91,986	350,704	43,860	1,277,984	
会議費		164,078	0	0	0	0	0	0	164,078	
広報費		90,000	547,129	10,565	5,870	7,043	60,240	0	720,847	
業務委託費		1,303,548	1,994,896	1,280,700	677,435	804,624	531,191	0	6,592,394	
手数料		186,733	12,142	416,538	432	95,130	101,240	32,700	844,915	
損害保険料		0	416,110	239,346	674,020	293,709	681,905	0	2,305,090	
貸借料		968,434	1,957,454	1,099,898	579,238	680,857	1,726,292	73,440	7,085,613	
租税公課		16,200	3,645	2,635	36,890	10,540	41,700	1,800	113,410	
諸会費		163,960	113,854	282	157	187	2,400	0	280,840	
渉外費		16,200	5,000	0	0	5,000	0	0	26,200	
雑費		832,114	211,039	3,776	1,658	2,159	11,244	0	1,058,674	
事業費支出		0	25,569,413	12,066,523	6,682,741	3,399,350	11,959,232	0	59,677,259	
給食費		0	12,768,507	7,806,926	2,564,713	1,270,274	7,432,955	0	31,843,375	
保健衛生費		0	423,433	5,140	8,975	17,062	11,084	0	465,694	
教養娯楽費		0	332,179	178,166	94,829	108,645	65,453	0	779,272	
水道光熱費		0	5,140,187	1,722,471	1,658,384	931,094	3,109,723	0	12,561,859	
燃料費		0	47,295	47,295	662,134	189,181	17,345	0	963,250	
消耗品費		0	3,774,103	607,437	590,331	208,256	629,345	0	5,809,472	
器具什器費		0	371,349	881,581	50,567	60,682	136,831	0	1,501,010	
貸借料		0	1,074,063	70,180	644,934	165,342	51,840	0	2,006,359	
検食費		0	40,416	25,085	13,937	16,723	0	0	96,161	
雑費		0	117,724	125,126	45,218	60,011	68,443	0	416,522	
業務委託費		0	1,480,157	597,116	348,719	372,080	436,213	0	3,234,285	
減価償却費		15,232,040	10,290,647	3,110,259	757,849	1,619,723	7,586,937	0	38,597,455	
減価償却費		15,232,040	10,290,647	3,110,259	757,849	1,619,723	7,586,937	0	38,597,455	
徴収不能額		0	70	0	61,350	71,188	325,562	0	458,170	
徴収不能額		0	70	0	61,350	71,188	325,562	0	458,170	
事業活動支出計 (2)		48,938,037	134,599,250	68,310,086	26,375,390	29,975,758	68,329,775	1,614,946	378,143,242	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 44,348,147	3,840,264	14,352,001	4,968,484	△ 10,557,150	16,805,838	△ 1,453,655	△ 16,392,365	
事業活動外収支		受取利息配当金収入	6,360	0	0	0	0	0	0	6,360
		受取利息	6,360	0	0	0	0	0	0	6,360
		経理区分間繰入金収入	4,231,157	1,788,297	0	0	10,561,354	0	1,362,168	17,942,976
	経理区分間繰入金収入	4,231,157	1,788,297	0	0	10,561,354	0	1,362,168	17,942,976	
	事業活動外収入計 (4)	4,237,517	1,788,297	0	0	10,561,354	0	1,362,168	17,949,336	
	借入金利息支出	6,481,375	0	0	0	0	1,080,833	0	7,562,208	
	借入金利息支出	6,481,375	0	0	0	0	1,080,833	0	7,562,208	
	経理区分間繰入金支出	0	0	8,916,209	1,313,383	0	7,713,384	0	17,942,976	
	経理区分間繰入金支出	0	0	8,916,209	1,313,383	0	7,713,384	0	17,942,976	
	事業活動外支出計 (5)	6,481,375	0	8,916,209	1,313,383	0	8,794,217	0	25,505,184	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,243,858	1,788,297	△ 8,916,209	△ 1,313,383	10,561,354	△ 8,794,217	1,362,168	△ 7,555,848		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 46,592,005	5,628,561	5,435,792	3,655,101	4,204	8,011,621	△ 91,487	△ 23,948,213		
特別収支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	18,375	0	18,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	18,375	0	18,375	
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	18,375	0	18,375	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	18,375	0	18,375	
	器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	18,375	0	18,375	
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	18,375	0	18,375		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△ 46,592,005	5,628,561	5,435,792	3,655,101	4,204	8,011,621	△ 91,487	△ 23,948,213		
前期繰越活動収支差額 (12)	△ 68,057,652	△ 16,404,201	6,352,303	8,722,394	7,182,137	△ 1,869,595	0	△ 64,074,614		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△ 114,649,657	△ 10,775,640	11,788,095	12,377,495	7,186,341	6,142,026	△ 91,487	△ 88,022,827		
次期末繰越活動収支差額 (14)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 114,649,657	△ 10,775,640	11,788,095	12,377,495	7,186,341	6,142,026	△ 91,487	△ 88,022,827		